



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
งบกลาง	1 ถึง 8
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามรายการงบกลาง	1
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น	2
3. รายละเอียดงบประมาณ	5
 สำนักนายกรัฐมนตรี	 9 ถึง 767
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	9
2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	11
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	18
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน	22
 (1) สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	 23 ถึง 54
1. วิสัยทัศน์	23
2. พันธกิจ	23
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	23
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	24
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	25
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	28
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	30
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	54

	หน้า
(2) กรมประชาสัมพันธ์	55 ถึง 83
1. วิสัยทัศน์	55
2. พันธกิจ	55
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	56
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	57
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	58
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	60
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	61
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	83
 (3) สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	 85 ถึง 102
1. วิสัยทัศน์	85
2. พันธกิจ	85
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	85
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	86
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	87
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	88
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	89
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	102

	หน้า
(4) สำนักงบประมาณ	103 ถึง 129
1. วิสัยทัศน์	103
2. พันธกิจ	103
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	104
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	105
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	106
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	108
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	109
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	129
 (5) สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	 131 ถึง 162
1. วิสัยทัศน์	131
2. พันธกิจ	131
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	132
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	133
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	134
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	135
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	136
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	145

	หน้า
(6) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	147 ถึง 162
1. วิสัยทัศน์	147
2. พันธกิจ	147
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	147
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	148
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	149
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	150
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	151
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	162
 (7) สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	 163 ถึง 178
1. วิสัยทัศน์	163
2. พันธกิจ	163
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	164
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	165
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	166
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	168
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	169
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	178

	หน้า
(8) สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	179 ถึง 205
1. วิสัยทัศน์	179
2. พันธกิจ	179
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	180
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	181
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	182
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	183
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	184
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	205
 (9) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	 207 ถึง 222
1. วิสัยทัศน์	207
2. พันธกิจ	207
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	208
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	209
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	212
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	213
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	222

	หน้า
(10) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ	223 ถึง 243
1. วิสัยทัศน์	223
2. พันธกิจ	223
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	224
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	225
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	226
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	228
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	229
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	243
 (11) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 245 ถึง 259
1. วิสัยทัศน์	245
2. พันธกิจ	245
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	245
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	246
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	247
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	248
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	249
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	259

	หน้า
(12) สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	261 ถึง 282
1. วิสัยทัศน์	261
2. พันธกิจ	261
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	261
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	262
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	263
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	264
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	265
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	282
 (13) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ	 283 ถึง 314
1. วิสัยทัศน์	283
2. พันธกิจ	283
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	284
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	285
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	286
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	290
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	291
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	314

	หน้า
(14) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	315 ถึง 366
1. วิสัยทัศน์	315
2. พันธกิจ	315
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	316
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	317
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	318
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	319
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	321
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	366
 (15) สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	 367 ถึง 382
1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	367
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	368
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	369
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	370
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	371
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	382

	หน้า
(16) สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	383 ถึง 401
1. วิสัยทัศน์	383
2. พันธกิจ	383
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	384
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	385
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	386
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	388
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	389
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	401
 (17) กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	 403 ถึง 443
1. วิสัยทัศน์	403
2. พันธกิจ	403
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	404
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	405
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	406
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	408
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	410
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	443

	หน้า
(18) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	445 ถึง 459
1. วิสัยทัศน์	445
2. พันธกิจ	445
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	446
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	447
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	448
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	449
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	450
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	459
 (19) ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	 461 ถึง 490
1. วิสัยทัศน์	461
2. พันธกิจ	461
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	462
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	465
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	466
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	469
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	470
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	490

	หน้า
(20) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	491 ถึง 506
1. วิสัยทัศน์	491
2. พันธกิจ	491
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	491
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	492
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	493
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	495
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	496
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	506
 (21) สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	 507 ถึง 551
1. วิสัยทัศน์	507
2. พันธกิจ	507
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	508
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	509
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	510
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	515
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	517
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	551

	หน้า
(22) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	553 ถึง 570
1. วิสัยทัศน์	553
2. พันธกิจ	553
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	554
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	555
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	556
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	558
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	559
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	570
 (23) สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์แห่งชาติ	 571 ถึง 620
1. วิสัยทัศน์	571
2. พันธกิจ	571
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	572
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	575
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	576
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	579
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	581
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	620

	หน้า
(24) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	621 ถึง 641
1. วิสัยทัศน์	621
2. พันธกิจ	621
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	622
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	623
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	624
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	626
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	627
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	641
 (25) สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	 643 ถึง 653
1. วิสัยทัศน์	643
2. พันธกิจ	643
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	643
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	644
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	645
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	646
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	647
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	653

	หน้า
(26) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	655 ถึง 704
1. วิสัยทัศน์	655
2. พันธกิจ	655
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	655
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	656
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	657
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	661
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	663
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	704
(27) สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	705 ถึง 721
1. วิสัยทัศน์	705
2. พันธกิจ	705
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	705
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	706
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	707
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	708
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	709
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	721

	หน้า
(28) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	723 ถึง 767
1. วิสัยทัศน์	723
2. พันธกิจ	723
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	724
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	725
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	726
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	727
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	729
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	767
กระทรวงกลาโหม	769 ถึง 998
1. วิสัยทัศน์	769
2. พันธกิจ	769
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	770
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	771
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	773
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	775
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน	776

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	777 ถึง 818
1. วิสัยทัศน์	777
2. พันธกิจ	777
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	778
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	779
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	780
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	782
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	784
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	818
 (2) กองทัพบก	 819 ถึง 861
1. วิสัยทัศน์	819
2. พันธกิจ	819
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	820
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	821
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	822
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	825
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	827
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	861

	หน้า
(3) กองทัพเรือ	863 ถึง 909
1. วิสัยทัศน์	863
2. พันธกิจ	863
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	864
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	865
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	866
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	868
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	870
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	909
(4) กองทัพอากาศ	911 ถึง 952
1. วิสัยทัศน์	911
2. พันธกิจ	911
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	912
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	913
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	914
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	917
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	919
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	952

	หน้า
(5) กองบัญชาการกองทัพไทย	953 ถึง 983
1. วิสัยทัศน์	953
2. พันธกิจ	953
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	954
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	955
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	956
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	958
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	960
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	983
 (6) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	 985 ถึง 998
1. วิสัยทัศน์	985
2. พันธกิจ	985
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	986
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	987
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	988
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	989
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	990
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	998

งบกลาง

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	590,470,000,000 บาท	606,765,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกดังนี้

1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ	800,000,000	บาท
2. ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน	4,000,000,000	บาท
3. ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2,500,000,000	บาท
4. ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	76,000,000,000	บาท
5. เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	800,000,000	บาท
6. เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	4,520,000,000	บาท
7. เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	329,430,000,000	บาท
8. เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	11,000,000,000	บาท
9. เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	440,000,000	บาท
10. เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	78,775,000,000	บาท
11. เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	98,500,000,000	บาท

2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามเหตุผลและความจำเป็น

พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มีเหตุผลและความจำเป็นต้องเสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางสรุปได้ ดังนี้

1) เป็นค่าใช้จ่ายที่ทราบวัตถุประสงค์ในการดำเนินงาน แต่ไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้าเกี่ยวกับหน่วยรับงบประมาณที่จะรับผิดชอบในการดำเนินงานหรือใช้จ่ายงบประมาณ และไม่สามารถกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจนของแต่ละหน่วยรับงบประมาณได้

1.1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ

800,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบในการสนับสนุนพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทยในระหว่างปี ซึ่งเป็นภารกิจของหลายหน่วยงานที่มีอาจทราบรายละเอียดล่วงหน้า และไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้

1.2) ค่าใช้จ่ายชดเชยเงินตรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

4,000,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายชดเชยเงินตรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินตรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเฉพาะ มีระเบียบ และหลักเกณฑ์รองรับการใช้จ่ายอย่างชัดเจน และเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับเกิดการภัยประเภทของภัย ความรุนแรงและระยะเวลาที่เกิดภัยนั้น ๆ ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

1.3) ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

2,500,000,000 บาท

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ตั้งไว้รองรับโครงการที่เกิดขึ้นจากแนวพระราชดำริ โดยในแต่ละปีจะมีโครงการที่เริ่มดำเนินงานและเกี่ยวข้องกับการกิจของส่วนราชการต่าง ๆ หลายส่วนราชการ และเป็นโครงการที่เริ่มดำเนินงานหลังจากวันที่เริ่มต้นปีงบประมาณแล้ว จึงไม่สามารถเสนอตั้งงบประมาณไว้สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีของส่วนราชการได้

1.4) เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง**800,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ดำเนินงานให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในขณะตั้งงบประมาณ ไม่สามารถคาดการณ์ความผันผวนของปัจจัยที่จะนำมาคำนวณเป็นงบล่วงหน้าได้ เช่น ค่าแรงงาน ค่าเหล็ก ค่าซีเมนต์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น รวมทั้งไม่สามารถระบุได้ว่าจะมีหน่วยงานใดบ้างที่จะมีค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนเท่าใด จึงจำเป็นต้องเสนอเป็นภาพรวมไว้ในงบกลาง

1.5) เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น**98,500,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้ให้แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ต้องแก้ไขปัญหาเร่งด่วนที่เกิดขึ้น และใช้จ่ายตามสภาพเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ และไม่อาจจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบได้โดยตรง

2) เป็นค่าใช้จ่ายที่มีการกำหนดวัตถุประสงค์ไว้แล้ว และสามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายได้ชัดเจน

แต่ยังไม่สามารถกำหนดจำนวนเป้าหมาย ทำให้ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริง

2.1) ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ**76,000,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสวัสดิการของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ รวมถึงผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ ซึ่งทุกส่วนราชการจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลดังกล่าว แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี จะไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในปีนั้น ๆ จะมีข้าราชการ บิดา มารดา สามี/ภรรยา หรือบุตรของข้าราชการของส่วนราชการใดบ้างที่จะเจ็บป่วย และต้องเบิกค่ารักษาพยาบาล

2.2) เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ**4,520,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษาของบุตรและเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ เป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกส่วนราชการต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้น ๆ จะมีส่วนราชการใดเบิกค่าเล่าเรียนบุตรเป็นจำนวนเท่าใด รวมทั้งมีข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานราชการของรัฐเสียชีวิตระหว่างปีเท่าใด

2.3) เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ**329,430,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกส่วนราชการต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากยังไม่ทราบว่าในปีนั้น ๆ จะมีผู้รับเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ จำนวนเท่าใด รวมทั้งจำนวนของข้าราชการที่ลาออกหรือเสียชีวิตระหว่างปี ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.4) เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ**11,000,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายที่ทุกส่วนราชการต้องใช้จ่าย แต่ในขณะที่ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้ เนื่องจากจะยังไม่ทราบว่าในปีนั้น ๆ จะมีส่วนราชการใดบรรจุข้าราชการใหม่ หรือมีข้าราชการมาปรับวุฒิเพิ่มขึ้นเท่าใด ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.5) เงินสมทบของลูกจ้างประจำ**440,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมายที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ ให้แก่สมาชิกในอัตราร้อยละ 3 ซึ่งระหว่างปีงบประมาณจะมีการเข้าออกของสมาชิกตลอดเวลา ทำให้ไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

2.6) เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ**78,775,000,000 บาท**

- เนื่องจากเป็นค่าใช้จ่ายตามกฎหมายที่ทุกส่วนราชการจะต้องจ่ายเงินสมทบเงินชดเชยเข้ากองทุน กบข. ซึ่งไม่สามารถประมาณการค่าใช้จ่ายที่แน่นอนได้ เนื่องจากการจ่ายเงินสมทบและเงินชดเชย รัฐจะจ่ายให้เป็นสัดส่วนของเงินเดือนของข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข. โดยเงินสมทบ และเงินชดเชยจ่ายในอัตราร้อยละ 3 และ 2 ของเงินเดือนข้าราชการที่เป็นสมาชิกตามลำดับ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายยังผันแปรตามข้าราชการที่เข้าใหม่และลาออกระหว่างปีด้วย จึงไม่สามารถคำนวณค่าใช้จ่ายที่แน่นอนของแต่ละส่วนราชการได้

3. รายละเอียดงบประมาณ

1. แผนงานพื้นฐาน	1,600,000,000	บาท
1.1 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	800,000,000	บาท
1.1.1 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ วัตถุประสงค์	800,000,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนิน ภายในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับ ประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย		
1.2 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	800,000,000	บาท
1.2.1 เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง วัตถุประสงค์	800,000,000	บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้างที่ดำเนินงาน ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ		
2. แผนงานยุทธศาสตร์	605,165,000,000	บาท
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ	4,000,000,000	บาท
2.1.1 ค่าใช้จ่ายชุดใช้เงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน วัตถุประสงค์	4,000,000,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายชุดใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2562 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะเฉพาะ มีระเบียบและหลักเกณฑ์ รองรับการใช้จ่ายอย่างชัดเจน เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณมีเงินทดรอง ราชการสำหรับเบิกจ่ายหมุนเวียนในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินได้อย่างเพียงพอและทัน่วงที		
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	2,500,000,000	บาท
2.2.1 ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ วัตถุประสงค์	2,500,000,000	บาท
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		

2.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	76,000,000,000	บาท
2.3.1 ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	76,000,000,000	บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อเป็นสวัสดิการในการช่วยเหลือเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ผู้ได้รับเบี้ยหวัด บำนาญ รวมถึงบิดา มารดา สามีภรรยา และบุตรของข้าราชการผู้นั้น ตามที่พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด		
2.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	424,165,000,000	บาท
2.4.1 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ	4,520,000,000	บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิ และเงินช่วยเหลือพิเศษกรณีข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐเสียชีวิตในระหว่างรับราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษามูลนิธิ พ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง		
2.4.2 เงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญ	329,430,000,000	บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อจ่ายเงินเบี้ยหวัด บำเหน็จ บำนาญข้าราชการ เงินบำเหน็จ ลูกจ้างประจำและเงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญกรณีเสียชีวิต เงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ เงินชดเชยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ค.บ.) เงินช่วยเหลือรายเดือนผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ (ช.ร.บ.) และเงินบำเหน็จดำรงชีพ ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมถึงระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง		
2.4.3 เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ	11,000,000,000	บาท
วัตถุประสงค์		
- เพื่อจ่ายเงินเลื่อนเงินเดือน เงินเลื่อนขั้น เลื่อนอันดับเงินเดือน ข้าราชการและ/หรือที่มีการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ ซึ่งนอกเหนือจากที่ตั้งงบประมาณรองรับไว้ในแต่ละหน่วยรับงบประมาณ		

2.4.4 เงินสมทบของลูกจ้างประจำ	440,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาลจ่ายสมทบนำส่งเข้ากองทุน สำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ ตามที่พระราชบัญญัติ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด	
2.4.5 เงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยของข้าราชการ	78,775,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรอง เงินสมทบ และเงินชดเชยที่รัฐบาลจ่ายสมทบ นำส่งเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ตามที่พระราชบัญญัติ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนด	
2.5 แผนงานบริหารเพื่อรองรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	98,500,000,000 บาท
2.5.1 เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น	98,500,000,000 บาท
วัตถุประสงค์	
- เพื่อสำรองไว้ในการป้องกันหรือแก้ไขสถานการณ์อันกระทบต่อ ความสงบเรียบร้อยของประชาชน ความมั่นคงของรัฐ การเยียวยา หรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรง และภารกิจ ความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมาย และไม่สามารถปรับแผนการดำเนินงานจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐ และไม่สามารถ ใช้จากแหล่งเงินอื่นได้	

สำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	32,186,328,300 บาท	34,753,480,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	310,182,000 บาท	105,646,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักนายกรัฐมนตรี

และหน่วยงานในกำกับ / องค์การมหาชน จำแนกดังนี้

ส่วนราชการ	24,694,261,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	950,299,700 บาท
2. กรมประชาสัมพันธ์	2,448,780,100 บาท
3. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	690,249,400 บาท
4. สำนักงบประมาณ	1,261,955,200 บาท
5. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	48,895,800 บาท
6. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	563,220,500 บาท
7. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	1,689,288,300 บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	248,444,300 บาท
9. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	317,351,900 บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	241,982,400 บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	592,851,200 บาท
12. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	772,644,900 บาท
13. สำนักงานสภาพความมั่นคงแห่งชาติ	282,013,800 บาท
14. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	675,957,300 บาท
15. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	727,481,500 บาท
16. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	4,243,489,300 บาท
17. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	7,544,575,700 บาท
18. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	1,394,780,500 บาท
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	10,059,218,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	105,646,400 บาท
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	5,825,066,600 บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	167,680,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท
3. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	198,521,200 บาท
4. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	547,406,100 บาท
5. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	498,591,400 บาท

หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน		10,059,218,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ		105,646,400 บาท
6. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)		469,139,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,025,100 บาท	
7. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)		103,841,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,001,300 บาท	
8. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)		953,171,900 บาท
9. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)		826,742,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
10. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)		469,056,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,620,000 บาท	

2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	102.0741
			- แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	45.0321
			- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,588.4451
			- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	138.2250
			- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	6,371.0735
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	158.5063
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	440.8152
			- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	3,769.2627
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,416.9478
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	22.3966
	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	65.5822
	พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	51.3023
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	7.9096
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	159.0809
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	31.0534
	การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม	198.6830

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	775.4084
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	258.1843
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	702.4343
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยน ค่านิยมและวัฒนธรรม	635.3900
	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	652.9374
	การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี	4,265.6546
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	981.0786
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,244.8142
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	พลทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	163.4857
			- แผนงานบูรณาการเตรียมความ พร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	11.5245
	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	129.4730
	ความเสมอภาคและหลักประกัน ทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้าง หลักประกันทางสังคม	226.6269
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอ ภาคทางสังคม	500.5915
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	147.8688
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	86.8247

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	97.4067
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	510.1244
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	163.9674
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ ประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	1,966.8913
	การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	862.2963
	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	36.9114
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	29.6383
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	2,295.5601
		ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,441.9975
รวมทั้งสิ้น				34,753.4801

2.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	9,333.8760
หมวดหมายที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	683.5044
สำนักงานพัฒนาสังคม (องค์การมหาชน)	103.8412
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	83.0737
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	15.9582
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	4.8093
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	579.6632
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	65.5822
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	514.0810
หมวดหมายที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก	1.3777
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	1.3777
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	1.3777
หมวดหมายที่ 4 : ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง	4,265.6546
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	4,191.5509
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	4,191.5509
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	74.1037
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	74.1037
หมวดหมายที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์สำคัญของภูมิภาค	226.3713
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	122.9162
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	122.9162
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	93.9313
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	7.9096
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	86.0217
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	9.5238
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	9.5238
หมวดหมายที่ 6 : ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน	255.7481
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	7.4394
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	7.4394
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	248.3087
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	248.3087

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	159.0809
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	6.0167
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	6.0167
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	153.0642
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	153.0642
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมโตได้อย่างยั่งยืน	464.3747
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	154.8750
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	154.8750
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	201.8526
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	70.0930
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	131.7596
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	19.5325
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	19.5325
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	5.7589
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	5.7589
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	31.0534
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	31.0534
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	51.3023
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	51.3023
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	21.4944
กรมประชาสัมพันธ์	3.2645
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	3.2645
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	2.5600
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	2.5600
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	9.9699
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	9.9699
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	5.7000
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	5.7000
หมวดหมู่ที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	59.0496
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	18.2794
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	18.2794
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	40.7702
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	40.7702

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 11 : ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	9.2606
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	9.2606
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	9.2606
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	545.7220
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	11.2355
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	11.2355
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	198.6830
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	198.6830
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	112.8232
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	4.0557
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	71.4095
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	37.3580
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	222.9803
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	222.9803
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	2,642.2377
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	164.0403
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	164.0403
สำนักงานงบประมาณ	224.8058
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	224.8058
สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	25.0228
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	1.1183
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	21.7443
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	2.1602
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	26.8281
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	26.8281
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	950.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	950.0000
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	31.8068
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	25.9788
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	5.8280
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	76.9065
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	64.7249
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	9.4606
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.7210

หมวดหมู่ - หน่วยงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	0.1560
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.1560
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	245.1327
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	145.6847
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	99.4480
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	0.6500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	0.6500
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	7.4999
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	7.4999
สำนักงานคณะกรรมการการรักษความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	120.9456
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	120.9456
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	17.9073
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	17.9073
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	742.1359
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	242.0258
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	32.8170
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	467.2931
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	8.4000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	8.4000

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	34,753,480,100	บาท
รายจ่ายประจำ	24,472,396,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	10,281,083,700	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	34,753.4801	14,030.3818	2,272.0350	8,779.8748	1,266.3951	771.4985	7,633.2949	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,056.9859	1,416.9478	702.4343	2,244.8142	86.8247	163.9674	2,441.9975	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	24,834.7434	10,886.7639	1,442.6589	6,535.0606	1,168.0459	510.1244	4,292.0897	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2,861.7508	1,726.6701	126.9418	-	11.5245	97.4067	899.2077	-
ส่วนราชการ	24,694.2618	13,410.7102	600.7608	2,430.6073	713.2890	771.4985	6,767.3960	-
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	950.2997	102.0741	-	-	314.8854	-	533.3402	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	232.3151	-	-	-	-	-	232.3151	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	717.9846	102.0741	-	-	314.8854	-	301.0251	-
2. กรมประชาสัมพันธ์	2,448.7801	11.7083	-	2,430.6073	3.2645	-	3.2000	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	962.2697	-	-	962.2697	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,468.3376	-	-	1,468.3376	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	18.1728	11.7083	-	-	3.2645	-	3.2000	-
3. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	690.2494	690.2494	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	466.1861	466.1861	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	224.0633	224.0633	-	-	-	-	-	-
4. สำนักงานปรมาณู	1,261.9552	-	-	-	-	-	1,261.9552	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	415.5995	-	-	-	-	-	415.5995	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	591.5499	-	-	-	-	-	591.5499	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	254.8058	-	-	-	-	-	254.8058	-
5. สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	48.8958	1.1183	-	-	-	-	47.7775	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	23.8730	-	-	-	-	-	23.8730	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	25.0228	1.1183	-	-	-	-	23.9045	-
6. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	563.2205	-	-	-	-	-	563.2205	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	278.4008	-	-	-	-	-	278.4008	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	284.8197	-	-	-	-	-	284.8197	-
7. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	1,689.2883	-	-	-	-	-	1,689.2883	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	358.6849	-	-	-	-	-	358.6849	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,330.6034	-	-	-	-	-	1,330.6034	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
8. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	248.4443	-	-	-	77.7872	-	170.6571	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	97.2909	-	-	-	-	-	97.2909	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	142.7654	-	-	-	75.2272	-	67.5382	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	8.3880	-	-	-	2.5600	-	5.8280	-
9. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	317.3519	-	-	-	317.3519	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	56.1193	-	-	-	56.1193	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	261.2326	-	-	-	261.2326	-	-	-
10. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	241.9824	-	-	-	-	-	241.9824	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	115.5758	-	-	-	-	-	115.5758	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	114.2250	-	-	-	-	-	114.2250	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.1816	-	-	-	-	-	12.1816	-
11. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	592.8512	-	592.8512	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	311.1990	-	311.1990	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	281.6522	-	281.6522	-	-	-	-	-
12. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	772.6449	-	-	-	-	771.4985	1.1464	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	163.9674	-	-	-	-	163.9674	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	510.1244	-	-	-	-	510.1244	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	98.5531	-	-	-	-	97.4067	1.1464	-
13. สำนักงานสภาพัฒนาการันคงแห่งชาติ	282.0138	282.0138	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	76.3021	76.3021	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	149.1401	149.1401	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	56.5716	56.5716	-	-	-	-	-	-
14. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	675.9573	-	7.9096	-	-	-	668.0477	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	277.8760	-	-	-	-	-	277.8760	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	390.1717	-	-	-	-	-	390.1717	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.9096	-	7.9096	-	-	-	-	-
15. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	727.4815	-	-	-	-	-	727.4815	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	127.9483	-	-	-	-	-	127.9483	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	599.5332	-	-	-	-	-	599.5332	-
16. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	4,243.4893	3,384.1901	-	-	-	-	859.2992	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	353.5606	-	-	-	-	-	353.5606	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,889.9287	3,384.1901	-	-	-	-	505.7386	-
17. กองอำนวยการรักษาความมั่นคง ภายในราชอาณาจักร	7,544.5757	7,544.5757	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	773.3974	773.3974	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,112.7881	5,112.7881	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,658.3902	1,658.3902	-	-	-	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
18. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ทางทะเล	1,394.7805	1,394.7805	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	43.0466	43.0466	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,351.7339	1,351.7339	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	10,059.2183	619.6716	1,671.2742	6,349.2675	553.1061	-	865.8989	-
1. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	5,825.0666	-	251.6204	5,573.4462	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,082.0440	-	52.9374	1,029.1066	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,743.0226	-	198.6830	4,544.3396	-	-	-	-
2. สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	167.6808	-	-	161.9808	5.7000	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	68.6790	-	-	68.6790	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	93.3018	-	-	93.3018	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.7000	-	-	-	5.7000	-	-	-
3. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)	198.5212	-	28.4133	162.6080	-	-	7.4999	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	48.0816	-	-	48.0816	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	120.5431	-	6.0167	114.5264	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	29.8965	-	22.3966	-	-	-	7.4999	-
4. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)	547.4061	-	-	-	547.4061	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	30.7054	-	-	-	30.7054	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	516.7007	-	-	-	516.7007	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	498.5914	377.6458	-	-	-	-	120.9456	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	58.0156	58.0156	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	319.6302	319.6302	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	120.9456	-	-	-	-	-	120.9456	-
6. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	469.1398	-	-	451.2325	-	-	17.9073	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	136.6773	-	-	136.6773	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	314.5552	-	-	314.5552	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	17.9073	-	-	-	-	-	17.9073	-
7. สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)	103.8412	-	103.8412	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	83.0737	-	83.0737	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	20.7675	-	20.7675	-	-	-	-	-
8. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	953.1719	242.0258	-	-	-	-	711.1461	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	160.8726	-	-	-	-	-	160.8726	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	325.0062	242.0258	-	-	-	-	82.9804	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	467.2931	-	-	-	-	-	467.2931	-
9. สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)	826.7429	-	826.7429	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	168.5617	-	168.5617	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	561.5456	-	561.5456	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	96.6356	-	96.6356	-	-	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
10. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	469.0564	-	460.6564	-	-	-	8.4000	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	86.6625	-	86.6625	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	373.9939	-	373.9939	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	8.4000	-	-	-	-	-	8.4000	-

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ	
1. สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	1.5835	3.5640	3.5640	9.5040	-
2. กรมประชาสัมพันธ์	76.0696	109.4041	45.0086	90.4418	-
3. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ	6.8600	13.7199	13.7199	34.2998	-
4. สำนักงานงบประมาณ	439.9952	456.1735	3.9051	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการการกฤษฎีกา	5.5237	5.4293	3.7461	6.8320	-
6. สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน	2.7649	2.6464	1.6854	2.4735	-
7. สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	1.9352	3.8703	3.8703	9.6754	-
8. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	30.0144	170.0816	-	-	-
9. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	3.1777	191.4086	208.1413	307.1458	-
10. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	23.2322	20.5572	14.2248	37.8087	-
11. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	312.5139	497.4217	25.5815	15.4665	-
12. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	1.4212	4.0826	1.2460	-	-
13. สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	38.5525	17.5692	6.0942	14.4468	-
14. สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	31.3268	35.8574	19.7738	7.8165	-
15. สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	197.0900	795.1150	130.8100	42.9400	-
16. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ราชอาณาจักร	452.5194	458.9465	190.5874	152.4753	-
17. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	757.3059	1,014.4262	610.2229	1,200.0000	-
18. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	3,159.5816	1,226.6570	-	-	-
19. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาคความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ	0.4941	0.9882	0.9882	1.4671	-
20. สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)	198.8191	465.5691	416.7899	-	5.6852
21. สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)	19.3455	38.2930	38.3019	19.2534	-
รวมทั้งสิ้น	5,760.1264	5,531.7808	1,738.2613	1,952.0466	5.6852

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	792,039,400 บาท	950,299,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการบูรณาการกลไกขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินด้วยนวัตกรรม
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความมั่นคงของประเทศไทย

2. พันธกิจ

- การเกิดทุนสถาบันหลักและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
- การขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน
- การบริการประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมีกลไกกำกับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการกำกับติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	91	92

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	794.1946	792.0394	950.2997
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	255.3056	241.7028	232.3151
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	538.8890	550.3366	717.9846
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	139.5348	126.1988	134.9280
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	118.6527	102.8491	102.0741
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	162.0334	163.6947	163.4857
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	6.6612	151.3997
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	118.6681	150.9328	166.0971

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	792.0394	950.2997	921.0053	928.5234	936.3051
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	792.0394	950.2997	921.0053	928.5234	936.3051
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.7028	232.3151	239.5787	247.0968	254.8785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลไกขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน และนโยบายรัฐบาลมีการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการ รวมทั้งประชาชนได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาล หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงาน ของสภาองค์กรของผู้บริโภค	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กร ของผู้บริโภคตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชน	ร้อยละ	95	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน เรื่องร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของผลการตรวจราชการที่สามารถขับเคลื่อน การบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของหน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ที่กำหนด	ร้อยละ	53	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน เรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร ที่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณา และให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการ วินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน เรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91	91	91	91	91
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.7358	449.5207	412.9627	412.9627	412.9627
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทุกภาคส่วนสร้างการรับรู้เพื่อให้เกิดการธำรงไว้ ซึ่งสถาบันหลักของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันหลัก ของชาติตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับ มอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนสร้างการรับรู้ ในเรื่องเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ	ระดับ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.8491	102.0741	102.0741	102.0741	102.0741
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ของท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	150	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ อปท. ที่สามารถจัดบริการสาธารณะที่ดำเนินการได้ ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการติดตามและประเมินผลการถ่ายโอนงาน ตามพระราชบัญญัติกระจายอำนาจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนการจัดบริการ สาธารณะที่ อปท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมาย มาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.6947	163.4857	163.4857	163.4857	163.4857
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการปรับสมดุล ภาครัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วม ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในขับเคลื่อนการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ในการจัดบริการสาธารณะได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	35	35	40	45	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0570	2.9041	2.9041	2.9041	2.9041
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	950,299,700 บาท
รายจ่ายประจำ	872,702,800 บาท
รายจ่ายลงทุน	77,596,900 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	229.3201	138.9824	36.8969	356.1612	188.9391	950.2997
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	229.3201	2.9950	-	-	-	232.3151
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	29.1377	-	60.0000	45.7903	134.9280
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตาม และประเมินผลการปฏิบัตินโยบาย และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	29.1377	-	60.0000	45.7903	134.9280
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติ	-	6.4092	-	-	95.6649	102.0741
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ในการเทิดทูนสถาบันหลักและเสริมสร้าง เอกลักษณ์ของชาติ	-	6.4092	-	-	95.6649	102.0741
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	13.1107	-	147.0000	3.3750	163.4857
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของท้องถิ่น	-	4.5000	-	147.0000	3.3750	154.8750
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการกระจาย อำนาจและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	8.6107	-	-	-	8.6107
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม	-	2.2385	-	149.1612	-	151.3997
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนองค์กร ของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง	-	2.2385	-	149.1612	-	151.3997
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	85.0913	36.8969	-	44.1089	166.0971
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อน การมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ	-	-	-	-	2.9041	2.9041
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารของราชการ	-	8.1745	-	-	1.2760	9.4505

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการให้บริการ ประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับ การบริหารราชการแผ่นดิน	-	76.9168	36.8969	-	39.9288	153.7425

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

232,315,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	241.7028	232.3151	239.5787	247.0968	254.8785
เงินงบประมาณ	241.7028	232.3151	239.5787	247.0968	254.8785
- งบบุคลากร	238.5604	229.3201	236.5837	244.1018	251.8835
- งบดำเนินงาน	3.1424	2.9950	2.9950	2.9950	2.9950
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	232,315,100 บาท
1. งบบุคลากร	229,320,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	171,419,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	164,053,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,365,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	57,900,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,995,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,995,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	876,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	201,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,820,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	97,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

134,928,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานราชการ

134,928,000 บาท

และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

ขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐและกำกับติดตามการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.1377	-	60.0000	45.7903	134.9280
1. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบราชการ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	28.1377	-	60.0000	45.7903	133.9280
2. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการ โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ	1.0000	-	-	-	1.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการ ขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายรัฐบาลหรือภารกิจ ที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.1988	134.9280	135.2669	135.2669	135.2669
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.1988	134.9280	135.2669	135.2669	135.2669
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.4085	29.1377	29.4766	29.4766	29.4766
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.7903	45.7903	45.7903	45.7903	45.7903
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ

และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

134,928,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

29,137,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,458,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

9,875,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

36,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

513,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

6,825,600 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

275,400 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,049,600 บาท

(6) ค่ารับรองและพิธีการ

175,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน

395,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,920,000 บาท

ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ

733,500 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

395,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

395,500 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

395,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน

1,188,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

17,820,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

1,188,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

3,564,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

3,564,000 บาท

ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ

9,504,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

17,679,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

5,225,000 บาท

(2) ค่าประปา

200,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

2,614,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

2,720,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

6,920,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

60,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

60,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตาม

การปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี

60,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	45,790,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	45,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือนแก่บุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศ ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่	790,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

102,074,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการเทิดทูนสถาบันหลัก

102,074,100 บาท

และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ**7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์
รวมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

866,968,500 บาท

- เงินงบประมาณ

866,968,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.4092	-	-	95.6649	102.0741
1. อำนวยการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	0.2000	-	-	-	0.2000
2. จัดทำแผน เสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนในการเทิดทูนสถาบันหลัก และเสริมสร้าง เอกลักษณ์ของชาติ	6.2092	-	-	95.6649	101.8741

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมเทิดทูน สถาบันหลักของชาติและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ที่ได้ดำเนินการครบถ้วน	โครงการ/ กิจกรรม	4 (4)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของนโยบาย/ภารกิจ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันหลักและเอกลักษณ์ของชาติ ที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายนโยบายหรือคณะกรรมการ ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการส่งเสริม ให้ทุกภาคส่วนสร้างการรับรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ สถาบันหลักของชาติ	ระดับ	-	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	458.6721	102.0741	102.0741	102.0741	102.0741
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	458.6721	102.0741	102.0741	102.0741	102.0741
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.8644	6.4092	6.4092	6.4092	6.4092
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	422.8077	95.6649	95.6649	95.6649	95.6649
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการเทิดทูนสถาบันหลัก

และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

102,074,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,409,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,409,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	809,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,154,000 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	300,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	221,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	164,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	1,225,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	253,500 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

95,664,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ปลุกไทยในแบบพ่อ	2,068,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน	90,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ด้านเอกลักษณ์ของชาติ	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาภาครัฐ	2,096,500 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

163,485,700 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น

154,875,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเอง
ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) สามารถแก้ไขปัญหา
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,107,125,000 บาท
- เงินงบประมาณ

2,107,125,000 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.5000	-	147.0000	3.3750	154.8750
1. การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น	4.5000	-	147.0000	3.3750	154.8750

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	150 (288)	150	150	150	150
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,487.6250	154.8750	154.8750	154.8750	154.8750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,487.6250	154.8750	154.8750	154.8750	154.8750
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.0000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,455.0000	147.0000	147.0000	147.0000	147.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.6250	3.3750	3.3750	3.3750	3.3750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น		154,875,000 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		147,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		147,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น		147,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		3,375,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับเงินรางวัลจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น		3,375,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการกระจายอำนาจและเสริมสร้างความเข้มแข็ง**8,610,700 บาท****ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสร้างระบบกลไก การกำกับดูแลการถ่ายโอนภารกิจ และการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พัฒนาการบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเสนอแนะมาตรการเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลังและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****155,468,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

155,468,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.6107	-	-	-	8.6107
1. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผล การกระจายอำนาจให้แก่ อบต.	8.6107	-	-	-	8.6107

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ อบต. ที่สามารถ จัดบริการสาธารณะที่ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ที่กำหนด	ร้อยละ	50 (70)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการติดตาม และประเมินผลการถ่ายโอนงานตามพระราชบัญญัติ กระจายอำนาจ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะ ที่ อบต. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐาน ที่กำหนดไว้	ร้อยละ	50 (52.6)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.0260	8.6107	8.6107	8.6107	8.6107
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.0260	8.6107	8.6107	8.6107	8.6107
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	121.0260	8.6107	8.6107	8.6107	8.6107
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการกระจายอำนาจและเสริมสร้าง

ความเข้มแข็งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8,610,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,610,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,610,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	19,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,892,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	956,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,875,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	1,097,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	200,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	655,900 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	400,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

151,399,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง

151,399,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็งและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคให้เกิดความต่อเนื่องและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. 2562

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

612,260,000 บาท

- เงินงบประมาณ

612,260,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2385	-	149.1612	-	151.3997
1. การดำเนินการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค และการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค	2.2385	-	149.1612	-	151.3997

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล) *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภค	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภค ตามระยะที่กำหนด	ร้อยละ	85 (100)	90	95	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.6612	151.3997	151.3997	151.3997	151.3997
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6612	151.3997	151.3997	151.3997	151.3997
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.9601	2.2385	2.2385	2.2385	2.2385
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7011	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	149.1612	149.1612	149.1612	149.1612
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนองค์กรของผู้บริโภคให้มีความเข้มแข็ง 151,399,700 บาท

1. งบดำเนินงาน 2,238,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,238,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	379,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,545,000 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	8,400 บาท
(4) ค่าธรรมเนียมศาล	100,000 บาท
(5) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	105,600 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 149,161,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 149,161,200 บาท

1) เงินอุดหนุนสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายสภากาองค์กรของผู้บริโภค	149,161,200 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

166,097,100 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ

2,904,100 บาท

และกิจกรรมสาธารณะ

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น
และภาคประชาสังคมในกระบวนการนโยบายสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะทั้งระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,584,100 บาท

- เงินงบประมาณ

19,584,100 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.9041	2.9041
1. ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ	-	-	-	2.9041	2.9041

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัด บริการสาธารณะได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	35 (100)	50	60	70	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.9677	2.9041	2.9041	2.9041	2.9041
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9677	2.9041	2.9041	2.9041	2.9041
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.9677	2.9041	2.9041	2.9041	2.9041
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ

และกิจกรรมสาธารณะ

2,904,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,904,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ

2,904,100 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ

9,450,500 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

ส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐผ่านดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการได้โดยสะดวก รวมทั้งดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ให้มีความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในหน่วยงานของรัฐ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

114,412,600 บาท

- เงินงบประมาณ

114,412,600 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.1745	-	-	1.2760	9.4505
1. ปฏิบัติงานและเสริมสร้างความตระหนักเพื่อต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.6128	-	-	-	0.6128
2. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ	7.5617	-	-	1.2760	8.8377

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของหน่วยงานของรัฐในส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	53 (54.58)	56	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (86.97)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.6106	9.4505	9.4505	9.4505	9.4505
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.6106	9.4505	9.4505	9.4505	9.4505
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.9127	8.1745	8.1745	8.1745	8.1745
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.4219	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2760	1.2760	1.2760	1.2760	1.2760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ	9,450,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,174,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,174,500 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	138,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,996,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	569,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	15,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	724,500 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	5,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	305,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการ	180,000 บาท
(10) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร	100,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ของสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ	2,311,200 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการในการบำรุงรักษาระบบจัดการเรื่องร้องเรียน และอุทธรณ์ด้วยระบบดิจิทัล (e-Complaint and Appeal)	149,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	340,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	200,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,276,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในหน่วยงานของรัฐ	1,276,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพ**153,742,500 บาท****การกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน****7.6.3.1 วัตถุประสงค์**

พัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ การกำกับติดตามการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)**7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,110,050,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,110,050,800 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.9168	36.8969	-	39.9288	153.7425
1. พัฒนาการให้บริการประชาชนและเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน	34.9334	-	-	39.9288	74.8622
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร	41.9834	36.8969	-	-	78.8803

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ร้อยละ	95 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91 (89.88)	91	91	91	91
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของผลการตรวจราชการที่สามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการตรวจราชการแบบบูรณาการของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	-	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	605.7715	153.7425	116.8456	116.8456	116.8456
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	605.7715	153.7425	116.8456	116.8456	116.8456
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	464.3803	76.9168	76.9168	76.9168	76.9168
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.4650	36.8969	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	96.9262	39.9288	39.9288	39.9288	39.9288
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการให้บริการประชาชน

และเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับการบริหารราชการแผ่นดิน

153,742,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

76,916,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

76,916,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	2,986,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,440,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,457,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	185,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	100,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	49,850,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,518,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	994,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	45,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,960,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	500,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,080,000 บาท

2. งบลงทุน

36,896,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

36,896,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

36,896,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,896,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	3,379,000 บาท
(2) การจัดทำระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดตามและประเมินผล มาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC Standard) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,135,800 บาท
(3) การจัดหาเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ (Server) ทดแทน ที่ทำหน้าที่ Private Cloud ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	21,958,000 บาท
(4) การจัดหาอุปกรณ์รักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบเครือข่ายทดแทน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในระบบเครือข่าย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,240,000 บาท
(5) การทดแทนและพัฒนาระบบสารสนเทศสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้าน Back Office ระยะที่ 1 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,184,100 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	39,928,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	2,737,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	2,250,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	19,471,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ (Benchmarking)	6,949,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามแผนงานและภารกิจของคณะกรรมการ อำนวยการศูนย์ราชการสะตวก (GECC) และคณะอนุกรรมการ หรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	6,078,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	384,400 บาท
7) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการพิจารณาแนวทางในการทำประชาคมติ เพื่อแก้ไขปัญหาความเห็นที่แตกต่างในเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560	2,056,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
กรมประชาสัมพันธ์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	2,462,614,100 บาท	2,448,780,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรมประชาสัมพันธ์เป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อถือด้านข้อมูลข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ

2. พันธกิจ

- มีบทบาทนำในการกำหนดประเด็น ความคิดสำคัญในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชน
- ประชาสัมพันธ์นโยบายภาครัฐสู่กลุ่มเป้าหมายทั้งในและต่างประเทศ และสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนสู่รัฐ อีกทั้งสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการสื่อสารประชาสัมพันธ์ประเด็น ความคิดสำคัญอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบริหารจัดการสื่อเครือข่ายและอุปกรณ์ทั้งปวงที่จำเป็นในการปฏิบัติภารกิจนี้
- เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการข้อมูลและข่าวสารทั้งปวง ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชาติและพัฒนาสังคมได้
- เป็นที่ปรึกษาหลักด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อประโยชน์ของประเทศไทยและประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ - ตัวชี้วัด : สถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	คะแนน	-	82
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของกรมประชาสัมพันธ์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจ และนำข้อมูลข่าวสารของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	72	-
	ร้อยละ	72	-
	ร้อยละ	-	87

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	2,422.5399	2,462.6141	2,448.7801
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	996.6077	990.0088	962.2697
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,406.3609	1,454.3085	1,468.3376
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	725.0396	471.9477	832.9476
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	681.3213	982.3608	635.3900
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	19.5713	18.2968	18.1728
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	12.5833	11.7083	11.7083
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	3.2755	3.2645	3.2645
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3.7125	3.3240	3.2000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,462.6141	2,448.7801	1,942.4054	1,908.9679	1,932.9175
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,462.6141	2,448.7801	1,942.4054	1,908.9679	1,932.9175
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	990.0088	962.2697	993.6692	1,024.6272	1,056.6514
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	73	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	87	88	89	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,454.3085	1,468.3376	930.5634	866.1679	858.0933
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กลุ่มเป้าหมายสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งสนับสนุนแนวทางการดำเนินการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายสนับสนุนการดำเนินงานของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	-	35	40	45	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7083	11.7083	11.7083	11.7083	11.7083
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูล ข่าวสารนโยบายและการดำเนินการเตรียม ความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	70	90	91	92	93
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2645	3.2645	3.2645	3.2645	3.2645
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเชื่อมั่นในข้อมูล ข่าวสารนโยบายและการดำเนินการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความเชื่อมั่นต่อข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	72	87	88	89	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3240	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,448,780,100 บาท
รายจ่ายประจำ	1,897,249,300 บาท
รายจ่ายลงทุน	551,530,800 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	936.5933	773.9656	551.5308	1.0439	185.6465	2,448.7801
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	936.5933	25.6764	-	-	-	962.2697
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	352.8753	463.6885	1.0439	15.3399	832.9476
ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่สู่สาธารณะ	-	352.8753	463.6885	1.0439	15.3399	832.9476
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	395.4139	87.8423	-	152.1338	635.3900
โครงการที่ 1 : โครงการข้อมูลข่าวสารนโยบาย และแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ	-	395.4139	87.8423	-	152.1338	635.3900
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	11.7083	11.7083
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ และประสานความร่วมมือ	-	-	-	-	11.7083	11.7083
5. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	-	3.2645	3.2645
โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์ การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	-	3.2645	3.2645
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	3.2000	3.2000
โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	3.2000	3.2000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

962,269,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	990.0088	962.2697	993.6692	1,024.6272	1,056.6514
เงินงบประมาณ	990.0088	962.2697	993.6692	1,024.6272	1,056.6514
- งบประมาณ	964.5430	936.5933	967.9928	998.9508	1,030.9750
- งบดำเนินงาน	25.4658	25.6764	25.6764	25.6764	25.6764
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	962,269,700 บาท
1. งบประมาณ	936,593,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	793,426,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	752,669,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	40,757,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	143,167,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,676,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,676,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	18,822,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	79,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,380,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	493,700 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,653,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	248,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

832,947,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล

832,947,600 บาท

ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลสู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	352.8753	463.6885	1.0439	15.3399	832.9476
1. พัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์แห่งชาติและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตามแผน	1.2800	-	-	-	1.2800
2. ขยายบทบาททางวิชาการด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน	0.2213	-	-	-	0.2213
3. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศการประชาสัมพันธ์	0.4975	32.3302	-	-	32.8277
4. พัฒนาการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ	350.8765	431.3583	1.0439	15.3399	798.6186

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	220,000 (223,671)	110,000	110,000	110,000	110,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจในข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	73 (86)	85	86	87	88
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรับรู้ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	72 (78.40)	78	79	80	81

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	471.9477	832.9476	390.0157	325.6202	317.5456
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	471.9477	832.9476	390.0157	325.6202	317.5456
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	337.2767	352.8753	335.9845	318.6202	317.5456
- งบลงทุน	ล้านบาท	112.8500	463.6885	47.0312	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9581	1.0439	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.8629	15.3399	7.0000	7.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาล

ที่เผยแพร่สู่สาธารณะ

832,947,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

352,875,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

194,083,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

133,023,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

8,495,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

2,889,100 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,190,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาที่พักประจำตำแหน่ง

381,600 บาท

(5) ค่าตอบแทนบุคลากรที่มีความรู้ภาษาชนเผ่า

252,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,718,100 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

778,900 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

997,500 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

448,500 บาท

(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน

35,160,000 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ

57,204,100 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

221,300 บาท

(13) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม

510,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

598,500 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาอุปกรณ์การกระจายเสียงและแพร่ภาพ

3,490,000 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ

90,000 บาท

(17) ค่าซื้อบริการข่าวในประเทศและต่างประเทศ

5,997,500 บาท

(18) วัสดุสำนักงาน

2,502,500 บาท

(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,805,000 บาท

(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

3,998,500 บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

303,300 บาท

(22) วัสดุคอมพิวเตอร์

497,500 บาท

(23) วัสดุเชื้อเพลิงเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

1,495,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 12 117 คัน

21,825,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

111,797,700 บาท

ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ

34,740,700 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

22,493,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

21,825,300 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

21,825,300 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

10,912,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 13 53 คัน		11,871,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,547,900 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	16,999,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,871,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,871,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	11,871,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,935,500 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 14 90 คัน		16,822,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	86,571,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	17,793,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	16,822,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	17,318,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	17,318,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	17,318,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน		310,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,472,500 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	939,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	310,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	310,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	284,900 บาท	
(6) ค่าเช่าที่ดินวัดหัวมีนา (ร้าง) 1 แห่ง		595,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,976,000 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	1,190,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	595,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	595,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	595,200 บาท	
(7) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน		308,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,550,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	234,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	308,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	308,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	308,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	77,100 บาท	

(8) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน	223,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,457,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	223,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	306,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	306,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	306,900 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 15 88 คัน	6,803,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	102,055,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,803,700 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	20,411,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	20,411,000 บาท
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	54,429,300 บาท
(10) ค่าเช่ารถยนต์ ระยะที่ 16 30 คัน	2,298,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,476,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,298,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,895,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	6,895,200 บาท
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	18,387,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	158,791,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	148,335,400 บาท
(2) ค่าประปา	1,943,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,542,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	970,000 บาท
2. งบลงทุน	463,688,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	463,688,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	404,271,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,311,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,811,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 111 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมระบบลิฟต์โดยสาร ของอาคารกรมประชาสัมพันธ์	
ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน	2,500,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,330,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,798,300 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1,138 หน่วย)	
(2)	พัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบความมั่นคงปลอดภัย เพื่อให้บริการการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	16,231,900 บาท
(3)	พัฒนาระบบการเบิก - จ่ายเงิน กรมประชาสัมพันธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,300,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	367,628,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,616,800 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 134 หน่วย)	
(2)	จัดหาอุปกรณ์ในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ สำหรับอาคารศูนย์ปฏิบัติการแพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียง และข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	48,000,000 บาท
(3)	จัดหาอุปกรณ์ผลิตรายการโทรทัศน์สำหรับอาคารศูนย์ปฏิบัติการ แพร่ภาพออกอากาศการกระจายเสียงและข้อมูลข่าวสาร กรมประชาสัมพันธ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ระยะที่ 2 1 ระบบ	161,302,500 บาท
(4)	จัดหาเครื่องถอดรหัสสัญญาณและสร้าง T2 - MI เพื่อให้บริการโครงข่าย โทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล กรมประชาสัมพันธ์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	67,709,600 บาท
(5)	จัดซื้ออุปกรณ์จัดเก็บภาพข่าวโทรทัศน์ (Video Archive System) สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	12,000,000 บาท
(6)	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ ตำบลแม่เปิน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 ระบบ	14,000,000 บาท
(7)	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ระบบ	7,000,000 บาท
(8)	ปรับปรุงประสิทธิภาพสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ระบบ เอฟ.เอ็ม ขนาดกำลังส่ง 1 กิโลวัตต์ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 ระบบ	7,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,417,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ 5 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ศูนย์ราชการที่ 1 ถนนชยางกูร ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	11,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	46,265,500 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี ถนนดอนนก ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	31,255,500 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ตำบลดงลาน อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	9,010,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,566,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,009,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	13,515,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,010,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	13,031,200 บาท
(3) ก่อสร้างที่ทำการและบ้านพักข้าราชการ 10 ครอบครัว พร้อมสิ่งปลูกสร้าง ประกอบ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย บ้านก้านิเทศ ถนนเลย-เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง	6,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	34,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	2,152,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,152,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	1,043,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,043,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุ - โทรทัศน์ แห่งประเทศไทย (The Asia - Pacific Broadcasting Union หรือ ABU)	279,500 บาท
2) เงินอุดหนุนไปเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก Sport Fund ของ ABU	10,500 บาท
3) เงินอุดหนุนไปเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมอนุรักษ์สื่อโสตทัศน์ และเสียงนานาชาติ (International Association of Sound and Audiovisual Archives หรือ IASA)	8,400 บาท
4) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกสมาคมอนุรักษ์โสตทัศนูปกรณ์ แห่งประเทศไทยตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก (The South East Asia Pacific Audio Visual Archives Association หรือ SEAPAVAA)	10,500 บาท
5) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิก AIBD	735,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	15,339,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,977,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ และสร้างการรับรู้	3,462,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	2,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ด้านต่างประเทศ	7,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

635,390,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการข้อมูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ

635,390,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,551,282,300 บาท

- เงินงบประมาณ

4,551,282,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	395.4139	87.8423	-	152.1338	635.3900
1. ขับเคลื่อนการผลิตและเผยแพร่สื่อเพื่อสร้างการรู้เท่าทันสื่อ	395.4139	-	-	42.4991	437.9130
2. เพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ภาครัฐเชิงรุก	-	87.8423	-	-	87.8423
3. การดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง	-	-	-	107.1347	107.1347
4. การสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	-	-	-	2.5000	2.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	50,000 (61,629)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารที่สร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ	ครั้ง	-	140,000	140,000	140,000	140,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	72 (85)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	73 (86)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศรับรู้ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	72 (78.40)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	-	89	90	91	92
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นต่อนโยบายสำคัญของรัฐบาลและภาพลักษณ์ของประเทศของกลุ่มเป้าหมายชาวต่างประเทศ	ร้อยละ	-	81	82	83	84
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ	ร้อยละ	-	82	83	84	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,294.2492	635.3900	540.5477	540.5477	540.5477
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,294.2492	635.3900	540.5477	540.5477	540.5477
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	769.4861	395.4139	395.4139	395.4139	395.4139
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,205.5504	87.8423	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	319.2127	152.1338	145.1338	145.1338	145.1338
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการข้อมูลข่าวสารนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ	635,390,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	395,413,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	89,500,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของรัฐ	89,500,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	305,913,900 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	305,913,900 บาท
2. งบลงทุน	87,842,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,842,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	87,842,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	87,842,300 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบคลังข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์	
ภาครัฐเชิงรุก แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	87,842,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	152,133,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านข่าวโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง	107,134,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อภาษาอังกฤษ	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ประชาคมอาเซียนและความร่วมมือกับภูมิภาคอื่น ๆ	4,801,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาช่องทางการประชาสัมพันธ์เพื่อสาธารณประโยชน์	1,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เพื่อบริการข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน	840,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายโทรทัศน์ระบบดิจิทัลเพื่อการสื่อสาร	12,617,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการสื่อสารภาครัฐเพื่อปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรม	6,240,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศ	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้าถึง รับรู้ และใช้ประโยชน์จากรายการโทรทัศน์	2,700,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการข้อมูล ศูนย์ข้อมูลเว็บไซต์กลางของประเทศไทย	4,500,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจความต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน	2,500,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

11,708,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ

11,708,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยุทธศาสตร์ชาติ และการดำเนินการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

241,629,800 บาท

- เงินงบประมาณ

241,629,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.7083	11.7083
1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการบริหาร และพัฒนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	11.7083	11.7083

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินงานภาครัฐในการบริหารและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	4,500 (5,076)	4,500	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร และพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80 (80)	81	82	83	84
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการบริหาร และพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	79 (79.40)	80	81	82	83
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายสนับสนุนการดำเนินงาน ของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ จังหวัดชายแดนใต้	ร้อยละ	-	35	40	45	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเชื่อมั่นข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้ที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	-	76	77	78	79
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.7966	11.7083	11.7083	11.7083	11.7083
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.7966	11.7083	11.7083	11.7083	11.7083
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	194.7966	11.7083	11.7083	11.7083	11.7083
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ **11,708,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **11,708,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การสร้างสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	9,233,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบุคลากรที่มีความรู้ภาษามลายูถิ่น	2,475,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

3,264,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

3,264,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและการดำเนินการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,024,300 บาท

- เงินงบประมาณ

32,024,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.2645	3.2645
1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	3.2645	3.2645

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารนโยบายและการดำเนินงานการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	229 (1,091)	1,854	1,854	1,854	1,854
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	72 (84.80)	84	85	86	87
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัยที่เผยแพร่ผ่านสื่อของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71 (84)	84	85	86	87

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9663	3.2645	3.2645	3.2645	3.2645
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9663	3.2645	3.2645	3.2645	3.2645
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.9663	3.2645	3.2645	3.2645	3.2645
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

3,264,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,264,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

3,264,500 บาท

- 7.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3,200,000 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3,200,000 บาท
- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร นโยบายและการดำเนินการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สู่ประชาชนอย่างทั่วถึง
- 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

117,259,400 บาท
- เงินงบประมาณ

117,259,400 บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.2000	3.2000
1. ผลิตและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	3.2000	3.2000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลข่าวสารนโยบาย และการดำเนินงานการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ครั้ง	720 (869)	518	518	518	518
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	72 (86.80)	86	87	88	89
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจข้อมูล ข่าวสารการดำเนินงานตามนโยบายการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบที่เผยแพร่ผ่านสื่อ ของกรมประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	71 (86)	86	87	88	89

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.4594	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.4594	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	104.4594	3.2000	3.2000	3.2000	3.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3,200,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	416.1840	210.7560	155.4534	132.4534	109.4534	86.4534
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	161.3418	223.9397	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
2.1 เงินรายได้	153.7049	194.2615	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	7.5600	22.6272	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.0769	7.0510	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	577.5258	434.6957	355.4534	332.4534	309.4534	286.4534
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	577.5258	434.6957	355.4534	332.4534	309.4534	286.4534
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	366.7698	279.2423	223.0000	223.0000	223.0000	223.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	366.7698	279.2423	223.0000	223.0000	223.0000	223.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	366.7698	279.2423	223.0000	223.0000	223.0000	223.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	210.7560	155.4534	132.4534	109.4534	86.4534	63.4534

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	924,958,100 บาท	690,249,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยข่าวกรองสมัยใหม่ เพื่อความมั่นคงของชาติและประชาชน

2. พันธกิจ

- เป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติงานข่าวกรอง ต่อต้านข่าวกรองในประเทศและต่างประเทศ
ข่าวกรองทางการสื่อสาร
- พัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยหน่วยงานรัฐฝ่ายพลเรือน
- เป็นศูนย์กลางบูรณาการงานข่าวกรองของชาติ
- เสริมสร้างศักยภาพขององค์กรให้ทันสมัยและบุคลากรเป็นมืออาชีพ
- การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพและธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : งานด้านการข่าวกรองที่มีความถูกต้อง แม่นยำ ทันต่อสถานการณ์ และมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพของหน่วยงานด้านการข่าว และประชาคมข่าวกรอง	ร้อยละ	82	84

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	761.0927	924.9581	690.2494
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	449.3557	444.3466	466.1861
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	311.7370	480.6115	224.0633
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	178.5357	388.0124	77.0570
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ	133.2013	92.5991	147.0063
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	924.9581	690.2494	581.0158	590.9163	601.1300
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	924.9581	690.2494	581.0158	590.9163	601.1300
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.3466	466.1861	476.7133	486.6138	496.8275
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. รายงานข่าวกรองประเด็นความมั่นคงทั้งในประเทศ และต่างประเทศที่ถูกลำไ้ใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ข่าว ต่อรายงานข่าวกรองที่ถูกลำไ้ใช้ประโยชน์ ด้านความมั่นคง	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข่าว ต่อรายงานข่าวกรองที่ถูกลำไ้ใช้ประโยชน์ ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	388.0124	77.0570	48.5952	48.5952	48.5952
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ยกระดับระบบข่าวกรองแห่งชาติในการเฝ้าระวัง ประเมิน ตอบสนอง และแจ้งเตือนสถานการณ์ ที่มีความเสี่ยงอันจะนำไปสู่ภัยคุกคามต่อความมั่นคง แห่งชาติและผลประโยชน์แห่งชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถ งานข่าวกรองเพื่อการป้องกันและสนับสนุน การแก้ปัญภัยคุกคามในประเด็นความมั่นคง	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข่าว ต่อรายงานข่าวกรองที่ถูกลำไ้ใช้ประโยชน์ ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.5991	147.0063	55.7073	55.7073	55.7073
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	690,249,400 บาท
รายจ่ายประจำ	563,982,200 บาท
รายจ่ายลงทุน	126,267,200 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	433.5045	113.7807	44.9993	-	97.9649	690.2494
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	433.5045	32.6816	-	-	-	466.1861
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	44.7752	28.4618	-	3.8200	77.0570
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองและการรักษา ความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ	-	44.7752	28.4618	-	3.8200	77.0570
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ การป้องกันประเทศ และความพร้อม เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	36.3239	16.5375	-	94.1449	147.0063
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี และเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบ งานข่าวกรอง แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ	-	36.3239	16.5375	-	50.3683	103.2297
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถ งานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรอง	-	-	-	-	43.7766	43.7766

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

466,186,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	444.3466	466.1861	476.7133	486.6138	496.8275
เงินงบประมาณ	444.3466	466.1861	476.7133	486.6138	496.8275
- งบบุคลากร	414.3957	433.5045	444.0317	453.9322	464.1459
- งบดำเนินงาน	29.9509	32.6816	32.6816	32.6816	32.6816
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	466,186,100 บาท
1. งบบุคลากร	433,504,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	433,288,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	424,832,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,455,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	216,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,681,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,681,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	29,344,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	126,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	201,800 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	1,000,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ ประจำอยู่ในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

77,057,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานด้านข้าวกรอง การต่อต้านข้าวกรอง

77,057,000 บาท

และการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการข้าวทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ และรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนในการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ การสนับสนุนการพัฒนาประเทศตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติสนองความต้องการข้าวกรองของรัฐบาล สภาความมั่นคงแห่งชาติ ผู้ใช้ข้าวและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง บุคลากรและพัฒนากระบวนการข้าวกรองของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.7752	28.4618	-	3.8200	77.0570
1. ปฏิบัติงานข้าวกรองต่อต้านข้าวกรอง และการรักษาความปลอดภัยในประเทศ	44.7752	28.4618	-	0.6100	73.8470
2. พัฒนาบุคลากรของประชาคมข้าวกรอง ด้านการข้าวกรอง การต่อต้านข้าวกรองและการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	3.2100	3.2100

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผลผลิตรายงานข้าวกรองประเด็นความมั่นคงทั้งในประเทศและต่างประเทศ และรายงานสถานการณ์ความมั่นคง เพื่อรักษาความมั่นคงผลประโยชน์ของชาติ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6,000 (7,773)	6,000	6,500	6,500	6,500
เชิงปริมาณ : จัดหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างเสริมศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะแก่บุคลากรทางการข้าว เพื่อรองรับการทำงานในมิติใหม่ ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร	20 (24)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้ข้าวต่อรายงานข้าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ด้านความมั่นคง	ร้อยละ	80 (90.12)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรในประชาคมข้าวกรอง และบุคลากรของสำนักข้าวกรองแห่งชาติ ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการข้าวกรอง การรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน การบริหารเทคโนโลยีดิจิทัล ภาษา และด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข่าว ต่อรายงานข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	388.0124	77.0570	48.5952	48.5952	48.5952
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	388.0124	77.0570	48.5952	48.5952	48.5952
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.6571	44.7752	44.7752	44.7752	44.7752
- งบลงทุน	ล้านบาท	360.4589	28.4618	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8964	3.8200	3.8200	3.8200	3.8200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : การปฏิบัติงานด้านข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรอง
และการรักษาความปลอดภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ**

77,057,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

44,775,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,022,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	710,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	529,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,018,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,910,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	477,100 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	55,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	661,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	192,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	351,500 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	7,587,500 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,977,500 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	189,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	270,000 บาท
(14) วัสดุเครื่องแต่งกาย	93,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

23,752,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	12,500,000 บาท
(2) ค่าประปา	355,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,674,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	113,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,108,700 บาท

2. งบลงทุน

28,461,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,461,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,434,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

2,587,200 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,587,200 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 62 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

460,900 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

460,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

16,300,300 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

11,653,300 บาท

รวม 7 รายการ (รวม 368 หน่วย)

(2) โครงการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการสำนักงานสู่ระบบดิจิทัล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,647,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,085,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,085,700 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,027,700 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,037,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,037,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,449,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,449,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	541,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	541,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	3,820,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	610,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบโครงสร้างฐานดิจิทัล	610,000 บาท
2) การสร้างเสริมศักยภาพและความเชี่ยวชาญเฉพาะแก่บุคลากรทางการข่าว เพื่อรองรับการทำงานในมิติใหม่	3,210,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 147,006,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา

ระบบงานข่าวกรอง แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

103,229,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรองและต่อต้านข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถบริหารจัดการ
ให้เกิดการบูรณาการงานข่าวกรองได้มากพอต่อการรับมือกับความท้าทายภายใต้สภาวะแวดล้อมความมั่นคง
ในบริบทใหม่

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักข่าวกรองแห่งชาติ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

316,892,800 บาท

- เงินงบประมาณ

316,892,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.3239	16.5375	-	50.3683	103.2297
1. การยกระดับความสามารถด้านการข่าวกรอง และการต่อต้านข่าวกรอง	36.3239	16.5375	-	50.3683	103.2297

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : การสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้นำ และผู้บริหารองค์กรในประชาคมข่าวกรอง หน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อประโยชน์การบูรณาการทางการข่าว ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	คน	-	40	40	50	60
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนงาน/โครงการ ที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ งานข่าวกรองเพื่อการป้องกันและสนับสนุน การแก้ปัญหาภัยคุกคามในประเด็นความมั่นคง	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายความร่วมมือ และการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนด้านการข่าว ภายในภาครัฐและนอกภาครัฐ ได้รับความรู้ ความเข้าใจด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย ฝ่ายพลเรือน	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข่าว ต่อรายงานข่าวกรองที่ถูกต้องไปใช้ประโยชน์ ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	95
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบูรณาการ ฐานข้อมูลความมั่นคง (ด้านการข่าว) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.4006	103.2297	51.8942	51.8942	72.4741
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.4006	103.2297	51.8942	51.8942	72.4741
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.1451	36.3239	43.1838	43.1838	63.7637
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	16.5375	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.2555	50.3683	8.7104	8.7104	8.7104
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีและเพิ่มประสิทธิภาพ

การพัฒนาระบบงานข่าวกรอง แบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ

103,229,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

36,323,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

36,323,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

29,463,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,991,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,474,000 บาท

(3) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่

16,998,700 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 7 คัน

1,039,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

10,395,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

1,039,500 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

2,079,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

2,079,000 บาท

ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ

5,197,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 19 คัน

2,103,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

21,033,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,103,300 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

4,206,600 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

4,206,600 บาท

ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ

10,516,500 บาท

(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) 37 คัน

3,717,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

37,171,600 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

3,717,200 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

7,434,300 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

7,434,300 บาท

ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ

18,585,800 บาท

2. งบลงทุน

16,537,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,537,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,797,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,126,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,126,500 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

280,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

280,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)

2.1.1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	300,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	300,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	11,091,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	102,200 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	โครงการจัดหาระบบเครือข่ายไร้สายอาคารสำนักข่าวกรองแห่งชาติแห่งใหม่ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,988,800 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,740,000 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,740,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,740,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.	งบรายจ่ายอื่น	50,368,300 บาท
1)	ค่าครุภัณฑ์	41,657,900 บาท
(1)	พัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการข่าวต่อเนื่องจากระยะที่ 4 แขวงวังชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	33,300,000 บาท
(2)	จ้างเหมาบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบข้อมูลด้านการข่าว แขวงวังชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,357,900 บาท
2)	การบริหารจัดการความมั่นคงแห่งชาติ	2,815,000 บาท
3)	การพัฒนาศักยภาพการรักษาความปลอดภัยเพื่อความมั่นคงของชาติ	2,062,400 บาท
4)	โครงการบูรณาการการข่าวกรองระดับยุทธศาสตร์	313,000 บาท
5)	โครงการบูรณาการการข่าวกรองระดับยุทธวิธี	3,520,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานชั่วคราวและต่อต้านชั่วคราว
43,776,600 บาท
7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบงานชั่วคราวแห่งชาติให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระบุภัยภัย
ป้องกันปัญหาและภัยคุกคาม รวมทั้งประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้องแม่นยำ ทันเวลา ตลอดจนการบูรณาการ
ร่วมกับประชาคมชั่วคราว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักชั่วคราวแห่งชาติ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)
7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
243,615,700 บาท

- เงินงบประมาณ

243,615,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	43.7766	43.7766
1. เพิ่มขีดความสามารถชั่วคราวและต่อต้านชั่วคราว	-	-	-	43.7766	43.7766

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาให้มีระบบหรือกลไก ในการบูรณาการด้านการชั่วคราวเพื่อความมั่นคง ปลอดภัยกับหน่วยงานภาครัฐอย่างน้อย	ระบบ	3 (3)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีระบบเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูล ด้านการชั่วคราวเพื่อการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลสำเร็จของการจัดทำรายงานประเมิน สถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคง ในระยะยาว (10 ปีขึ้นไป)	ฉบับ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลสำเร็จของการจัดทำรายงานประเมิน ความเสี่ยงการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในอาเซียน และบทบาทหน่วยชั่วคราวในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ อย่างยั่งยืน	ฉบับ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนงานโครงการ ที่สามารถเพิ่มขีดความสามารถ งานชั่วคราวเพื่อการป้องกันและสนับสนุนการแก้ปัญหา ภัยคุกคามในประเด็นความมั่นคง	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายความร่วมมือและการพัฒนา ความเป็นหุ้นส่วนด้านการข่าวภายในภาครัฐ และนอกภาครัฐ ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการข่าว และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มีเครือข่ายภาคประชาชนและภาคเอกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมและมีความรู้ความเข้าใจด้านการข่าว และการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือน	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เป็นเครือข่ายการข่าวที่ได้รับการคัดเลือก และได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ	ร้อยละ	60 (60)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของผู้ใช้ข่าว ต่อรายงานข่าวกรองที่ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ด้านความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนรายงานข่าวกรอง จากเครือข่ายภาคประชาชน และภาคเอกชน ถูกนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	60	60	60	70
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการบูรณาการ การข่าวกรองทางไซเบอร์เพื่อการแจ้งเตือนภัย คุกคามทางไซเบอร์	ร้อยละ	-	70	80	80	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.3998	43.7766	3.8131	3.8131	3.8131
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.3998	43.7766	3.8131	3.8131	3.8131
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	188.3998	43.7766	3.8131	3.8131	3.8131
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถงานข่าวกรอง

และต่อต้านข่าวกรอง

43,776,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

43,776,600 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

39,000,000 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยคุกคามทางไซเบอร์

กลุ่มหน่วยงานด้านความมั่นคงของรัฐ ระยะที่ 2 แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

39,000,000 บาท

2) โครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการข่าวภาคประชาชนและภาคเอกชน

3,132,500 บาท

3) โครงการยกระดับการจัดทำรายงานประมาณการสถานการณ์

เพื่อแจ้งเตือนภัยคุกคามระยะยาว และนำไปกำหนดนโยบายด้านความมั่นคง

680,600 บาท

4) โครงการประเมินความเสี่ยงของไทยจากการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

ในประเทศอาเซียนและบทบาทของหน่วยข่าวในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

963,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานงบประมาณ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,279,486,500 บาท	1,261,955,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานงบประมาณเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลที่ทันสมัย และเชื่อถือได้

2. พันธกิจ

- เสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำในด้านการงบประมาณแก่รัฐบาลและหน่วยงานภาครัฐ
- จัดทำงบประมาณรายจ่ายที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายนโยบายของรัฐบาล
โดยคำนึงถึงวินัยทางการคลังและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
- บริหารจัดการงบประมาณ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า ให้บรรลุเป้าหมาย
ผลสัมฤทธิ์ของงานตามแผนที่กำหนดไว้
- ติดตามประเมินผลและรายงานผลความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ
ของหน่วยรับงบประมาณ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดการงบประมาณรายจ่ายมีความครอบคลุม ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะอย่างครบถ้วน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของงบประมาณรายจ่ายที่จัดสรรตามยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาล	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	95	95
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	98.70	100
- ตัวชี้วัด : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	94.78	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,031.2048	1,279.4865	1,261.9552
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	428.4478	416.1564	415.5995
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	602.7570	631.9183	591.5499
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	367.4588	262.9477	226.9078
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	235.2982	368.9706	364.6421
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	231.4118	254.8058
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	231.4118	224.8058
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	30.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,279.4865	1,261.9552	1,264.8183	835.4987	849.2229
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,279.4865	1,261.9552	1,264.8183	835.4987	849.2229
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	416.1564	415.5995	423.8936	430.4884	437.2152
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการงบประมาณสามารถสนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับงบประมาณที่ได้รับการบริการด้านการงบประมาณ	หน่วย	734	734	2,981	8,281	8,281
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.9477	226.9078	264.3539	155.1631	155.1631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. หน่วยรับงบประมาณมีการดำเนินการตามระบบการติดตามและประเมินผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณรายไตรมาส	ฉบับ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0579	8.9624	8.9624	8.9624	8.9624
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นโยบายภาครัฐได้รับการขับเคลื่อนและบูรณาการในทุกมิติผ่านการบริหารจัดการงบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ครอบคลุมนโยบายภาครัฐและการบูรณาการในทุกมิติ	ฉบับ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โครงสร้างการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสอดคล้องกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และโครงการสำคัญ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.9127	355.6797	373.1026	240.8848	247.8822
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. เครื่องมือแพลตฟอร์มกลางเพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting)	ร้อยละ	-	60	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	ร้อยละ	30	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.4118	224.8058	194.5058	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การเสริมสร้างความโปร่งใสในระบบงบประมาณ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการยกระดับการเสริมสร้างความโปร่งใสในระบบงบประมาณ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,261,955,200 บาท
รายจ่ายประจำ	760,855,900 บาท
รายจ่ายลงทุน	501,099,300 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	409.1840	334.6952	484.3232	-	33.7528	1,261.9552
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	409.1840	6.4155	-	-	-	415.5995
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	151.0233	74.4905	-	1.3940	226.9078
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการงานทั่วไป	-	151.0233	74.4905	-	1.3940	226.9078
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	171.1564	161.1269	-	32.3588	364.6421
โครงการที่ 1 : โครงการติดตามและประเมินผล	-	0.9624	-	-	8.0000	8.9624
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการงบประมาณ	-	170.1940	161.1269	-	24.3588	355.6797
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	224.8058	-	-	224.8058
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือ และแพลตฟอร์มกลาง	-	-	224.8058	-	-	224.8058
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	6.1000	23.9000	-	-	30.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในระบบงบประมาณ	-	6.1000	23.9000	-	-	30.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

415,599,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	416.1564	415.5995	423.8936	430.4884	437.2152
เงินงบประมาณ	416.1564	415.5995	423.8936	430.4884	437.2152
- งบบุคลากร	409.9658	409.1840	417.4781	424.0729	430.7997
- งบดำเนินงาน	6.1906	6.4155	6.4155	6.4155	6.4155
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	415,599,500 บาท
1. งบบุคลากร	409,184,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	376,460,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	356,804,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	19,656,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,723,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,415,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,415,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,757,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	527,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	84,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	993,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	52,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

226,907,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการงานทั่วไป

226,907,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการงานทั่วไปที่สนับสนุนการจัดการงบประมาณให้สนองต่อนโยบาย

และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลให้ครบถ้วนและคุ้มค่า

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	151.0233	74.4905	-	1.3940	226.9078
1. บริหารจัดการงานทั่วไป	151.0233	74.4905	-	1.3940	226.9078

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับงบประมาณ ได้รับการสนับสนุนในการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน	หน่วย	734 (734)	734	2,981	8,281	8,281
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจที่หน่วยงาน ได้รับการสนับสนุนการปฏิบัติงานให้บรรลุ วัตถุประสงค์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	262.9477	226.9078	264.3539	155.1631	155.1631
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	262.9477	226.9078	264.3539	155.1631	155.1631
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	152.1532	151.0233	155.4746	153.7691	153.7691
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.7945	74.4905	107.4853	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.3940	1.3940	1.3940	1.3940
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการงานทั่วไป

226,907,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

151,023,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

100,605,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	96,906,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	1,500,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	3,086,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	175,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	603,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	86,389,600 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	327,500 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,533,500 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 15 คัน	3,411,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,054,800 บาท
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	5,116,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,411,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,411,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,411,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,705,500 บาท
(3) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล 2 คัน	288,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,440,000 บาท
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	576,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	288,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	288,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	288,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	50,418,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	42,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,400,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,640,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	257,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	120,800 บาท
2. งบลงทุน	74,490,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,490,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,490,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	72,183,700 บาท
(1) โครงการจัดหาสิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ประกอบอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของสำนักงานประมาณ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	72,183,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	414,717,400 บาท
ปี 2560 - 2564 ตั้งงบประมาณ	63,087,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	70,685,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	101,275,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	72,183,700 บาท *
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	107,485,300 บาท
*(ขดเซียงงบประมาณที่พับไป)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	2,306,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,306,800 บาท *
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
*(ขดเซียงงบประมาณที่พับไป)	
3. งบรายจ่ายอื่น	1,394,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) ของสำนักงานประมาณ	1,394,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

364,642,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการติดตามและประเมินผล

8,962,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การจัดการงบประมาณรายจ่ายได้อย่างครบถ้วนและคุ้มค่า

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานงบประมาณ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

168,555,400 บาท

- เงินงบประมาณ

168,555,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9624	-	-	8.0000	8.9624
1. ติดตามผลการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ก่อนการจัดสรรงบประมาณระหว่างการใช้จ่ายงบประมาณ และภายหลังการใช้จ่ายงบประมาณ	0.8596	-	-	-	0.8596
2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณและแผนบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ตามนโยบายรัฐบาล	0.1028	-	-	8.0000	8.1028

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องติดตามและประเมินผล การดำเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ และตามนโยบายสำคัญของรัฐบาล	เรื่อง	72 (76)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยรับงบประมาณ ที่ได้รับการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับประโยชน์ จากการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.7058	8.9624	8.9624	8.9624	8.9624
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.7058	8.9624	8.9624	8.9624	8.9624
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.4221	0.9624	0.9624	0.9624	0.9624
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.2837	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการติดตามและประเมินผล

8,962,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

962,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

962,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

155,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

727,000 บาท

(3) ค่ารับรองและพิธีการ

25,200 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

55,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลนโยบายรัฐบาล

8,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ

355,679,700 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อการจัดการงบประมาณที่สนองต่อนโยบายและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาล
ได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานงบประมาณ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,038,156,800 บาท

- เงินงบประมาณ

3,038,156,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	170.1940	161.1269	-	24.3588	355.6797
1. จัดทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	6.4979	-	-	-	6.4979
2. บริหารงบประมาณ	0.6401	-	-	-	0.6401
3. จัดทำยุทธศาสตร์การจตุรัสงบประมาณรายจ่ายประจำปี	30.8931	-	-	2.9544	33.8475
4. จัดทำงบประมาณเชิงพื้นที่	15.2154	97.7965	-	-	113.0119
5. พัฒนา/ปรับปรุงระบบสารสนเทศ	104.9417	63.3304	-	-	168.2721
6. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐด้านการงบประมาณ	12.0058	-	-	21.4044	33.4102

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี	ฉบับ	7 (7)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : การจัดการงบประมาณสนองตอบต่อเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ มีความถูกต้องครบถ้วนตามแบบแผนการปฏิบัติงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : โครงสร้างการจัดทำยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีสอดคล้อง กับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13 และโครงการสำคัญ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,820.6075	355.6797	373.1026	240.8848	247.8822
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,820.6075	355.6797	373.1026	240.8848	247.8822
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	818.3073	170.1940	178.3678	178.0128	174.1077
- งบลงทุน	ล้านบาท	840.6015	161.1269	170.0221	38.1593	49.0618
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	161.6987	24.3588	24.7127	24.7127	24.7127
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการงบประมาณ

355,679,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

170,194,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

88,517,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

84,257,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

8,156,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

6,921,300 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

208,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

49,525,400 บาท

(5) ค่ารับรองและพิธีการ

1,943,800 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

10,469,700 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการ

1,440,500 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

977,600 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

864,000 บาท

(10) วัสดุคอมพิวเตอร์

3,750,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 18 คัน

4,260,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

21,300,100 บาท

ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ

4,614,700 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

2,673,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,587,100 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

4,260,100 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

4,260,100 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

3,905,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

81,676,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

410,400 บาท

(2) ค่าประปา

119,400 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

204,400 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

229,500 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

80,713,100 บาท

2. งบลงทุน

161,126,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

161,126,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

63,330,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

63,330,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

17,861,300 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 443 หน่วย)

(2) การพัฒนาปรับปรุงระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

และระบบเอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2567 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,540,000 บาท

(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการของสำนักงานประมาณ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,889,000 บาท
(4) โครงการจัดทำห้องสมุดดิจิทัลของสำนักงานประมาณ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,400,000 บาท
(5) โครงการปรับปรุงเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,390,000 บาท
(6) โครงการจัดหารบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ของสำนักงานประมาณ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	37,250,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	186,500,000 บาท
ปี 2560 - 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,730,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	145,519,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	37,250,100 บาท *
*(ขาดเงินงบประมาณที่พบไป)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,796,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัยของสำนักงานประมาณ 8 ชั้น แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	15,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	15,600,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	59,400,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	78,043,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 3 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	43,931,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	66,512,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,914,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,666,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	43,931,800 บาท *
*(ขาดเงินงบประมาณที่พบไป)	

(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

กองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	82,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	25,850,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	56,650,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

พร้อมที่ดิน กองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ 14

ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

34,111,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	81,836,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	22,322,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	34,111,700 บาท *
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	25,401,900 บาท

*(ชุดเซียงงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 30,832,100 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 3,279,600 บาท)

(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพักและสิ่งก่อสร้างประกอบ

พร้อมที่ดิน กองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ 2 ตำบลขามใหญ่

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	103,588,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	20,717,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	36,255,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	46,614,600 บาท

2.1.2.3 ค่าความคุ้มค่า	4,153,000 บาท
(1) ค่าความคุ้มค่าที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,153,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) ค่าความคุ้มค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ กองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ 3 ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี	270,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,930,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	799,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	270,400 บาท *
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	
(1.2) ค่าความคุ้มค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ กองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ 1 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี	2,051,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,331,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,051,700 บาท *
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,279,500 บาท
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	
(1.3) ค่าความคุ้มค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพัก และสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมที่ดิน กองจัดหางบประมาณเขตพื้นที่ 14 ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี	1,338,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,900,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,521,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,338,700 บาท *
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,040,000 บาท
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	

(1.4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการ พร้อมบ้านพัก
และสิ่งก่อสร้างประกอบพร้อมถมดิน กองจัดทำงบประมาณเขตพื้นที่ 2
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	5,438,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,087,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,903,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,447,200 บาท

(1.5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารพักอาศัยของสำนักงานประมาณ 8 ชั้น

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

492,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	3,937,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	492,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,445,400 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

24,358,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรผู้บริหารการงบประมาณระดับสูง (นงส.)	13,541,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุม OECD Asian Senior Budget Officials Meeting	1,100,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรผู้บริหารการงบประมาณระดับกลาง (นงก.)	2,862,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างวิเคราะห์ผลกระทบของการใช้จ่ายงบประมาณ	854,400 บาท
6) การพัฒนาบุคลากรของสำนักงานประมาณ	5,000,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

224,805,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง

224,805,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้บริหาร เจ้าหน้าที่สำนักงานงบประมาณ รวมทั้งหน่วยงานของรัฐ และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีระบบสารสนเทศด้านการงบประมาณที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมกระบวนการงบประมาณ สนับสนุนภารกิจด้านการงบประมาณของสำนักงานงบประมาณ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานงบประมาณ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

650,723,400 บาท

- เงินงบประมาณ

650,723,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	224.8058	-	-	224.8058
1. การจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์	-	224.8058	-	-	224.8058

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับงบประมาณ สามารถปฏิบัติงานด้านการงบประมาณ ในระบบ New e-Budgeting อย่างครบถ้วน	หน่วย	8,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting)	ร้อยละ	-	60	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยรับงบประมาณ ที่ได้รับการบริการในการใช้ระบบ New e-Budgeting เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการงบประมาณ	ร้อยละ	30 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	231.4118	224.8058	194.5058	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.4118	224.8058	194.5058	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	231.4118	224.8058	194.5058	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง		224,805,800 บาท
1. งบลงทุน		224,805,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		224,805,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		224,805,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		224,805,800 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		224,805,800 บาท
(1.1) ค่าพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		218,719,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	636,500,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	226,830,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	218,719,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	190,950,000 บาท	
(1.2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานพัฒนาระบบการจัดการงบประมาณ อิเล็กทรอนิกส์ (New e-Budgeting) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		6,086,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,223,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,580,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,086,700 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,555,800 บาท	

7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 30,000,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในระบอบประมาณ 30,000,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดปัญหาการทุจริตในสังคมไทยผ่านการปลูกจิตสำนึกและสร้างค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตระหนักรู้ในเรื่องความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรม จริยธรรมและใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร ปรับปรุงกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดและเป็นธรรม รวมทั้งให้โอกาสประชาชนได้มีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานประมาณ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.1000	23.9000	-	-	30.0000
1. จัดทำข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ	1.0740	3.9000	-	-	4.9740
2. สนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ และช่องทางการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบแจ้งเบาะแส	1.5260	20.0000	-	-	21.5260
3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ	3.5000	-	-	-	3.5000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในระบอบประมาณ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	30.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	30.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.1000	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	23.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในระบบงบประมาณ		30,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,100,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบเอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568		1,074,000 บาท
(2) ค่าจ้างแปลเอกสารงบประมาณและรายงานด้านการงบประมาณ		1,526,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ด้านการงบประมาณ		3,500,000 บาท
2. งบลงทุน		23,900,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		23,900,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		23,900,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		23,900,000 บาท
(1) ระบบบริหารจัดการข้อมูลลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของสำนักงานประมาณ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		2,400,000 บาท
(2) การพัฒนาแพลตฟอร์ม (Platform) ระบบงบประมาณสำหรับประชาชน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		20,000,000 บาท
(3) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบเอกสารงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักงานนายกรัฐมนตรี

สำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	42,803,100 บาท	48,895,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

- ติดตามความก้าวหน้าพร้อมเสนอแนะมาตรการและแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- บูรณาการข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดอง
- รับเรื่องร้องเรียนหรือร้องทุกข์จากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ นโยบายการปฏิรูปของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการสร้างความสามัคคีปรองดองของหน่วยงานของรัฐ
- จัดฝึกอบรมและประเมินผลหลักสูตรการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ทุกระดับ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับประโยชน์ จากการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง			
- ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรการในการปรับปรุง การบริหารจัดการภาครัฐ	ข้อเสนอ	2	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของประชาชนได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ข้อเสนอ	1	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาล ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง กำหนด ที่ได้รับการติดตามเพื่อขับเคลื่อน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด	ประเด็น	6	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาล ตามที่นายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี ที่ได้รับมอบหมายกำหนด ที่ได้รับการติดตาม เพื่อขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด	ประเด็น	-	5
- ตัวชี้วัด : หน่วยงานและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มีแผนการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการดำเนิน ธุรกิจของประชาชน	ร้อยละ	-	50
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน การสร้างความสามัคคีปรองดอง	ร้อยละ	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	38.8978	42.8031	48.8958
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7.5235	13.1836	23.8730
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	31.3743	29.6195	25.0228
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	4.9998	1.0789	1.1183
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	26.0170	26.1700	21.7443
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนานโยบายและกระบวนการยุติธรรม	0.3575	2.3706	2.1602

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.8031	48.8958	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.8031	48.8958	-	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1836	23.8730	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลที่ได้รับ การขับเคลื่อนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนวทาง การบริหารจัดการภาครัฐที่ได้นำไปใช้	แนวทาง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการขับเคลื่อน ประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.1700	21.7443	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมใน การสร้างสามัคคีปรองดองของคนในชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนการสร้างสามัคคีปรองดอง	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0789	1.1183	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กฎหมายที่ได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง และ/หรือยกเลิกให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาประเทศ โดยเป็นไปตามแผนที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายได้รับการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง และ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็น อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3706	2.1602	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	48,895,800 บาท
รายจ่ายประจำ	48,185,800 บาท
รายจ่ายลงทุน	710,000 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.4343	11.6374	0.2200	-	13.6041	48.8958
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	23.4343	0.4387	-	-	-	23.8730
2. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	-	-	-	-	1.1183	1.1183
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการสร้างสามัคคีปรองดองสมานฉันท์	-	-	-	-	1.1183	1.1183
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	10.0516	0.2200	-	11.4727	21.7443
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	-	10.0516	0.2200	-	11.4727	21.7443
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	1.1471	-	-	1.0131	2.1602
โครงการที่ 1 : โครงการทบทวน แก้ไขปรับปรุง และ/หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศ	-	1.1471	-	-	1.0131	2.1602

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

23,873,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	13.1836	23.8730	-	-	-
เงินงบประมาณ	13.1836	23.8730	-	-	-
- งบบุคลากร	13.0516	23.4343	-	-	-
- งบดำเนินงาน	0.1320	0.4387	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	23,873,000 บาท
1. งบบุคลากร	23,434,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	20,514,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	20,514,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,920,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	438,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	438,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	27,700 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	117,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ

1,118,300 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการสร้างสามัคคีปรองดองสมานฉันท์

1,118,300 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขับเคลื่อนการสร้างสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของประชาชนโดยจัดทำข้อเสนอที่นำไปสู่การปฏิบัติ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,197,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,197,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.1183	1.1183
1. การสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	-	-	-	1.1183	1.1183

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอที่ระบุแนวทาง กลไก และมาตรการในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของประชาชน	ข้อเสนอ	1 (1)	-	-		-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการด้านสร้างความสามัคคีปรองดอง	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.0787	1.1183	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0787	1.1183	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0787	1.1183	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการสร้างสามัคคีปรองดองสมานฉันท์

1,118,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,118,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง

1,118,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 21,744,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ 21,744,300 บาท

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อติดตามการขับเคลื่อนประเด็นเร่งด่วนสำคัญของรัฐบาลตามที่นายกรัฐมนตรีหรือ
รองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายกำหนด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 146,053,000 บาท

- เงินงบประมาณ 146,053,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.0516	0.2200	-	11.4727	21.7443
1. การติดตามความก้าวหน้าพร้อมเสนอแนะมาตรการ และแนวทางการดำเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การขับเคลื่อน การปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	10.0516	0.2200	-	11.4727	21.7443

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นเร่งด่วนสำคัญ ของรัฐบาลได้รับการติดตามเพื่อขับเคลื่อน ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนที่กำหนด	ประเด็น	7 (7)	5	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการในการปรับปรุงการบริหาร จัดการภาครัฐ	ข้อเสนอ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.3087	21.7443	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.3087	21.7443	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.6933	10.0516	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.1184	0.2200	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.4970	11.4727	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ

และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

21,744,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,051,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,910,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	306,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	817,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,178,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,276,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	29,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,851,500 บาท
(7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	79,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,607,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	613,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายโฆษณาประชาสัมพันธ์	898,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาระบบบูรณาการข้อมูลโครงการสำคัญ	350,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อบำรุงรักษาระบบรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากประชาชน	
เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง	140,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	493,800 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	270,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

140,800 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	81,600 บาท
(2) ค่าประปา	11,600 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,600 บาท

2. งบลงทุน

220,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

220,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

220,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

220,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	220,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

3. งบรายจ่ายอื่น	11,472,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้นำแห่งการเปลี่ยนแปลง (หลักสูตร ป.ย.ป.)	6,542,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ผลการดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศผ่านช่องทางการสื่อสารแบบออนไลน์	1,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนติดตามวาระสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล	2,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทรวมใจแก้จน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	1,229,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	2,160,200 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง และ/หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศ	2,160,200 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
กฎหมายได้รับการทบทวน ปรับปรุง แก้ไข และ/หรือยกเลิกให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,530,800 บาท
- เงินงบประมาณ	4,530,800 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1471	-	-	1.0131	2.1602
1. การทบทวน แก้ไข ปรับปรุง และ/หรือยกเลิกกฎหมายเพื่อการปฏิรูปประเทศ	1.1471	-	-	1.0131	2.1602

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่ได้รับการทบทวนแก้ไขปรับปรุง และ/หรือยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1 (1)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.3706	2.1602	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3706	2.1602	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.0866	1.1471	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.2840	1.0131	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการทบทวน แก้ไข ปรับปรุง และ/หรือยกเลิกกฎหมาย

เพื่อการปฏิรูปประเทศ

2,160,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,147,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,147,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

833,600 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

313,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

1,013,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปกฎหมาย มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์

อย่างเป็นรูปธรรม

382,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายสร้างแรงจูงใจเพื่อให้มีกลไกยกเลิกหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย

ที่สร้างภาระหรือเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตหรือประกอบอาชีพของประชาชน

631,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	512,060,600 บาท	563,220,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

Better Regulation for Better Life (พัฒนากฎหมายที่ดี เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน)

2. พันธกิจ

- จัดทำกฎหมายและให้ความเห็นทางกฎหมาย
- พัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการรับฟังผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น ลดภาระของประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
- พัฒนาศักยภาพของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดทำกฎหมายมีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญ - ตัวชี้วัด : ร่างกฎหมายมีผลการรับฟังความคิดเห็น ของกฎหมายที่ต้องรับฟังความคิดเห็น	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วน ได้ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ได้รับการทบทวน และแก้ไขปรับปรุง	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	446.3894	512.0606	563.2205
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	272.3861	276.5998	278.4008
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	174.0033	235.4608	284.8197
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	171.1883	208.3100	257.9916
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	2.8150	27.1508	26.8281

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	512.0606	563.2205	488.0217	491.5261	496.2786
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	512.0606	563.2205	488.0217	491.5261	496.2786
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.5998	278.4008	283.6700	288.8576	294.3629
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กฎหมายมีคุณภาพลดภาระของประชาชน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร่างกฎหมายมีผลการรับฟัง ความคิดเห็นของกฎหมายที่ต้องรับฟังความคิดเห็น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.1508	26.8281	26.8281	26.8281	26.8281
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนากลไกและกระบวนการจัดทำกฎหมาย และให้ความเห็นทางกฎหมาย มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น กฎหมายมีคุณภาพลดภาระของประชาชน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีการรายงานผลการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	ร้อยละ	80	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มีผลการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชน เพื่อประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.9228	251.6677	171.1997	169.5165	168.7637
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาศักยภาพของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักกฎหมายภาครัฐ ที่ผ่านการอบรมต้องมีผลงานทางวิชาการ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงานได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3872	6.3239	6.3239	6.3239	6.3239
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	563,220,500 บาท
รายจ่ายประจำ	479,052,300 บาท
รายจ่ายลงทุน	84,168,200 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	277.7120	184.8284	80.3736	1.6674	18.6391	563.2205
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	277.7120	0.6888	-	-	-	278.4008
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	175.9506	80.3736	1.6674	-	257.9916
ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและการให้ความเห็น ทางกฎหมาย	-	169.6267	80.3736	1.6674	-	251.6677
ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาความรู้ความสามารถ ของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ	-	6.3239	-	-	-	6.3239
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	8.1890	-	-	18.6391	26.8281
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาคุณภาพระบบกฎหมาย ของประเทศอย่างยั่งยืน	-	8.1890	-	-	18.6391	26.8281

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

278,400,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	276.5998	278.4008	283.6700	288.8576	294.3629
เงินงบประมาณ	276.5998	278.4008	283.6700	288.8576	294.3629
- งบประมาณ	275.9039	277.7120	282.9812	288.1688	293.6741
- งบดำเนินงาน	0.6959	0.6888	0.6888	0.6888	0.6888
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	278,400,800 บาท
1. งบบุคลากร	277,712,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	268,950,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	261,896,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,053,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,761,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	688,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	688,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	142,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	175,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	354,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

257,991,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย

251,667,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ร่างกฎหมายมีคุณภาพเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	169.6267	80.3736	1.6674	-	251.6677
1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	18.5531	29.1236	-	-	47.6767
2. งานอำนวยความสะดวกสนับสนุนร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย	46.3251	51.2500	-	-	97.5751
3. การดำเนินงานร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย	104.7485	-	1.6674	-	106.4159

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : มีการรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	ร้อยละ	80 (80)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : มีผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการจัดทำร่างกฎหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.9228	251.6677	171.1997	169.5165	168.7637
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.9228	251.6677	171.1997	169.5165	168.7637
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	158.1854	169.6267	169.5323	167.8491	167.0963
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.9789	80.3736	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.7585	1.6674	1.6674	1.6674	1.6674
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ร่างกฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมาย

251,667,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

169,626,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

159,237,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

153,714,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

245,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

92,488,800 บาท

(3) ค่าตอบแทนกรรมการสอบและเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ

124,500 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

304,800 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

200,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

39,800 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน

300,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

661,800 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน

15,408,200 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

22,496,500 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,243,100 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ

984,200 บาท

(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

681,900 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน

2,564,700 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

400,000 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว

250,800 บาท

(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

942,500 บาท

(18) วัสดุคอมพิวเตอร์

11,845,700 บาท

(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

2,500 บาท

(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

357,000 บาท

(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

121,600 บาท

(22) วัสดุการเกษตร

50,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 2 คัน

708,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,888,300 บาท

ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ

1,270,100 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

846,700 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

708,600 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

708,600 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

354,300 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมคนขับ 5 คัน		1,580,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,124,200 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	2,425,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,617,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,580,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,580,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	921,700 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 4 คัน		698,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,017,200 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	1,328,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	885,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	698,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	698,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	407,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการฯ 1 คัน		600,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,090,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	600,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	600,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	600,900 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการฯ 1 คัน		303,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,698,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	211,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	303,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	303,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	303,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	151,900 บาท	

(7) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรองเลขาธิการฯ 1 คัน		423,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,117,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	211,700 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	635,100 บาท	
(8) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (รถตู้) 2 คัน		297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท	
(9) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล - รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมหรือไฮบริด (HEV)		
พร้อมพนักงานขับรถ 5 คัน		912,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,120,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	912,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,824,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,824,000 บาท	
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	4,560,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		10,389,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		5,398,500 บาท
(2) ค่าประปา		347,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,473,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		332,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,837,400 บาท

2. งบลงทุน	80,373,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,373,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,373,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,500,000 บาท
(1) การจัดซื้อระบบและอุปกรณ์ผลิตเอกสารและจัดพิมพ์หนังสือ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,123,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 80 หน่วย)	3,663,600 บาท
(2) การพัฒนาระบบบริหารงบประมาณ ควบคุมพัสดุและวัสดุสิ้นเปลือง และระบบบริหารภายในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	12,000,000 บาท
(3) การพัฒนาระบบค้นหาข้อความในเอกสาร (Full Text Search Engine) เพื่อรองรับข้อมูลกฎหมายในรูปแบบ PDF แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,460,000 บาท
(4) การพัฒนาเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา และระบบให้บริการข้อมูลกฎหมาย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,750,000 บาท
(1) การจัดซื้อห้องประชุมอัจฉริยะ (Smart Meeting Room) สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา จำนวน 5 ห้อง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,750,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	40,000,000 บาท
(1) งานจัดจ้างทำแบบรูปรายการสำหรับงานก่อสร้างโครงการก่อสร้าง อาคารแห่งใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 งาน	40,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,667,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,667,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกสมาคมระหว่างประเทศ	467,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมสมาชิกฐานข้อมูลระหว่างประเทศ	1,200,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พัฒนาความรู้ความสามารถของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ

6,323,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.3239	-	-	-	6.3239
1. การเพิ่มประสิทธิภาพให้กับนักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ	5.1515	-	-	-	5.1515
2. งานอำนวยการสนับสนุนการพัฒนา นักกฎหมายในหน่วยงานภาครัฐ	1.1724	-	-	-	1.1724

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : นักกฎหมายภาครัฐที่ผ่านการอบรม ต้องมีผลงานทางวิชาการที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ ในหน่วยงานได้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3872	6.3239	6.3239	6.3239	6.3239
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3872	6.3239	6.3239	6.3239	6.3239
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3872	6.3239	6.3239	6.3239	6.3239
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาความรู้ความสามารถของนักกฎหมาย

ในหน่วยงานภาครัฐ	6,323,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,323,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,924,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,151,500 บาท
(2) ค่าบูรณะทรัพย์สิน	149,100 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	493,600 บาท
(4) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(5) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	399,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	353,800 บาท
(2) ค่าประปา	27,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	18,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

26,828,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาคูณภาพระบบกฎหมายของประเทศอย่างยั่งยืน

26,828,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้กฎหมายมีคุณภาพและมีเท่าที่จำเป็น

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.1890	-	-	18.6391	26.8281
1. โครงการติดตามประเมินผลการทบทวนและประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดทำกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562	0.3050	-	-	-	0.3050
2. พัฒนาคูณภาพของระบบกฎหมายของประเทศอย่างยั่งยืน	7.8840	-	-	18.6391	26.5231

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร่างกฎหมายมีผลการรับฟังความคิดเห็นของกฎหมายที่ต้องรับฟังความคิดเห็น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.1508	26.8281	26.8281	26.8281	26.8281
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.1508	26.8281	26.8281	26.8281	26.8281
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.5117	8.1890	8.1890	8.1890	8.1890
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.6391	18.6391	18.6391	18.6391	18.6391
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพระบบกฎหมายของประเทศอย่างยั่งยืน	26,828,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,189,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,189,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,884,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	305,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	18,639,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	6,692,300 บาท
2) การพัฒนาศักยภาพของระบบกฎหมายของประเทศตามข้อกำหนดว่าด้วยแนวทางในการออกกฎหมาย หรือ Recommendation of the Council on Regulatory Policy and Governance 2012	11,946,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักงานนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,708,309,000 บาท	1,689,288,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปฏิรูปการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล พัฒนาคุณภาพ คุณธรรม ของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ เพื่อสร้างให้เกิดความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และแรงสนับสนุนในการปฏิบัติงานราชการเพื่อประเทศชาติ และประชาชนจากทุกฝ่าย (To Restore Trust in Thai Public Servants)

2. พันธกิจ

- ปรับขนาด และต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม เพื่อให้รัฐบาลบริหารและพัฒนาประเทศอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
- ปรับปรุงกลไก และมอบอำนาจการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดความยืดหยุ่นคล่องตัว ทันสมัย เหมาะสมกับบริบทการทำงานของแต่ละส่วนราชการ
- สร้างคุณภาพของคน งาน และชีวิตแบบบูรณาการ ที่ยืดหยุ่น เหมาะสมกับความคาดหวัง และความพึงพอใจให้แก่บุคลากรเป็นรายกลุ่มรายบุคคล
- ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และความสามารถของหน่วยงานทรัพยากรบุคคล เพื่อมุ่งสู่การพัฒนา นวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและสารสนเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทาง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ - ตัวชี้วัด : ระบบและวิธีการสรรหาบุคคลที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้มีมาตรฐานและสามารถดึงดูดผู้มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้ตรงตามความต้องการ ความจำเป็น และภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ - ตัวชี้วัด : ระบบการบริหารกำลังคนที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อจูงใจและรักษากฎการภาครัฐที่มีคุณภาพ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ และได้รับ ความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ	เรื่อง เรื่อง เรื่อง	2 2 2	- - -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ที่ทำให้บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและความพร้อม ในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมภาครัฐ เพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ระบบการพัฒนาทักษะและสมรรถนะ ของบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ	เรื่อง	2	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถ และปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยึดค่านิยม ในการทำงานเพื่อประชาชนยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกเป็นมืออาชีพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของส่วนราชการที่มีดัชนีความผูกพัน ของบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 จากปีฐาน (ปี 2565)	ร้อยละ	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,430.4842	1,708.3090	1,689.2883
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	358.3375	359.3963	358.6849
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,072.1467	1,348.9127	1,330.6034
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	421.4473	398.9127	380.6034
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	650.6994	950.0000	950.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,708.3090	1,689.2883	1,668.1047	1,673.8184	1,680.2675
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,708.3090	1,689.2883	1,668.1047	1,673.8184	1,680.2675
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	359.3963	358.6849	366.2377	372.9124	379.7965
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐ มีประสิทธิภาพ คล่องตัว เอื้อต่อการดำเนินงาน ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ และจังหวัด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบการบริหารทรัพยากร บุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้อง กับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ	เรื่อง	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง	เรื่อง	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1916	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และได้รับความเป็นธรรม ในการปฏิบัติราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบ/เครื่องมือ การพัฒนา ทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุง เพื่อการเตรียมกำลังคนคุณภาพที่สอดคล้องกับทิศทาง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูป ประเทศ	ระบบ/ เครื่องมือ	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การทดสอบภาคความรู้ ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เต็มรูปแบบ	ที่นั่งสอบ	150,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนส่วนราชการ ที่นำโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล เวอร์ชันใหม่ (DPIS 6) ไปปรับใช้ภายในหน่วยงาน	ส่วน ราชการ	125	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	390.7211	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ระบบการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบริบทการทำงาน ภายใต้วิธีปฏิบัติใหม่ และส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีอาชีพมีคุณธรรม จริยธรรมและได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบ กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ตลอดจนแนวทางการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลภาครัฐได้รับการพัฒนาให้ตอบสนอง ต่อสถานการณ์ เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรภาครัฐ ที่มีคุณภาพ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีอาชีพ และได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติราชการ	เรื่อง	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้ พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐาน ทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. 2565 - 2570) ในหน่วยงาน อย่างน้อย 2 กิจกรรม (447 หน่วยงาน)	หน่วย งาน	-	447	447	447	447
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของอัตรากำลัง ข้าราชการพลเรือน ภายใต้การกำกับดูแลของ คปร. มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ร้อยละ 50 ของอัตราการเพิ่มขึ้นในอัตราเฉลี่ยต่อปี	ร้อยละ	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการรวมฐานข้อมูลข้าราชการพลเรือนสามัญ (One HR Database) ร้อยละ 60	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	380.6034	351.8670	350.9060	350.4710
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. กำลังคนภาครัฐได้รับการเพิ่มพูนศักยภาพ และความสามารถในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุน ที่จัดส่งไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	คน	500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบทุนรัฐบาล ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาให้สามารถดึงดูด จูงใจ และรักษากำลังคนคุณภาพไว้ในระบบราชการ	เรื่อง/งาน	-	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,689,288,300 บาท
รายจ่ายประจำ	1,660,670,400 บาท
รายจ่ายลงทุน	28,617,900 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	300.8866	348.0335	2.1764	950.0000	88.1918	1,689.2883
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	300.8866	29.0715	-	-	28.7268	358.6849
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	318.9620	2.1764	-	59.4650	380.6034
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว ส่งเสริมคุณภาพกำลังคน ภาครัฐ	-	318.9620	2.1764	-	59.4650	380.6034
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	950.0000	-	950.0000
ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพกำลังคน ภาครัฐ	-	-	-	950.0000	-	950.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

358,684,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	359.3963	358.6849	366.2377	372.9124	379.7965
เงินงบประมาณ	359.3963	358.6849	366.2377	372.9124	379.7965
- งบบุคลากร	300.8536	300.8866	307.3585	314.0332	320.9173
- งบดำเนินงาน	28.9241	29.0715	30.7293	30.7293	30.7293
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	29.6186	28.7268	28.1499	28.1499	28.1499
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	358,684,900 บาท
1. งบบุคลากร	300,886,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	249,199,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	245,321,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,877,900 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	47,431,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,255,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	29,071,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	29,071,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,128,400 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	4,245,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	280,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือค่าพาหนะเดินทางของลูกจ้าง	33,300 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการที่ประจำในต่างประเทศ	2,430,000 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ประจำในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,706,300 บาท
(8) ค่าประกันสุขภาพลูกจ้าง	2,239,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	28,726,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,519,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,206,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

380,603,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ยึดหยุ่น

380,603,400 บาท

คลังตัว ส่งเสริมคุณภาพกำลังคนภาครัฐ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	318.9620	2.1764	-	59.4650	380.6034
1. การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรภาครัฐ	11.6385	-	-	1.5000	13.1385
2. การเตรียมและพัฒนาคุณภาพกำลังคนภาครัฐ	177.6309	0.4961	-	55.5985	233.7255
3. การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	8.1620	-	-	-	8.1620
4. การพัฒนาเพื่อสร้างความเข้มแข็งภายในสำนักงาน ก.พ.	120.3931	1.6803	-	2.3665	124.4399
5. การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการดำเนินการด้านการพิทักษ์ระบบคุณธรรมในระบบข้าราชการพลเรือนสามัญ	1.1375	-	-	-	1.1375

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ	เรื่อง	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวน กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง	เรื่อง	4 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบ/เครื่องมือ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐที่ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงเพื่อการเตรียมกำลังคนคุณภาพที่สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ	ระบบ/ เครื่องมือ	4 (7)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนส่วนราชการที่นำโปรแกรมระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลเวอร์ชันใหม่ (DPIS 6) ไปปรับใช้ภายในหน่วยงาน	ส่วน ราชการ	125 (114)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : การทดสอบภาคความรู้ความสามารถ ทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ	ที่นั่งสอบ	150,000 (74,757)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : กลไกการพัฒนาและปรับปรุงระบบ การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่าง ๆ	เรื่อง	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : กลไกการพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพื่อการเตรียมกำลังคนคุณภาพได้รับการปรับปรุง พัฒนาให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาต่าง ๆ	หลักสูตร/ เครื่องมือ	-	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	398.9127	380.6034	351.8670	350.9060	350.4710
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	398.9127	380.6034	351.8670	350.9060	350.4710
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	312.7603	318.9620	292.4020	291.4410	291.0060
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.0000	2.1764	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.1524	59.4650	59.4650	59.4650	59.4650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ

ที่มีประสิทธิภาพ ยืดหยุ่น คล่องตัว ส่งเสริมคุณภาพกำลังคนภาครัฐ

380,603,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

318,962,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

290,556,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	287,791,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	1,365,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	13,284,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,495,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,323,200 บาท
(5) เงินบำเหน็จจ่ายแก่ลูกจ้างต่างประเทศ	14,525,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	200,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	1,000,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยประชุมและประโยชน์ตอบแทนอื่นคณะกรรมการและอนุกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม	1,000,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,748,400 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	403,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,057,600 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,523,800 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,607,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	186,658,200 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,646,400 บาท
(16) ค่ารับรองและพิธีการ	1,054,700 บาท
(17) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	2,200,000 บาท
(18) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	2,394,600 บาท
(19) ค่าประกันภัย	1,517,500 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	2,100,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมราชการ	825,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมนักเรียน	4,935,500 บาท
(23) ค่าจ้างเหมาดำเนินการจัดประชุมภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงาน ก.พ. และองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา	2,049,000 บาท
(24) ค่าจ้างเหมาโครงการณรงค์ส่งเสริมจิตสำนึกและเสริมสร้างเครือข่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อสร้างสื่อและจัดกิจกรรมเผยแพร่หลักสูตรเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรฐานทางจริยธรรม	1,000,000 บาท
(25) ค่าบริการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย	70,200 บาท
(26) ค่าบริการแพทย์แรงงานตามกฎหมายท้องถิ่น	11,700 บาท

(27) วัสดุสำนักงาน		7,562,100 บาท
(28) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,040,100 บาท
(29) วัสดุงานบ้านงานครัว		1,157,600 บาท
(30) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		1,400,000 บาท
(31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		328,800 บาท
(32) วัสดุคอมพิวเตอร์		305,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 9 คัน		1,922,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,610,800 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	3,669,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,922,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,136,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,922,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	961,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในต่างประเทศ 1 คัน		435,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,610,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	435,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	870,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	870,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	435,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		407,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,077,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	407,700 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	2,038,500 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		28,405,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		18,456,000 บาท
(2) ค่าประปา		1,411,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		3,877,700 บาท
(4) ค่าประณีต		2,539,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,121,200 บาท

2. งบลงทุน	2,176,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,176,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,176,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,130,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,130,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	29,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	13,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	59,465,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,531,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้นำ	51,075,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง	2,357,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการกำกับ ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์	
ของการใช้พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562	1,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

950,000,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การยกระดับคุณภาพกำลังคนภาครัฐ

950,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพบุคคลทั่วไปและบุคลากรภาครัฐให้ได้รับโอกาสในการศึกษา หรือฝึกอบรมให้ได้มาซึ่งผู้มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาและระดับการศึกษาที่อยู่ในความต้องการของทางราชการ โดยจัดสรรให้ไปศึกษาในหลายประเทศเพื่อให้เกิดความหลากหลายทางวิชาการ และนำความก้าวหน้าทางวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ของแต่ละประเทศมาใช้ในการพัฒนาประเทศ ให้เจริญก้าวหน้า

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	950.0000	-	950.0000
1. การเพิ่มศักยภาพกำลังคนภาครัฐ	-	-	950.0000	-	950.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนทุนที่จัดส่งไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ	คน	500 (401)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบทุนรัฐบาลได้รับการปรับปรุง และพัฒนาให้สามารถดึงดูด จูงใจและรักษากำลังคน คุณภาพไว้ในระบบราชการ	เรื่อง/งาน	-	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000	950.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การยกระดับคุณภาพกำลังคนภาครัฐ

950,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

950,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

950,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักเรียนทุนรัฐบาล ก.พ. 1,127 ทุน

950,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักงานนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	203,889,200 บาท	248,444,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการบูรณาการและขับเคลื่อนกลไกด้านการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม

2. พันธกิจ

- พัฒนากฎหมาย มาตรการ ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค
ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน
- พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม/กำกับดูแลสินค้าและบริการ
ให้มีความปลอดภัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาให้กับผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนานวัตกรรมและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ
เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
- เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความตระหนักรู้
และสามารถปกป้องสิทธิของตนได้
- ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการคุ้มครองจากการใช้สินค้าและบริการ ตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอย่างเท่าเทียม ทัวถึงและเป็นธรรม			
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ฉบับ	4	4
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียนของผู้บริโภคที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	66	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	65	67
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบันที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	-	68

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	194.8352	203.8892	248.4443
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	88.8120	90.6986	97.2909
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	97.4636	113.1906	142.7654
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	40.4747	40.1266	41.5594
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	56.9889	66.4383	75.2272
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	6.6257	25.9788
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	8.5596	-	8.3880
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	2.5600
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	8.5596	-	5.8280

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	203.8892	248.4443	219.3957	222.6887	226.0786
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.8892	248.4443	219.3957	222.6887	226.0786
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.6986	97.2909	101.0756	104.3686	107.7585
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการคุ้มครองตามสิทธิของผู้บริโภค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการพัฒนาปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ฉบับ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ในปีปัจจุบันที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	66	68	70	72	74
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าหรือบริการหรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	65	67	70	72	74
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.1906	151.1534	118.3201	118.3201	118.3201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	248,444,300 บาท
รายจ่ายประจำ	205,875,900 บาท
รายจ่ายลงทุน	42,568,400 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.2802	51.4820	34.7684	-	66.9137	248.4443
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	95.2802	2.0107	-	-	-	97.2909
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	38.3519	3.2075	-	-	41.5594
ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมาย และคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	-	38.3519	3.2075	-	-	41.5594
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	11.1194	-	-	64.1078	75.2272
โครงการที่ 1 : โครงการการส่งเสริมประสิทธิภาพ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	-	11.1194	-	-	60.8828	72.0022
โครงการที่ 2 : โครงการ "Smart Consumer"	-	-	-	-	0.8750	0.8750
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ ประเด็นการโฆษณาสินค้าหรือบริการ	-	-	-	-	2.3500	2.3500
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	25.9788	-	-	25.9788
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาระบบข้อมูล เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	-	-	25.9788	-	-	25.9788
5. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	-	2.5600	2.5600
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนา เครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	-	-	-	-	2.5600	2.5600
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	5.5821	-	0.2459	5.8280
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการให้บริการ ผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยงและการบริหาร จัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค	-	-	5.5821	-	-	5.5821
โครงการที่ 2 : โครงการการยกระดับทักษะ บุคลากรภาครัฐเพื่อตอบสนองความต้องการ ของประเทศ	-	-	-	-	0.2459	0.2459

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

97,290,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	90.6986	97.2909	101.0756	104.3686	107.7585
เงินงบประมาณ	90.6986	97.2909	101.0756	104.3686	107.7585
- งบบุคลากร	88.8347	95.2802	99.0649	102.3579	105.7478
- งบดำเนินงาน	1.8639	2.0107	2.0107	2.0107	2.0107
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	97,290,900 บาท
1. งบบุคลากร	95,280,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	54,287,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	53,688,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	598,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	40,992,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,010,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,010,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	528,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	49,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,360,900 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	72,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 41,559,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค 41,559,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.3519	3.2075	-	-	41.5594
1. การให้บริการด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	38.3519	3.2075	-	-	41.5594

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขกฎหมายเพื่อการปฏิรูปด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	ฉบับ	4 (4)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.1266	41.5594	40.2870	40.2870	40.2870
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.1266	41.5594	40.2870	40.2870	40.2870
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.3466	38.3519	40.2870	40.2870	40.2870
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.7800	3.2075	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอำนวยความสะดวกใช้กฎหมายและคุ้มครองสิทธิผู้บริโภค	41,559,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	38,351,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,919,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	30,984,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	900,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง	277,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	651,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	12,200 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,531,400 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,168,100 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	946,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	600,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	410,000 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	910,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบงานคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	7,800,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,815,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	290,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	33,700 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	627,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน	1,935,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,351,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,935,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,870,300 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,870,300 บาท
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	9,675,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,432,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,826,500 บาท
(2) ค่าประปา	6,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	767,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,132,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	700,000 บาท

2. งบลงทุน	3,207,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,207,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,207,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	125,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	125,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,931,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,931,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 84 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 18 หน่วย)	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

75,227,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

72,002,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการคุ้มครองผู้บริโภค

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

489,891,700 บาท

- เงินงบประมาณ

489,891,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.1194	-	-	60.8828	72.0022
1. ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	11.1194	-	-	60.8828	72.0022

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	7,850 (5,049)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินแผนงาน/ โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ การคุ้มครองผู้บริโภค ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)	ร้อยละ	80 (83.33)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา เรื่องร้องเรียนการซื้อขายออนไลน์	ระดับ	5 (5)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ ในปีปัจจุบันที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	66 (66.66)	68	70	72	74
เชิงคุณภาพ : ร้อยละสินค้าหรือบริการ หรือสถานประกอบการที่ได้รับการตรวจสอบ ผ่านเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	65 (76.02)	67	70	72	74

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.8829	72.0022	72.0022	72.0022	72.0022
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.8829	72.0022	72.0022	72.0022	72.0022
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.8000	11.1194	11.1194	11.1194	11.1194
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	188.0829	60.8828	60.8828	60.8828	60.8828
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	72,002,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,119,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,119,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	11,119,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	60,882,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ของคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัด 76 จังหวัด	32,739,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินการจัดการกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค จังหวัดและท้องถิ่น	5,908,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสร้างเครือข่ายเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ	825,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมประสิทธิภาพกลไกในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุด	2,385,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค	3,322,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคแก่ประชาชน	6,552,100 บาท
7) ค่าใช้จ่ายผลักดันการกำหนดความรับผิดชอบให้ผู้ประกอบธุรกิจมีมาตรฐาน ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค	1,750,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกลไกการคุ้มครองผู้บริโภคระดับสากล	667,600 บาท
9) ค่าใช้จ่ายเฝ้าระวังและพิสูจน์สินค้าที่ไม่ปลอดภัย	1,985,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การคุ้มครองผู้บริโภค	2,159,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายการยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับภูมิภาค	2,590,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการ "Smart Consumer"

875,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภคในระดับสถานศึกษา

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,500,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.8750	0.8750
1. บูรณาการความร่วมมือด้านการคุ้มครองผู้บริโภค สู่การเป็น "Young Smart Consumer"	-	-	-	0.8750	0.8750

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนิสิต นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค รู้จักปกป้องสิทธิ เป็นผู้บริโภคที่ฉลาด	คน	-	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการเป็น Smart Consumer ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.8750	0.8750	0.8750	0.8750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8750	0.8750	0.8750	0.8750
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.8750	0.8750	0.8750	0.8750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ "Smart Consumer"

875,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

875,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการ "Smart Consumer"

875,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ

2,350,000 บาท

ประเด็นการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ประเด็นการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,400,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3500	2.3500
1. การแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ ประเด็นการโฆษณาสินค้าหรือบริการ	-	-	-	2.3500	2.3500

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการแก้ไขปัญหา ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ ประเด็นการโฆษณาสินค้าหรือบริการ	ระดับ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.3500	2.3500	2.3500	2.3500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.3500	2.3500	2.3500	2.3500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.3500	2.3500	2.3500	2.3500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภค

เชิงบูรณาการ ประเด็นการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

2,350,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,350,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการ
ประเด็นการโฆษณาสินค้าหรือบริการ

2,350,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 25,978,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค 25,978,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการบริการภาครัฐให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,604,500 บาท

- เงินงบประมาณ 32,604,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.9788	-	-	25.9788
1. ส่งเสริมประสิทธิภาพด้านการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	-	25.9788	-	-	25.9788

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบการคุ้มครองผู้บริโภคที่ได้รับการพัฒนาและเชื่อมโยงการบริการภาครัฐดิจิทัล	ระบบ	2 (2)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.6257	25.9788	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6257	25.9788	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.6257	25.9788	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค	25,978,800 บาท
1. งบลงทุน	25,978,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,978,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,978,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,978,800 บาท
(1) การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลการให้บริการร้องทุกข์ออนไลน์สู่ท้องถิ่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	25,978,800 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 2,560,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 2,560,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับความคุ้มครองทางสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,240,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,240,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.5600	2.5600
1. การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคผู้สูงอายุ	-	-	-	2.5600	2.5600

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้บริการดูแลเด็ก ผู้สูงอายุ คนทุพพลภาพ และผู้ป่วยตามสถานที่อยู่อาศัย เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2559 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.5600	2.5600	2.5600	2.5600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5600	2.5600	2.5600	2.5600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.5600	2.5600	2.5600	2.5600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาเครือข่ายด้านการคุ้มครองผู้บริโภค	2,560,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,560,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการยกระดับความคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคในสังคมผู้สูงอายุ	2,560,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	5,828,000 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค	5,582,100 บาท

โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบูรณาการและบริหารจัดการข้อมูลด้านการคุ้มครองผู้บริโภคสู่หน่วยงานท้องถิ่น เชื่อมโยงข้อมูลการร้องทุกข์ของผู้บริโภค ข้อมูลผู้ประกอบการที่ถูกร้องทุกข์ และการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ รวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้ในการให้บริการภาครัฐ และประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากภาครัฐ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,582,100 บาท

- เงินงบประมาณ 5,582,100 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.5821	-	-	5.5821
1. การพัฒนาระบบดิจิทัลการให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ท้องถิ่น ระยะที่ 1	-	5.5821	-	-	5.5821

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการพัฒนาแพลตฟอร์มการพัฒนาระบบดิจิทัลให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคสู่ท้องถิ่น ระยะที่ 1 ที่พร้อมเปิดให้บริการ	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่เชื่อมโยงข้อมูลได้สำเร็จ	หน่วยงาน	-	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้งานระบบ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มีจำนวนผู้ใช้บริการระบบดิจิทัลการให้บริการเชื่อมโยงข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคท้องถิ่น ระยะที่ 1 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565	ร้อยละ	-	50	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.5821	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.5821	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.5821	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการให้บริการผู้บริโภค โดยการเชื่อมโยง

และการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค

5,582,100 บาท

1. งบลงทุน

5,582,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,582,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,582,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5,582,100 บาท

(1) การพัฒนาระบบดิจิทัลการให้บริการเชื่อมโยงข้อมูล

การคุ้มครองผู้บริโภคสู่ท้องถิ่น ระยะที่ 1

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,582,100 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐ

245,900 บาท

เพื่อตอบโจทยความต้องการของประเทศ

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศโดยตรง หรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน
ด้านดิจิทัลของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ตระหนักรู้และมีทักษะด้านดิจิทัล

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,083,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,083,600 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2459	0.2459
1. การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค	-	-	-	0.2459	0.2459

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล) *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรภาครัฐ ด้านไอทีหรือปฏิบัติงานด้านดิจิทัล ต้องได้รับการพัฒนาระดับทักษะดิจิทัล	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.1000	0.2459	0.2459	0.2459	0.2459
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.1000	0.2459	0.2459	0.2459	0.2459
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1000	0.2459	0.2459	0.2459	0.2459
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐ

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

245,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

245,900 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล
ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

245,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	298,837,300 บาท	317,351,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งนำนโยบายสู่การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศบนฐานความร่วมมือที่เป็นหนึ่งเดียวเพื่อวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนานโยบาย แผน และมาตรการในการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
- สร้างโอกาสและการเข้าถึงการบริหารจัดการที่ดินตามศักยภาพของพื้นที่อย่างเป็นธรรม
- พัฒนากลไกและเครื่องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ
- ประสานความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศสู่การปฏิบัติ
- พัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากรเพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำมาตรการ/แนวทางการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและมีการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินของรัฐ - ตัวชี้วัด : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพิสูจน์สิทธิของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ	แปลง	1,300	1,800

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	38.8934	298.8373	317.3519
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	18.1175	44.2694	56.1193
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	20.7759	254.5679	261.2326
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	3.1619	103.3587	131.7596
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	17.6140	151.2092	129.4730

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	298.8373	317.3519	379.5779	181.1748	182.9037
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	298.8373	317.3519	379.5779	181.1748	182.9037
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.2694	56.1193	57.7489	59.4274	61.1563
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ขับเคลื่อนนโยบาย แผน และมาตรการ เพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการจัดประชุม ให้เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.3587	131.7596	265.6286	95.5470	95.5470
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. จัดทำนโยบาย แผน มาตรการ และแนวทางการแก้ไข ปัญหาที่ดินของรัฐ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ/กลไก/ แนวทาง/มาตรการ การขับเคลื่อนนโยบายและ แผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ของประเทศ	เครื่องมือ/ กลไก/ แนวทาง/ มาตรการ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการ จัดทำมาตรการ/แนวทาง การบริหารจัดการที่ดิน และทรัพยากรดินของประเทศ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการจัดทำ เส้นแนวเขตที่ดินของรัฐตามหลักเกณฑ์ One Map แล้วเสร็จ	จังหวัด	22	27	17	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องการพิสูจน์สิทธิ ของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ ที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาข้อพิพาทให้เป็นที่ยุติ	แปลง	1,300	1,800	1,800	1,800	1,800

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานผลการดำเนินงาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ (คทช.)	เรื่อง	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.2092	129.4730	56.2004	26.2004	26.2004
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	317,351,900 บาท
รายจ่ายประจำ	215,396,700 บาท
รายจ่ายลงทุน	101,955,200 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.3231	123.5436	36.8552	-	102.6300	317.3519
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	54.3231	1.7962	-	-	-	56.1193
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	95.5470	36.2126	-	-	131.7596
ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไก การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	-	95.5470	36.2126	-	-	131.7596
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	26.2004	0.6426	-	102.6300	129.4730
โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน	-	26.2004	0.6426	-	102.6300	129.4730

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

56,119,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	44.2694	56.1193	57.7489	59.4274	61.1563
เงินงบประมาณ	44.2694	56.1193	57.7489	59.4274	61.1563
- งบบุคลากร	44.2694	54.3231	55.9527	57.6312	59.3601
- งบดำเนินงาน	-	1.7962	1.7962	1.7962	1.7962
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	56,119,300 บาท
1. งบบุคลากร	54,323,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,827,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,827,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	27,495,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,796,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,796,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	672,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	98,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,026,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

131,759,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครื่องมือ กลไก การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

131,759,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ที่ดินและทรัพยากรดินได้รับการบริหารจัดการที่เกิดประโยชน์สูงสุด ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และความมั่นคงของประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน โดยการพัฒนาเครื่องมือ กลไก และวิธีการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน รวมทั้งการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน อย่างบูรณาการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.5470	36.2126	-	-	131.7596
1. พัฒนาเครื่องมือ และกลไกเพื่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	95.5470	36.2126	-	-	131.7596

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการจัดประชุมให้เป็นไปตามแผน	ร้อยละ	75 (75)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.3587	131.7596	265.6286	95.5470	95.5470
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.3587	131.7596	265.6286	95.5470	95.5470
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	95.8867	95.5470	95.5470	95.5470	95.5470
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.4720	36.2126	170.0816	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครื่องมือ กลไก การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน **131,759,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **95,547,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **89,389,600 บาท**

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	16,293,400 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,196,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมพัสดุ	415,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการทรัพยากรประจำตำแหน่ง	1,560,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	1,496,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,638,100 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,892,300 บาท
(8) ค่าเช่าสำนักงาน	28,098,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,350,800 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,786,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมประกันภัย ตาม พ.ร.บ.2535	8,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,474,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	255,800 บาท
(14) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	660,000 บาท
(15) ค่าวัสดุยานพาหนะ และขนส่ง	264,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **6,157,400 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	1,020,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	4,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,032,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	252,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,849,000 บาท

2. งบลงทุน **36,212,600 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **36,212,600 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **6,198,200 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,432,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ 4 คัน	5,432,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	366,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 42 หน่วย)	366,200 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	400,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,014,400 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,014,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (แห่งใหม่)	28,860,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	192,400,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	28,860,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	163,540,000 บาท
(2) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารสำนักงานคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ (แห่งใหม่)	1,154,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,696,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,154,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,541,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

129,473,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

129,473,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเป็นเอกภาพ
- เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับที่ดินและทรัพยากรดิน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศไทย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

406,897,400 บาท

- เงินงบประมาณ

406,897,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.2004	0.6426	-	102.6300	129.4730
1. ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาที่ดินของรัฐ	8.0618	0.6000	-	31.3300	39.9918
2. ขับเคลื่อนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	2.3003	-	-	14.0000	16.3003
3. พัฒนาระบบ และแผนเพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	2.0331	-	-	11.5000	13.5331
4. พัฒนาระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	9.0528	-	-	45.8000	54.8528
5. พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบเพื่อรองรับการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน	4.7524	0.0426	-	-	4.7950

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือ/กลไก/แนวทาง/ มาตรการ การขับเคลื่อนนโยบายและแผน การบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดินของประเทศ	เครื่องมือ/ กลไก/ แนวทาง/	3 (3)	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนจังหวัดที่มีการจัดทำเส้น แนวเขตที่ดินของรัฐตามหลักเกณฑ์ One Map แล้วเสร็จ	จังหวัด	22 (22)	27	17	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพิสูจน์สิทธิ ของบุคคลในเขตที่ดินของรัฐ	แปลง	1,300 (1,300)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ แนวทาง การป้องกัน และแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ	มาตรการ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : รายงานผลการดำเนินงานและ การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ นโยบายที่ดินแห่งชาติ	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดทำ มาตรการ/แนวทาง การบริหารจัดการที่ดินและ ทรัพยากรดินของประเทศ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.8232	129.4730	56.2004	26.2004	26.2004
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.8232	129.4730	56.2004	26.2004	26.2004
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.3788	26.2004	26.2004	26.2004	26.2004
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.9144	0.6426	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	112.5300	102.6300	30.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน

อย่างยั่งยืน **129,473,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน 26,200,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 26,200,400 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	968,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมพัสดุ	824,100 บาท
(3) ค่ารับรองและพิธีการ	591,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,490,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,999,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	615,900 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,108,400 บาท
(8) วัสดุคอมพิวเตอร์	900,100 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	437,600 บาท
(10) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	264,000 บาท

2. งบลงทุน 642,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 642,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 642,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	42,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	600,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	600,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 102,630,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์ 59,380,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 2,000 หน่วย)	4,580,000 บาท
(2) โครงการศึกษาและออกแบบการพัฒนาระบบการอ่านภาพถ่ายทางอากาศเพื่อการพิสูจน์สิทธิในเขตที่ดินของรัฐด้วยเทคโนโลยี Deep Learning	11,000,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบบริหาร เชื่อมโยง และให้บริการข้อมูลกลางด้านที่ดินและทรัพยากรดิน ระยะที่ 2	20,000,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการและให้บริการข้อมูลแนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 (One Map) ระยะที่ 2	19,000,000 บาท
(5) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบติดตามผลการดำเนินงานจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน (คทช.)	4,800,000 บาท

2) โครงการการขับเคลื่อนการดำเนินการตามนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน : การจัดทำระบบฐานข้อมูลการดำเนินงานตามมติ คทช. และ ครม.	3,500,000 บาท
3) โครงการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	6,375,000 บาท
4) โครงการพัฒนากลไกความร่วมมือในการผลักดันเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการที่ดิน	5,000,000 บาท
5) โครงการจัดทำมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการกำหนดแนวเขตที่ดินของรัฐ	3,750,000 บาท
6) โครงการจัดทำมาตรการส่งเสริมการใช้ที่ดินที่ถูกทิ้งร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดเหมาะสมกับศักยภาพและสมรรถนะ ตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน	5,000,000 บาท
7) โครงการการขับเคลื่อนแนวทางการสร้างมูลค่าที่ดินที่รัฐจัดให้กับประชาชนเพื่อยกระดับการเข้าถึงแหล่งเงินทุน	3,000,000 บาท
8) โครงการจัดทำแผนบริหารจัดการความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ	2,000,000 บาท
9) โครงการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้ที่ดินของประเทศให้เหมาะสมกับสภาพที่ดินและศักยภาพที่ดิน	2,625,000 บาท
10) โครงการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ความเข้าใจเพื่อขับเคลื่อนผลการดำเนินงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการมาตราส่วน 1: 4000 (One Map) อย่างมีประสิทธิภาพ	9,000,000 บาท
11) โครงการพัฒนารูปแบบแนวทางการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐเพื่อความเป็นธรรม	3,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	432,153,700 บาท	241,982,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างต่อเนื่อง และบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ระบบราชการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

2. พันธกิจ

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) มีภารกิจเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบาย และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการแก่คณะรัฐมนตรี ส่วนราชการ และหน่วยงานอื่นของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้ระบบราชการมีความเข้มแข็ง ทันสมัย และสอดคล้องกับการบริหารภาครัฐแนวใหม่ที่เน้นเรื่องผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยมีหน้าที่และอำนาจดังต่อไปนี้

1. เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดำเนินงานในหน้าที่ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และดำเนินการตามที่ ก.พ.ร. มอบหมาย
2. รับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน และดำเนินการตามที่คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนมอบหมาย
3. ศึกษา วิเคราะห์ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับการแบ่งส่วนราชการและการกำหนดหน้าที่และอำนาจของส่วนราชการ รวมทั้งตรวจสอบดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
4. ชี้แจง ทำความเข้าใจ แนะนำ และฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการตามที่ ก.พ.ร. มอบหมาย
5. ดำเนินการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม และกฎหมายว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอต่อ ก.พ.ร.
6. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการ และงานของรัฐอย่างอื่น เสนอต่อ ก.พ.ร. เพื่อนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี สภาผู้แทนราษฎร และวุฒิสภาต่อไป
7. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่และอำนาจของสำนักงาน หรือตามที่นายกรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานของรัฐได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ระบบราชการช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : กระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	กระบวนการ	100	-
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	-
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	-
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนของหน่วยงานที่มีเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป ต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	238.3670	432.1537	241.9824
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	119.0017	116.9652	115.5758
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	103.1959	303.0069	114.2250
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	42.2261	233.5129	49.5001
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	60.9698	69.4940	64.7249
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	16.1694	12.1816	12.1816
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	12.8538	9.4606	9.4606
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3.3156	2.7210	2.7210

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	432.1537	241.9824	431.8318	454.8694	559.4381
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	432.1537	241.9824	431.8318	454.8694	559.4381
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.9652	115.5758	119.4503	125.7552	132.4378
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา ระบบราชการให้ตอบสนองต่อนโยบายและเป้าหมาย เชิงยุทธศาสตร์ของรัฐบาลครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของหน่วยงาน ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของหน่วยงาน ที่มีเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่อยู่ในระดับก้าวหน้า ขึ้นไป ต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.5129	49.5001	235.4750	252.2077	350.0938
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับ ของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อ ประชาชนได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	กระบวนการ งาน	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ ในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.4940	64.7249	64.7249	64.7249	64.7249
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ผู้ใช้บริการผ่านระบบต้นแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง ในการขออนุมัติอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ใช้บริการผ่านระบบ ต้นแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในการให้บริการ ประชาชน การขออนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ ทางอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.4606	9.4606	9.4606	9.4606	9.4606
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนรับรู้และเข้าใจการพัฒนาระบบราชการ ที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตอบโจทย์ประชาชนในการรับรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7210	2.7210	2.7210	2.7210	2.7210
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	241,982,400 บาท
รายจ่ายประจำ	236,567,600 บาท
รายจ่ายลงทุน	5,414,800 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	115.2254	37.0964	2.2560	-	87.4046	241.9824
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	115.2254	0.3504	-	-	-	115.5758
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	36.7460	2.2560	-	10.4981	49.5001
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพให้ข้าราชการชั้นสูง	-	36.7460	2.2560	-	10.4981	49.5001
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	-	64.7249	64.7249
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชน	-	-	-	-	6.8172	6.8172
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ ภาครัฐ	-	-	-	-	57.9077	57.9077
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	9.4606	9.4606
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบให้บริการ ดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ	-	-	-	-	9.4606	9.4606
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	2.7210	2.7210
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างการรับรู้ และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้าน การทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การบริหารงานภาครัฐ	-	-	-	-	2.7210	2.7210

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

115,575,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	116.9652	115.5758	119.4503	125.7552	132.4378
เงินงบประมาณ	116.9652	115.5758	119.4503	125.7552	132.4378
- งบประมาณ	116.6088	115.2254	119.0999	125.4048	132.0874
- งบดำเนินงาน	0.3564	0.3504	0.3504	0.3504	0.3504
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	115,575,800 บาท
1. งบบุคลากร	115,225,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	115,225,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	115,225,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	350,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	350,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	248,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	102,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

49,500,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนางค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

49,500,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.7460	2.2560	-	10.4981	49.5001
1. พัฒนาลำดับงาน ก.พ.ร. ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง	36.7460	2.2560	-	10.4981	49.5001

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของหน่วยงานที่มีบรรลุผลสัมฤทธิ์ อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของหน่วยงานที่มีเกณฑ์การประเมิน สถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 ที่อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป ต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	233.5129	49.5001	235.4750	252.2077	350.0938
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.5129	49.5001	235.4750	252.2077	350.0938
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.1966	36.7460	35.9792	34.3139	34.3139
- งบลงทุน	ล้านบาท	192.1938	2.2560	188.9977	207.3957	305.2818
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.1225	10.4981	10.4981	10.4981	10.4981
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนางค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

49,500,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

36,746,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,806,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	27,629,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	182,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,652,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,449,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)	2,044,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	120,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	300,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	315,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	219,200 บาท
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,260,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,736,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	588,200 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,800 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	932,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 6 คัน	1,086,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,642,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	1,992,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,328,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,328,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,086,300 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	906,300 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 6 คัน	1,397,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,910,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	3,267,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,782,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,782,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,397,600 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	681,400 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน (ตำแหน่งรองเลขาธิการ ก.พ.ร.)

(Electric Vehicle : EV) 321,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 559,100 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 160,500 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 321,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 77,600 บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน (ตำแหน่งเลขาธิการ ก.พ.ร.)

372,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 3,728,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 372,800 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 745,600 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 745,600 บาท

ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ 1,864,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,939,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 2,677,900 บาท

(2) ค่าประปา 200,900 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 485,800 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 244,500 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 2,330,000 บาท

2. งบลงทุน

2,256,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,256,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,256,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,256,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2,256,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 80 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

- บาท

(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

(สำนักงาน ก.พ.ร.) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 งาน - บาท

วงเงินทั้งสิ้น 884,384,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 182,708,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 188,997,700 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 207,395,700 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 305,281,800 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	10,498,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	825,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.)	2,571,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.)	6,541,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม องค์การมหาชน (อ.ก.พ.ม.)	560,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

64,724,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

6,817,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ และต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

75,261,400 บาท

- เงินงบประมาณ

75,261,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.8172	6.8172
1. พัฒนาการให้บริการประชาชน	-	-	-	6.8172	6.8172

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (83.24)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.9926	6.8172	6.8172	6.8172	6.8172
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.9926	6.8172	6.8172	6.8172	6.8172
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.9926	6.8172	6.8172	6.8172	6.8172
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน

6,817,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,817,200 บาท

1) การยกระดับการให้บริการภาครัฐ	1,325,900 บาท
2) การส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	1,250,000 บาท
3) การพัฒนาการให้บริการภาครัฐ	4,241,300 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

57,907,700 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ และต่างประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

441,465,000 บาท

- เงินงบประมาณ

441,465,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	57.9077	57.9077
1. ปรับบทบาทภารกิจ และโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย ยืดหยุ่น รองรับเปลี่ยนแปลง	-	-	-	57.9077	57.9077

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : กระบวนการที่ส่งผลกระทบต่อประชาชน ได้รับการปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	กระบวนการ	100 (102)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.8342	57.9077	57.9077	57.9077	57.9077
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.8342	57.9077	57.9077	57.9077	57.9077
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.5854	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	188.2488	57.9077	57.9077	57.9077	57.9077
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

57,907,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

57,907,700 บาท

1) การพัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ	1,258,000 บาท
2) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรมหาชน	2,100,000 บาท
3) การเสริมสร้างพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ และส่งเสริมการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของส่วนราชการ	456,000 บาท
4) การยกระดับการพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ	5,701,200 บาท
5) การพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ	1,500,000 บาท
6) การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ	3,600,000 บาท
7) การพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพื่ออนาคต (Future Government)	4,404,100 บาท
8) การส่งเสริมธรรมาภิบาล และการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงาน ภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0	1,546,000 บาท
9) การพัฒนานับบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่	23,735,200 บาท
10) การเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบราชการ	3,301,000 บาท
11) การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ และการประเมิน ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของจังหวัด	1,658,000 บาท
12) การเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอาเซียน +9	1,120,000 บาท
13) การวิเคราะห์สถานการณ์การบริหารงานภาครัฐแบบองค์รวม และการมองภาครัฐแห่งอนาคต	612,400 บาท
14) การประเมินความคุ้มค่าเพื่อพัฒนาองค์กรมหาชน	1,248,000 บาท
15) การทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการบริหารราชการ ระยะที่ 4	1,092,000 บาท
16) การพัฒนาศูนย์ข้อมูลองค์กรมหาชน Web Portal ระยะที่ 3	1,960,000 บาท
17) การเสริมสร้างพัฒนาขีดสมรรถนะและรองรับมาตรฐานวิชาชีพที่ปรึกษา ทางการบริหารในภาครัฐ	1,978,000 บาท
18) การขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	637,800 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

9,460,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

9,460,600 บาท

(End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีงบประมาณเฉพาะด้านเพื่อสนับสนุนแนวทางดำเนินการตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
- เพื่อให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน โดยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงการในรูปแบบ Common Solution พร้อมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

73,674,300 บาท

- เงินงบประมาณ

73,674,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.4606	9.4606
1. พัฒนารูปแบบงานบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน	-	-	-	9.4606	9.4606

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ใช้บริการผ่านระบบต้นแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางในการให้บริการประชาชน การขออนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (113.06)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.8319	9.4606	9.4606	9.4606	9.4606
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.8319	9.4606	9.4606	9.4606	9.4606
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.8319	9.4606	9.4606	9.4606	9.4606
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

(End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ 9,460,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 9,460,600 บาท

1) การพัฒนาศูนย์บริการครบวงจรแบบเบ็ดเสร็จ (ภาคธุรกิจและภาคประชาชน) 9,460,600 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2,721,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกัน

2,721,000 บาท

และต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับผลการดำเนินการในการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของภาครัฐต่อสาธารณะ ได้แก่ ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น
- เพื่อสร้างทัศนคติ ค่านิยม และจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐที่มีคุณธรรม และจริยธรรม ไม่เรียกรับสินบน และไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง
- เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการป้องกันการทุจริตและยกระดับค่า CPI ของประเทศไทยให้เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,622,800 บาท

- เงินงบประมาณ

25,622,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7210	2.7210
1. สร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ	-	-	-	2.7210	2.7210

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (84.11)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตอบโจทย์ประชาชนในการรับรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	82	82	82	82
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.7388	2.7210	2.7210	2.7210	2.7210
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7388	2.7210	2.7210	2.7210	2.7210
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.7388	2.7210	2.7210	2.7210	2.7210
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกัน

และต่อต้านการทุจริตเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

2,721,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,721,000 บาท

1) การสร้างการรับรู้และความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต

เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

2,721,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักงานนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	535,364,800 บาท	592,851,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการลงทุน เพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไทยไปสู่เศรษฐกิจใหม่

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ส่งเสริมการลงทุนเชิงรุกทั้งการลงทุนของคนไทย การลงทุนของต่างชาติ (FDI) และการลงทุนไทยในต่างประเทศ
- ให้บริการที่เป็นเลิศทั้งก่อนและหลังการส่งเสริมการลงทุน
- พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน ตลอดจนป้องกันและแก้ปัญหาด้านการลงทุนอย่างจริงจัง
- สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมการลงทุน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การลงทุนและอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนภาพรวม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	300,000	350,000
- ตัวชี้วัด : มูลค่าส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	130,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	535.8834	535.3648	592.8512
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	289.9002	301.0341	311.1990
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	245.9832	234.3307	281.6522
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	178.2642	165.6737	158.7360
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	67.7190	68.6570	122.9162

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	535.3648	592.8512	595.8588	599.2508	609.9107
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	535.3648	592.8512	595.8588	599.2508	609.9107
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	301.0341	311.1990	320.4066	330.1310	340.4019
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การส่งเสริมการลงทุนที่มีคุณค่าทั้งในประเทศ และการลงทุนของไทยในต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักลงทุนรายสำคัญ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการชักจูงให้ลงทุน ในประเทศไทยได้สำเร็จ ไม่น้อยกว่า	ราย	8	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าคำขอรับการส่งเสริม การลงทุนที่ได้รับ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	300,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนที่ได้รับ บัตรส่งเสริมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	200,000	250,000	300,000	350,000	400,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทย ที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ราย	6	6	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงาน คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมีการเชื่อมโยง อุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	40	40	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.3307	281.6522	275.4522	269.1198	269.5088
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	592,851,200 บาท
รายจ่ายประจำ	588,826,200 บาท
รายจ่ายลงทุน	4,025,000 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	261.9522	197.1958	3.5250	-	130.1782	592.8512
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	261.9522	49.2468	-	-	-	311.1990
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	147.9490	3.5250	-	7.2620	158.7360
ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม	-	147.9490	3.5250	-	7.2620	158.7360
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	122.9162	122.9162
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทั้งการลงทุนในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ	-	-	-	-	122.9162	122.9162

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

311,199,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	301.0341	311.1990	320.4066	330.1310	340.4019
เงินงบประมาณ	301.0341	311.1990	320.4066	330.1310	340.4019
- งบประมาณ	249.8884	261.9522	271.1598	280.8842	291.1551
- งบดำเนินงาน	51.1457	49.2468	49.2468	49.2468	49.2468
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	311,199,000 บาท
1. งบบุคลากร	261,952,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	190,383,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	187,170,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,213,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	29,032,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	42,536,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	49,246,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	49,246,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	38,337,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	110,100 บาท
(3) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	3,493,000 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	580,800 บาท
(5) เงินช่วยเหลือบุตรข้าราชการในต่างประเทศ	1,346,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,314,900 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	64,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

158,736,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม

158,736,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ดำเนินงานตามภารกิจพื้นฐานทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานส่งเสริมการลงทุนให้บรรลุเป้าหมาย
- พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน แก้ปัญหา และอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุน
- เฝ้าระวังและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อประเทศ
- พัฒนาระบบสารสนเทศการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานส่งเสริมการลงทุน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	147.9490	3.5250	-	7.2620	158.7360
1. การดำเนินการภายในประเทศ	63.8471	0.8250	-	4.9308	69.6029
2. การดำเนินการในต่างประเทศ	56.9007	-	-	-	56.9007
3. การเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	-	-	-	1.6537	1.6537
4. การพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุน	9.2404	-	-	0.6775	9.9179
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	17.9608	2.7000	-	-	20.6608

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการลงทุนที่ได้รับบัตรส่งเสริม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	200,000 (466,360)	250,000	300,000	350,000	400,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.6737	158.7360	152.5360	146.2036	146.5926
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.6737	158.7360	152.5360	146.2036	146.5926
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	151.2562	147.9490	145.2740	138.9416	139.3306
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.1511	3.5250	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2664	7.2620	7.2620	7.2620	7.2620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การลงทุนที่ได้รับการส่งเสริม

158,736,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

147,949,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

131,260,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

108,027,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

540,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,000,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,000,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,000,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,000,000 บาท

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน

53,541,600 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

29,229,400 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

755,700 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

1,000,000 บาท

(10) ค่าภาษี ค่าธรรมเนียม

1,000,000 บาท

(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

3,925,000 บาท

(12) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่

4,105,700 บาท

(13) ค่าเบี้ยประกัน

902,500 บาท

(14) ค่าบริการด้าน Cyber Security

500,000 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน

3,000,000 บาท

(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,200,000 บาท

(17) วัสดุงานบ้านงานครัว

769,000 บาท

(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

144,000 บาท

(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,825,000 บาท

(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

490,000 บาท

(21) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,100,000 บาท

(2) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา

9,914,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

74,048,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

9,914,400 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

9,914,400 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

10,844,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

10,844,000 บาท

ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ

32,532,000 บาท

(3) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย	2,810,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,826,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,925,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,810,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,810,400 บาท
(4) ค่าเช่าอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น	3,196,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,630,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,433,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,196,900 บาท
(5) ค่าเช่าสำนักงานสำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิร์ต	1,170,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,850,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,170,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,170,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,170,000 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,340,000 บาท
(6) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ส่วนกลาง) 1 คัน	297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	49,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	544,500 บาท
(7) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ส่วนกลาง) 2 คัน	594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท

(8) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล (สุราษฎร์ธานี, สงขลา, ชอนแก่น, นครราชสีมา, พิษณุโลก) 5 คัน		1,107,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,535,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,107,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,107,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,107,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,107,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,107,000 บาท	
(9) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล (ชลบุรี) 1 คัน		221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	332,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	110,700 บาท	
(10) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล (ส่วนกลาง) 8 คัน		1,771,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,856,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,771,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,771,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,771,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,771,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,771,200 บาท	
(11) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (เชียงใหม่) 1 คัน		236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท	

(12) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง 1 คัน (ตำแหน่งเลขานุการ สกท.) 1 คัน	643,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,218,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	482,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	643,700 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	804,600 บาท
(13) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 3 คัน (ตำแหน่งรองเลขานุการ สกท.) 3 คัน	1,270,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,350,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	952,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,270,100 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,270,100 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,270,100 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,587,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,688,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,643,500 บาท
(2) ค่าประปา	456,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,911,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,215,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,461,800 บาท
2. งบลงทุน	3,525,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,525,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,525,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	825,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	825,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,700,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขอใช้สิทธิด้านภาษี	
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax) แขวงจตุจักร เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,700,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	7,262,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน	2,240,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาด้านการส่งเสริมการลงทุน	932,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายเจรจาและทำข้อตกลงด้านการลงทุนในเวทีระหว่างประเทศ	1,653,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายและเพิ่มศักยภาพการลงทุน	337,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนบริการด้านการลงทุนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว	1,757,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานการบริการด้านการลงทุน (พิษณุโลก)	340,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 122,916,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน 122,916,200 บาท
ทั้งการลงทุนในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ชักจูงการลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนในอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล หรือการลงทุนที่มีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศ
- สร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศการลงทุนของประเทศ เพื่อให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นในการลงทุน
- ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
- พัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและการลงทุน เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่นักลงทุนไทย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 628,040,800 บาท

- เงินงบประมาณ 628,040,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	122.9162	122.9162
1. การพัฒนาผู้ประกอบการไทยและการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	-	-	-	2.6600	2.6600
2. การสนับสนุนบริการชาวต่างชาติ	-	-	-	10.0243	10.0243
3. การชักจูงการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมสำคัญตามนโยบายรัฐบาล	-	-	-	110.2319	110.2319

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักลงทุนรายสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการชักจูงให้ลงทุนในประเทศไทยได้สำเร็จ ไม่น้อยกว่า	ราย	8 (34)	13	13	13	13
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการไทยที่มีแผนการลงทุนหรือจัดตั้งธุรกิจในต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ราย	6 (20)	6	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs) ของไทยที่เข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและมีการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกับผู้ประกอบการขนาดใหญ่	ร้อยละ	40 (70.77)	40	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.3760	122.9162	122.9162	122.9162	122.9162
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.3760	122.9162	122.9162	122.9162	122.9162
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	136.3760	122.9162	122.9162	122.9162	122.9162
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ทั้งการลงทุนในประเทศและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ**

122,916,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

122,916,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนจากต่างประเทศ	68,899,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายชดเชยการลงทุนในประเทศ	1,406,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม	950,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์การลงทุน	9,926,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ	1,710,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนบริการด้านสมาร์ทวีซ่า SMART Visa และ LTR Visa (Smart Visa และ Long-Term Resident Visa (LTR))	6,652,900 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนงานบริการชาวต่างชาติ	3,371,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายการสร้างภาพลักษณ์ประเทศไทย (Thailand Branding)	30,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	987,509,200 บาท	772,644,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ *	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในอาเซียนด้านการบริหารทรัพยากรน้ำอย่างบูรณาการบนหลักธรรมาภิบาลภายในปี 2570

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งประเทศอย่างเป็นระบบ
- กลั่นกรองแผนงานและโครงการด้านทรัพยากรน้ำให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
- กำกับ ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ
- ส่งเสริมการบูรณาการและการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรน้ำบนหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีการบริหารทรัพยากรน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ภายใต้นโยบาย แผนแม่บท และมาตรการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำในระดับประเทศจากการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อน การดำเนินงานตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน้ำ พ.ศ. 2561	ระดับ	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	955.1503	987.5092	772.6449
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	104.5124	150.3188	163.9674
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	383.1350	518.1871	510.1244
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	383.1350	518.1871	510.1244
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	467.5029	319.0033	98.5531
แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	466.9424	308.8981	97.4067
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	9.7052	0.1560
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.5605	0.4000	0.9904

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	987.5092	772.6449	985.8645	893.6412	922.8039
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	987.5092	772.6449	985.8645	893.6412	922.8039
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.3188	163.9674	168.8864	173.9530	179.1716
2. ทุกภาคส่วนมีการขับเคลื่อนนโยบาย แผนแม่บท ด้านการบริหารทรัพยากรน้ำ สอดคล้องกับเป้าหมาย ยุทธศาสตร์ชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการติดตามประเมินผลและการจัดทำข้อเสนอแนะ เชิงนโยบาย	ระดับ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	827.0852	607.5311	803.9781	706.6882	730.6323
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ทุกภาคส่วนสามารถนำข้อมูลสารสนเทศด้าน ทรัพยากรน้ำไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของ การนำแพลตฟอร์มตามมาตรฐานข้อมูลด้าน ทรัพยากรน้ำไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ	ระดับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7052	0.1560	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บุคลากรของหน่วยงานมีความโปร่งใส สุจริต ในการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	คะแนน	85	90	92	94	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4000	0.9904	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	772,644,900 บาท
รายจ่ายประจำ	400,588,700 บาท
รายจ่ายลงทุน	372,056,200 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	161.0163	90.2761	366.3907	54.0884	100.8734	772.6449
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	161.0163	2.9511	-	-	-	163.9674
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	-	87.3250	360.1203	54.0884	8.5907	510.1244
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทั้งระบบ	-	87.3250	360.1203	54.0884	8.5907	510.1244
3. แผนงานบูรณาการบริหารจัดการ ทรัพยากรน้ำ	-	-	6.2704	-	91.1363	97.4067
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อน การดำเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และ แผนแม่บท ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	0.4954	-	80.5363	81.0317
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แบบบูรณาการ	-	-	5.7750	-	10.6000	16.3750
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.1560	0.1560
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ด้านดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	-	0.1560	0.1560
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.9904	0.9904
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	-	-	-	-	0.9904	0.9904

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

163,967,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	150.3188	163.9674	168.8864	173.9530	179.1716
เงินงบประมาณ	150.3188	163.9674	168.8864	173.9530	179.1716
- งบบุคลากร	146.1068	161.0163	165.8468	170.8222	175.9469
- งบดำเนินงาน	4.2120	2.9511	3.0396	3.1308	3.2247
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	163,967,400 บาท
1. งบประมาณ	161,016,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	128,837,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	128,514,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	322,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	32,178,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,951,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,951,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,174,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	482,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	12,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,217,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	65,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

510,124,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ

510,124,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินการกิจสนับสุนนด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า สามารถปฏิบัติงานและให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย รวมทั้งเพื่อให้บุคลากร สถานที่ อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมการทำงานได้รับการดูแลที่ดี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	87.3250	360.1203	54.0884	8.5907	510.1244
1. การบริหารงานการจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	87.3250	360.1203	54.0884	8.5907	510.1244

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการเพื่อขับเคลื่อน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ	เรื่อง	3 (3)	3	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	518.1871	510.1244	613.7056	180.4801	167.2890
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	518.1871	510.1244	613.7056	180.4801	167.2890
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	94.8952	87.3250	87.3250	87.3250	87.3250
- งบลงทุน	ล้านบาท	369.7360	360.1203	458.7850	19.6698	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.9652	54.0884	59.0049	64.8946	71.3733
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.5907	8.5907	8.5907	8.5907	8.5907
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำทั้งระบบ

510,124,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

87,325,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

80,039,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

78,439,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

7,000,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,941,600 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,125,000 บาท

(4) ค่าเช่าอาคารเพื่อเป็นที่ทำการชั่วคราวของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

30,624,000 บาท

(5) ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย

2,000,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

500,000 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

6,000,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

5,400,000 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน

4,032,700 บาท

(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

601,000 บาท

(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

200,000 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,000,000 บาท

(13) ค่าเช่าที่ทำการชั่วคราว (ภูมิภาค)

1,566,000 บาท

(14) ค่าบำรุงรักษาระบบเครือข่ายสื่อสาร Data Center

และอุปกรณ์ประกอบ

5,280,500 บาท

(15) ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

และระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

385,000 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน

3,900,000 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

4,884,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 1 คัน

68,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,457,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

222,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

68,700 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

291,500 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

291,500 บาท

ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ

582,900 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 2 1 คัน		99,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,380,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	99,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	276,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	276,000 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	506,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3 1 คัน		169,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,469,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	169,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	294,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	294,000 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	489,600 บาท	
(5) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี พร้อมพนักงานขับรถ 9 คัน		897,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,955,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	897,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,591,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,591,000 บาท	
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	9,875,200 บาท	
(6) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสมไฮบริด (HEV) (ปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 60 กิโลวัตต์ หรือกำลังมอเตอร์สูงสุดไม่เกิน 115 กิโลวัตต์ พร้อมพนักงานขับรถ 4 คัน		364,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,296,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	364,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,459,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,459,200 บาท	
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	4,012,800 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		7,285,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		4,634,700 บาท
(2) ค่าประปา		142,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		885,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		388,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,234,000 บาท

2. งบลงทุน	360,120,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	360,120,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	54,003,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	54,003,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	303,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับภารกิจของศูนย์บัญชาการเฉพาะกิจสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ	53,700,300 บาท*
* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	306,116,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	296,694,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 อาคาร	266,569,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	716,448,500 บาท
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	415,523,900 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	34,355,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	266,569,400 บาท*
* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 1 และงานประกอบ ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 อาคาร	13,536,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	41,363,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,204,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,844,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,536,000 บาท*
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	11,778,200 บาท
* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 4,471,000 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 9,065,000 บาท)	

(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 3
และงานประกอบ ตำบลท่าพระ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1 อาคาร	4,105,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	63,400,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	12,680,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,105,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	26,945,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	19,669,800 บาท

(4) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค 4
และงานประกอบ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี

จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 อาคาร	12,483,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,400,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,363,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	20,553,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	12,483,700 บาท

2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน 9,422,500 บาท

(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 1,473,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน จ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	7,949,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,600,000 บาท
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	13,726,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,924,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,949,500 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	

(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงาน โครงการจัดหาสิ่งก่อสร้าง
และครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่
ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด

จังหวัดนนทบุรี 1 งาน	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,833,900 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,325,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	16,508,200 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ - บาท

(1) โครงการจัดหาสิ่งก่อสร้าง และครุภัณฑ์ประกอบพร้อมระบบ

โครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สำหรับอาคารสำนักงานแห่งใหม่ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 รายการ

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

680,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

276,446,400 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

403,553,600 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

54,088,400 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

54,088,400 บาท

1) เงินอุดหนุนแก่สถานน้ำแห่งเอเชีย (Asia Water Council)

105,000 บาท

2) เงินอุดหนุนแก่คณะกรรมการจัดการแม่น้ำโขง

53,983,400 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

8,590,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

3,090,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำของประเทศ

3,500,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสำคัญด้านน้ำ

2,000,000 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

97,406,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมาย นโยบาย

81,031,700 บาท

และแผนแม่บท ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,924,935,800 บาท

- เงินงบประมาณ

2,924,935,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.4954	-	80.5363	81.0317
1. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	7.7716	7.7716
2. ขับเคลื่อน สร้างความเข้มแข็งการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ทุกระดับ	-	0.4954	-	70.1047	70.6001
3. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	-	-	-	2.6600	2.6600

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอนุบัญญัติ ประกาศ แนวทางปฏิบัติ หรือการดำเนินการภายใต้กฎหมาย ว่าด้วยทรัพยากรน้ำที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	เรื่อง/ฉบับ	16 (4)	-	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนกิจกรรมภายใต้ แผนความร่วมมือระหว่างประเทศที่ดำเนินการสำเร็จ	ร้อยละ	90 (50)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการศึกษา วิจัย แนวทาง ในการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแผนแม่บท การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	-	1	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการขับเคลื่อนภารกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ	กิจกรรม	-	8	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการติดตาม ประเมินผลและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย	ระดับ	-	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,650.8052	81.0317	139.5475	508.2081	545.3433
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,650.8052	81.0317	139.5475	508.2081	545.3433
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,143.7942	0.4954	18.0000	42.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	507.0110	80.5363	121.5475	466.2081	545.3433
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมาย นโยบาย

และแผนแม่บท ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

81,031,700 บาท

1. งบลงทุน

495,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

495,400 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

495,400 บาท

1.1.1.1 ค่าจ้างบริษัทที่ปรึกษา

495,400 บาท

(1) โครงการศึกษาแผนหลักแบบบูรณาการ เพื่อการบรรเทาอุทกภัย
และภัยแล้ง พื้นที่เฉพาะ (AreaBased) เกาะภูเก็ต แขวงตลาดบางเขน

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

495,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

19,028,200 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

5,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

10,504,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

3,028,600 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

495,400 บาท*

*(ขาดงบประมาณที่พึงไป)

2. งบรายจ่ายอื่น

80,536,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบริหารจัดการองค์กรลุ่มน้ำ

65,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการถ่ายโอนภารกิจหลักการบริหารจัดการลุ่มน้ำของ MRC

สู่ประเทศสมาชิก

2,660,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนแม่บท

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงานบูรณาการบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้ำ

1,400,000 บาท

4) โครงการจัดทำมาตรการรองรับฤดูฝน และฤดูแล้ง

2,604,700 บาท

5) โครงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ

6,371,600 บาท

6) โครงการส่งเสริมการประหยัดน้ำ ตามมติคณะรัฐมนตรี

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558

1,000,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ภายใต้แผนแม่บท

การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

1,500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ

16,375,000 บาท

แบบบูรณาการ

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
เป็นไปตามเป้าหมายของแผนแม่บทด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

244,940,000 บาท

- เงินงบประมาณ

244,940,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.7750	-	10.6000	16.3750
1. จัดทำ พัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุนการตัดสินใจ แบบบูรณาการ	-	5.7750	-	10.6000	16.3750

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่พัฒนาเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลการบริหารทรัพยากรน้ำ	เรื่อง	13 (13)	3	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการบริหารจัดการ สถานการณ์น้ำในภาวะวิกฤติ	ระดับ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.8400	16.3750	50.7250	18.0000	18.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.8400	16.3750	50.7250	18.0000	18.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.5000	5.7750	32.7250	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	77.3400	10.6000	18.0000	18.0000	18.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและระบบสนับสนุน

การตัดสินใจแบบบูรณาการ	16,375,000 บาท
1. งบลงทุน	5,775,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,775,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,775,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,775,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบติดตามและรายงานผลตามแผนปฏิบัติการ ด้านทรัพยากรน้ำของประเทศ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	5,775,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	38,500,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,775,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	32,725,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	10,600,000 บาท
1) โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง สททช. และ สสน. เพื่อติดตาม สถานการณ์น้ำ	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานจัดการน้ำในภาวะวิกฤติ	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและติดตามการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สททช. และ GISTDA	600,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

156,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

156,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศไทยมีมาตรฐานข้อมูลด้านน้ำที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ทุกหน่วยงาน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานผ่านการเชื่อมโยง มีแพลตฟอร์มกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำที่สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลให้กับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านน้ำ เพื่อนำไปสู่การบูรณาการงานในด้านอื่น ๆ ต่อไป รวมถึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบด้านดิจิทัลของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

45,861,200 บาท

- เงินงบประมาณ

45,861,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.1560	0.1560
1. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรในองค์กรเพื่อไปสู่รัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.1560	0.1560

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่นำแพลตฟอร์มตามมาตรฐานข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำไปใช้ในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	3	-	5	6	7
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่บุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รับการอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัล	หลักสูตร	-	10	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.7052	0.1560	12.0000	12.0000	12.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7052	0.1560	12.0000	12.0000	12.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	12.0000	12.0000	12.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.7052	0.1560	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลเพื่อการบริหาร

จัดการทรัพยากรน้ำ

156,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

156,000 บาท

1) โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ด้านดิจิทัล

156,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 990,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 990,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีจิตสำนึกและค่านิยมป้องกันและต่อต้านการทุจริต ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,847,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,847,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9904	0.9904
1. ป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	-	-	-	0.9904	0.9904

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลคะแนนเฉลี่ยระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงาน ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ	คะแนน	85 (88.05)	90	92	94	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.8566	0.9904	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.8566	0.9904	1.0000	1.0000	1.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8566	0.9904	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริม

คุณธรรม จริยธรรม

990,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

990,400 บาท

- 1) โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เพื่อต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

990,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	11.5953	5.3466	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	11.5953	5.3466	-	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	11.5953	5.3466	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	6.2487	5.3466	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	6.2487	5.3466	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	6.2487	5.3466	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	5.3466	-	-	-	-	-

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	221,274,400 บาท	282,013,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำด้านความมั่นคงแบบองค์รวม บนพื้นฐานการรักษาดุลยภาพ
และบริหารจัดการความมั่นคงทุกมิติอย่างสมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กำหนดทิศทาง ให้คำปรึกษา และเสนอแนะนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง
และแผนด้านความมั่นคงแห่งชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลง
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- อำนวยความสะดวก ประสานการปฏิบัติ และติดตามประเมินผล เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์
แนวทางการพัฒนาความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
- ประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์ และเตรียมความพร้อมของประเทศ
เพื่อการบริหารและรับมือภัยคุกคามและวิกฤติการณ์ระดับชาติด้านความมั่นคง
- พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ความมั่นคง ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
- พัฒนาประสิทธิภาพและเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญและมีมืออาชีพ
เพื่อเป็นองค์กรหลักด้านความมั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีนโยบาย แผนปฏิบัติการ มาตรการ แนวทาง การประเมินสถานการณ์ความมั่นคง และขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงตามนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้ง แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องอย่างเป็นระบบ รวมทั้ง มีฐานข้อมูลและกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพในการเผชิญ สถานการณ์ภัยความมั่นคงและภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยธำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ของประเด็นความมั่นคงและประเด็นการบริหารจัดการ ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง แห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)	ร้อยละ	60	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีนโยบาย แผนความมั่นคง เฉพาะเรื่อง มาตรการ แนวทาง รวมทั้งมีศักยภาพ บริหารจัดการและการเตรียมความพร้อมในการเผชิญ สถานการณ์ภัยคุกคามทุกรูปแบบ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคง แบบองค์รวม ที่สอดคล้องตามนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ โดยธำรงไว้ซึ่งผลประโยชน์ ของชาติเป็นสำคัญ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการบรรลุเป้าหมาย ที่กำหนดไว้ในแต่ละตัวชี้วัดย่อยของ 17 นโยบาย และแผนความมั่นคง ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)	ร้อยละ	-	65

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	211.6988	221.2744	282.0138
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	74.7049	75.7643	76.3021
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	87.8032	92.9325	149.1401
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	68.1269	61.4563	61.2119
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	4.7920	14.6718	13.9511
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ	4.0000	8.0000	11.5000
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	10.8843	8.8044	62.4771
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	49.1907	52.5776	56.5716
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	49.1907	52.5776	56.5716

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.2744	282.0138	254.9132	254.5030	255.7667
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.2744	282.0138	254.9132	254.5030	255.7667
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.7643	76.3021	78.9479	81.3743	83.8840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศมีกฎหมาย นโยบาย แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง รวมทั้งมาตรการ แนวทางด้านความมั่นคงเพื่อความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคง รวมทั้งคลัสเตอร์ปัญหาความขัดแย้งในสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถานการณ์ความมั่นคง	ฉบับ	8	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย มาตรการ แนวทาง และแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง ที่รองรับและสอดคล้องตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนเป้าหมายตามประเด็นความมั่นคง และประเด็นการบริหารจัดการภายใต้นโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) เฉพาะในส่วนที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ	ร้อยละ	60	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการทบทวนและประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ. สภาความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2559 และ พ.ร.ก. การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้แล้วเสร็จภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีกำหนด	ร้อยละ	-	50	70	90	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.4563	61.2119	57.7175	54.8809	53.6349
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
3. ประเทศมีความสงบเรียบร้อย ปลอดภัย สามารถรักษาสีหรือธงไทย และป้องกัน และแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์ข้ามพรมแดน รักษาคุณภาพ พัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือ ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ จากการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคง พื้นที่แนวชายแดน ทางบก และทางทะเล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการกำหนด และการขับเคลื่อนประเด็น มาตรการ แนวทาง ทุกระดับในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ข้ามชาติ การก่อการร้าย ความมั่นคงทางทะเล ทั้งภายในและระหว่างประเทศ	เรื่อง	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นความร่วมมือ ระหว่างประเทศ หรือความตกลงเกี่ยวกับความมั่นคง ระหว่างประเทศ ในเวที/กลไกด้านความมั่นคง ระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี	เรื่อง	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการกำหนด และการผลักดันประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับ องค์กรระหว่างประเทศ	เรื่อง	-	6	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความต่อเนื่อง ของการประชุมตามกรอบความร่วมมือ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี	ครั้ง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการจัดทำแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2566 - 2570)	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ในการจัดทำรายงานการประเมินสถานการณ์ทางทะเล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการรักษา ความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2566 - 2570) นำเสนอต่อคณะกรรมการ นโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6718	13.9511	13.9511	13.9511	13.9511
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ประเทศน์นโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนบริหารวิกฤตการณ์ เพื่อรองรับภัยคุกคาม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ แนวทาง และกิจกรรมในการขับเคลื่อน แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหาร วิกฤตการณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)	เรื่อง	2	2	2	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนบริหารวิกฤตการณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)	ร้อยละ	80	85	90	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0000	11.5000	11.5000	11.5000	11.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประเทศน์มีความมั่นคงปลอดภัยและมีเสถียรภาพ สามารถป้องกันและพร้อมเผชิญภัยคุกคาม ด้านความมั่นคง และสถานการณ์อุบัติใหม่ทุกรูปแบบ จากการขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติ รวมทั้ง การพัฒนากลไก/เครื่องมือการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงแบบองค์รวม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสำคัญรองรับ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้รับความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรี	เรื่อง	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นความมั่นคง ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง แห่งชาติ (พ.ศ.2566 - 2570) ที่นำไปสู่การขับเคลื่อน	เรื่อง	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดทำรายงาน การประเมิน หรือแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคง ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว	ฉบับ	-	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการจัดทำหลักเกณฑ์กลางในการประเมิน สถานการณ์และจัดลำดับความสำคัญของปัญหา ความมั่นคงในระดับพื้นที่	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดทำ รายงานการประเมินผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัด ของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคงและนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) นำเสนอกลไกคณะกรรมการ บูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ร้อยละ	-	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินการโครงการเพื่อขับเคลื่อน การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการสำคัญ) ตามที่ สมช. รับผิดชอบ	ร้อยละ	-	90	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8044	62.4771	36.2251	36.2251	36.2251
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ความสูญเสียจากเหตุความรุนแรงลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การสูญเสียจากเหตุการณ์ ความรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	60	70	80	90	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.5776	56.5716	56.5716	56.5716	56.5716
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	282,013,800 บาท
รายจ่ายประจำ	249,606,000 บาท
รายจ่ายลงทุน	32,407,800 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	75.6271	29.7470	32.4078	-	144.2319	282.0138
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	75.6271	0.6750	-	-	-	76.3021
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	29.0720	6.1558	-	25.9841	61.2119
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ แนวทางเพื่อเสริมสร้าง และรักษาความมั่นคงแห่งชาติ	-	29.0720	6.1558	-	25.9841	61.2119
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	13.9511	13.9511
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคง และป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ และความมั่นคงทางทะเล	-	-	-	-	13.9511	13.9511
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ การป้องกันประเทศ และความพร้อม เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	-	-	-	11.5000	11.5000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ	-	-	-	-	11.5000	11.5000
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไก การบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	-	-	26.2520	-	36.2251	62.4771
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	-	-	26.2520	-	36.2251	62.4771
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	56.5716	56.5716
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานข่าวกรอง	-	-	-	-	1.7115	1.7115
โครงการที่ 2 : โครงการแสวงหาทางออก จากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	-	-	-	-	10.0729	10.0729
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	44.7872	44.7872

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

76,302,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	75.7643	76.3021	78.9479	81.3743	83.8840
เงินงบประมาณ	75.7643	76.3021	78.9479	81.3743	83.8840
- งบบุคลากร	75.1613	75.6271	78.2729	80.6993	83.2090
- งบดำเนินงาน	0.6030	0.6750	0.6750	0.6750	0.6750
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	76,302,100 บาท
1. งบบุคลากร	75,627,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	65,628,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	62,298,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,329,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,998,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	675,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	675,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	72,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	138,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	441,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	23,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

61,211,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ

61,211,900 บาท

แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนหลักด้านความมั่นคงไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุผลที่กลไก มุ่งเสริมสร้างกำลังอำนาจของชาติให้มีความพร้อมในการรักษาผลประโยชน์ของชาติ ในทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการและเครือข่ายสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านความมั่นคง ทั้งที่เป็นหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ นอกภาครัฐ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน
- เพื่อกำหนดทิศทางและพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ และแนวทางปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง รวมทั้งการเสริมสร้างความมั่นคงเชิงพื้นที่ เพื่อให้ทุกฝ่ายร่วมพลังป้องกันปัญหาและสามารถเผชิญสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามได้อย่างมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนากฎหมายและระบบการบริหารจัดการ อำนาจการ และสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมาย ด้านความมั่นคงแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการประเมินสถานการณ์ปัญหาและภัยคุกคามความมั่นคงในเชิงยุทธศาสตร์
- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง
- เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความพร้อมรองรับภารกิจของหน่วยงานตามกฎหมาย โดยสอดคล้องกับโครงสร้างตามกฎหมายกระทรวง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.0720	6.1558	-	25.9841	61.2119
1. พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนหลักด้านความมั่นคง และระบบกลไกการบริหารจัดการ รวมทั้งฐานข้อมูลองค์ความรู้ ด้านความมั่นคง และเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบาย ความมั่นคงแห่งชาติ และความมั่นคงเฉพาะเรื่องเฉพาะพื้นที่ ไปสู่การปฏิบัติ	29.0720	-	-	25.9841	55.0561
2. การจัดหาวัสดุและครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	6.1558	-	-	6.1558

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถานการณ์ความมั่นคง	ฉบับ	8 (9)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย มาตรการ แนวทาง และแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง ที่รองรับ และสอดคล้องตามนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570)	เรื่อง	5 (9)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อน เป้าหมายตามประเด็นความมั่นคงและประเด็น การบริหารจัดการภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) เฉพาะในส่วนที่สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ เป็นหน่วยงานเจ้าภาพรับผิดชอบ	ร้อยละ	60 (32.12)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการทบทวน และประเมินผลสัมฤทธิ์ พ.ร.บ. สภาความมั่นคง แห่งชาติ พ.ศ. 2559 และ พ.ร.ก. การบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ให้แล้วเสร็จ ภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีกำหนด	ร้อยละ	-	50	70	90	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.4563	61.2119	57.7175	54.8809	53.6349
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.4563	61.2119	57.7175	54.8809	53.6349
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.6221	29.0720	31.7334	28.8968	27.6508
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.7719	6.1558	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.0623	25.9841	25.9841	25.9841	25.9841
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลิต : นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการ

แนวทางเพื่อเสริมสร้างและรักษาความมั่นคงแห่งชาติ

61,211,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

29,072,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,864,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

19,442,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

226,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

3,007,200 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,941,600 บาท

(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง

40,000 บาท

(5) ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่นของที่ปรึกษาสภาความมั่นคงแห่งชาติ

3,180,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

234,100 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

3,300 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,139,800 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

746,600 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,512,800 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

421,000 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ

100,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

500,000 บาท

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน

500,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้

60,000 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

60,000 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบกล้องวงจรปิด CCTV

100,000 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบดับเพลิงอัตโนมัติ

(Fire Suppression System) ในห้อง Server

60,000 บาท

(19) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาลิฟท์

60,000 บาท

(20) วัสดุสำนักงาน

800,000 บาท

(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

500,000 บาท

(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

100,000 บาท

(23) วัสดุก่อสร้าง

150,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน

531,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

7,968,000 บาท

ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ

2,394,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,596,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,593,600 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

531,200 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

1,853,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 11 คัน	890,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,302,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,676,900 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,676,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,676,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	890,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,136,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,246,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,607,000 บาท
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	3,270,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,121,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,121,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	93,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,208,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,901,400 บาท
(2) ค่าประปา	100,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,520,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	300,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	386,600 บาท
2. งบลงทุน	6,155,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,155,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,155,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,155,800 บาท
(1) จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายและการพัฒนาระบบสารสนเทศ	
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6,155,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	25,984,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนนโยบายความมั่นคงแห่งชาติ	8,645,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอำนาจอธิปไตย สถาบันหลัก	
ระบบการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม	3,257,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาคุณภาพทางการเมืองระหว่างประเทศ	
ปฏิสัมพันธ์กับภายนอกประเทศ	5,150,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการองค์กรตามหลักบริหารจัดการที่ดี	4,381,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความพร้อมในการรักษาอาณาเขตดินแดนฐานทรัพยากร	
และโครงสร้างพื้นฐาน	4,550,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง**13,951,100 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ****13,951,100 บาท****และความมั่นคงทางทะเล****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ประเทศมีทิศทาง แนวทาง ยุทธศาสตร์ ในการรักษาและเสริมสร้างความมั่นคง การป้องกัน ภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ ความมั่นคงของไทยต่อประเทศรอบบ้าน ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- เพื่อปกป้องและรักษาอำนาจอธิปไตย สถาบันหลักของชาติ บูรณภาพแห่งแผ่นดิน สิทธิอธิปไตย และขอบเขตของชาติทางทะเลจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหา ภัยคุกคามทางทะเล เสริมสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักในสำคัญของทะเล เพื่อปกป้องรักษาพื้นที่ทรัพยากรทางทะเล และส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- เพื่อให้การประสานการขับเคลื่อนแผนความมั่นคงเฉพาะเรื่อง อาทิ แผนปฏิบัติการ ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล การขับเคลื่อน การสร้างดุลยภาพระหว่างประเทศ ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และกลไกความมั่นคง สามารถประสานสอดคล้องและมีเอกภาพ
- เพื่อให้มีการติดตามและประเมินสถานการณ์การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคาม ข้ามพรมแดน การก่อการร้าย และการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ประกอบกับการกำหนดทิศทาง แนวนโยบาย แผนความมั่นคงได้อย่างเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์
- เพื่อรักษาและเสริมสร้างความร่วมมือในประเด็นความมั่นคงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อไทย สามารถแก้ไขปัญหาภัยความมั่นคงและอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลในเชิงบวกต่อการรักษาผลประโยชน์ของชาติ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****127,829,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

127,829,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.9511	13.9511
1. พัฒนานโยบาย แนวทาง และระบบกลไกที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงชายแดนและทางทะเล	-	-	-	13.9511	13.9511

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการกำหนดและการขับเคลื่อน ประเด็น มาตรการ แนวทางทุกระดับ ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ การก่อการร้าย ความมั่นคงทางทะเล ทั้งภายในและระหว่างประเทศ	เรื่อง	3 (37)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นความร่วมมือ ระหว่างประเทศ หรือความตกลงเกี่ยวกับความมั่นคง ระหว่างประเทศ ในเวที/กลไกด้านความมั่นคง ระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและระดับพหุภาคี	เรื่อง	3 (13)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการกำหนดและการผลักดัน ประเด็นด้านความมั่นคงที่สำคัญ ร่วมกับหน่วยงาน ต่างประเทศ หรือเข้าร่วมกับองค์กรระหว่างประเทศ	เรื่อง	-	6	8	8	8
เชิงปริมาณ : ระดับความต่อเนื่องของการประชุม ตามกรอบความร่วมมือทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี	ครั้ง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำแผน ความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2566 - 2570)	ร้อยละ	80 (100)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดทำรายงาน ประเมินสถานการณ์ทางทะเล พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายด้านการรักษาความมั่นคง และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ตามแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล (พ.ศ. 2566 - 2570) นำเสนอต่อคณะกรรมการ นโยบายการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (นปท.) รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.0254	13.9511	13.9511	13.9511	13.9511
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.0254	13.9511	13.9511	13.9511	13.9511
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	72.0254	13.9511	13.9511	13.9511	13.9511
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ

และความมั่นคงทางทะเล

13,951,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,951,100 บาท

1) การรักษาความมั่นคงและป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติและความมั่นคงทางทะเล

13,951,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 11,500,000 บาท

และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ 11,500,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมแห่งชาติของทุกภาคส่วน ให้สามารถเผชิญกำลังทุกภาคส่วน และพร้อมเผชิญกับภาวะไม่ปกติจากภัยคุกคามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการเตรียมความพร้อมรับมือภัยคุกคาม
- เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่น ภูมิคุ้มกันของทุกภาคส่วน ให้มีความตระหนักและมีความเข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนการเตรียมพร้อมของชาติร่วมกัน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 78,199,600 บาท

- เงินงบประมาณ 78,199,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.5000	11.5000
1. พัฒนานโยบาย แนวทาง ระบบกลไก และการขับเคลื่อนแผนงานตามแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนบริหารวิฤตการณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)	-	-	-	11.5000	11.5000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ แนวทาง และกิจกรรม ในการขับเคลื่อนแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติ และแผนบริหารวิฤตการณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)	เรื่อง	2 (2)	2	2	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อน แผนเตรียมพร้อมแห่งชาติและแผนบริหารวิฤตการณ์ (พ.ศ. 2566 – 2570)	ร้อยละ	80 (80)	85	90	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.1996	11.5000	11.5000	11.5000	11.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.1996	11.5000	11.5000	11.5000	11.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.1996	11.5000	11.5000	11.5000	11.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

11,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,500,000 บาท

1) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ

11,500,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากรอบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

62,477,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติ

62,477,100 บาท

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดทิศทาง และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง และพัฒนานโยบาย มาตรการ แนวทางปฏิบัติ องค์ความรู้ ฐานข้อมูลในการกิจด้านความมั่นคง ตลอดจนการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ แนวทางปฏิบัติด้านความมั่นคงแห่งชาติ รวมทั้งระบบการประเมินสถานการณ์ความมั่นคงเชิงยุทธศาสตร์ ต่อสภาความมั่นคงแห่งชาติ คณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้การอำนวยความสะดวก การประสานการปฏิบัติ การติดตาม ประเมินผล และการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ รองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีความเชื่อมโยงสอดคล้องและบรรลุผลเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- เพื่อขับเคลื่อนกลไกบริหารจัดการด้านความมั่นคง ในภารกิจที่สอดคล้องกับนโยบาย มาตรการ แนวทาง แผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง อย่างเป็นระบบ โดยมีความมุ่งหมายสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งความมั่นคงปลอดภัย สามารถป้องกันและมีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคง โดยกำหนดแนวนโยบายวิชาการด้านความมั่นคง การจัดทำหลักสูตรความมั่นคงศึกษา การเสนอแนะข้อมูลทางวิชาการสนับสนุนการจัดทำยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนความมั่นคงเฉพาะเรื่องอันเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งชาติ รวมถึงเสริมสร้างประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

190,841,100 บาท

- เงินงบประมาณ

190,841,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.2520	-	36.2251	62.4771
1. พัฒนาและขับเคลื่อนภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ โครงการสำคัญ มาตรการ แนวทาง แผนปฏิบัติการ ฐานข้อมูลด้านความมั่นคง และกลไกบริหารจัดการด้านความมั่นคงแบบองค์รวม ที่สอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง รวมทั้งนโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	-	-	-	31.0871	31.0871
2. การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มและกระบวนการดิจิทัล ด้านความมั่นคง	-	26.2520	-	-	26.2520
3. การพัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงเชิงระบบ ในด้านความมั่นคง	-	-	-	0.3235	0.3235
4. การหารือด้านความมั่นคงไทย - อินโดนีเซีย	-	-	-	1.3936	1.3936
5. การส่งเสริมการบริหารจัดการการอยู่ร่วมกัน ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมในประเทศไทยด้วยสันติวิธี	-	-	-	1.7922	1.7922
6. กระดานข้อมูลชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	0.8535	0.8535
7. การเสริมสร้างการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล	-	-	-	0.7752	0.7752

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการสำคัญ รองรับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	เรื่อง	10 (84)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นความมั่นคง ตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง แห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) ที่นำไปสู่การขับเคลื่อน	เรื่อง	5 (5)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดทำรายงานประเมิน หรือแจ้งเตือนภัยคุกคามด้านความมั่นคง ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว	ฉบับ	-	12	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำ หลักเกณฑ์กลางในการประเมินสถานการณ์และจัดลำดับ ความสำคัญของปัญหาความมั่นคงในระดับพื้นที่	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินการโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการสำคัญ) ตามที่ สมช. รับผิดชอบ	ร้อยละ	-	90	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดทำรายงานประเมินผลตามเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ ประเด็นความมั่นคงและนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2566 - 2570) นำเสนอกลไกคณะกรรมการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.6887	62.4771	36.2251	36.2251	36.2251
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.6887	62.4771	36.2251	36.2251	36.2251
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	26.2520	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.6887	36.2251	36.2251	36.2251	36.2251
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติ

ว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ	62,477,100 บาท
1. งบลงทุน	26,252,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,252,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,252,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	26,252,000 บาท
(1) การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์มและกระบวนการงานดิจิทัลด้านความมั่นคง (Flagship Project) แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	26,252,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	36,225,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	14,450,000 บาท
2) การขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง	13,627,300 บาท
3) การพัฒนาองค์ความรู้ด้านความมั่นคงเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	3,009,800 บาท
4) การพัฒนาเครื่องมือการประเมินความเสี่ยงเชิงระบบในด้านความมั่นคง	323,500 บาท
5) การหารือด้านความมั่นคงไทย - อินโดนีเซีย	1,393,600 บาท
6) การส่งเสริมการบริหารจัดการการอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ในประเทศไทยด้วยสันติวิธี	1,792,200 บาท
7) การจัดทำกระดานข้อมูลชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน (Thailand's Border Dashboard: TBD)	853,500 บาท
8) การเสริมสร้างการบริหารจัดการองค์ความรู้ทางทะเล	775,200 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

56,571,600 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

1,711,500 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- จัดระบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลที่รวดเร็วและปลอดภัยระหว่างหน่วยงานระดับพื้นที่และหน่วยงานระดับนโยบายในส่วนกลาง
- เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลผลและเสนอรายงานจากฐานข้อมูลจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้พร้อมสนับสนุนการตัดสินใจเชิงนโยบาย และนำสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศในการบริหารวิกฤติการณ์ให้สามารถเป็นศูนย์กลางการติดตามและบัญชาการเหตุการณ์ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ และความมั่นคงอื่น ๆ
- สนับสนุนผู้รับผิดชอบภารกิจงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ความคล่องตัวและตอบสนองภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี))

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

16,208,900 บาท

- เงินงบประมาณ

16,208,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.7115	1.7115
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล	-	-	-	1.7115	1.7115

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการสนับสนุน การขับเคลื่อนการบูรณาการฐานข้อมูล ความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้	ระดับ	5 (5)	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.3629	1.7115	1.7115	1.7115	1.7115
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3629	1.7115	1.7115	1.7115	1.7115
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.3629	1.7115	1.7115	1.7115	1.7115
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

1,711,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,711,500 บาท

1) การพัฒนาระบบฐานข้อมูล

1,711,500 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

10,072,900 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจทิศทางเชิงนโยบายและแผนขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในทิศทางเดียวกัน
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่รัฐมีขีดความสามารถและมียุทธศาสตร์ความรู้ด้านกระบวนการสันติภาพ การป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง และกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ ให้แก่บุคลากรกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อให้รัฐบาลไทยมีแนวร่วมในเวทีระหว่างประเทศ และชี้แจงให้ประชาคมระหว่างประเทศทราบพัฒนาการของกระบวนการสันติภาพตามความเป็นจริง
- เพื่อให้รัฐบาลไทยสร้างสมดุลระหว่างกระบวนการสันติภาพสากล การป้องกันแนวคิดสุดโต่งที่นิยมความรุนแรง และการรักษาความมั่นคงแห่งรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี))

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

61,963,300 บาท

- เงินงบประมาณ

61,963,300 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0729	10.0729
1. การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	-	-	-	10.0729	10.0729

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพูดคุยเพื่อสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้	ระดับ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.6717	10.0729	10.0729	10.0729	10.0729
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.6717	10.0729	10.0729	10.0729	10.0729
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.6717	10.0729	10.0729	10.0729	10.0729
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

10,072,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,072,900 บาท

1) การแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

10,072,900 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

44,787,200 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวก ประสานงาน นำนโยบายการบริหารการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติ
- เพื่อขับเคลื่อนงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นความมั่นคงให้เกิดประสิทธิภาพ
- เพื่อร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนงานระดับพื้นที่
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนงานและโครงการสำคัญตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยให้ความสำคัญกับพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอ ในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอสะบ้าย้อย และอำเภอนาทวี))

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

545,547,700 บาท

เงินงบประมาณ

545,547,700 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.7872	44.7872
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	34.0872	34.0872
2. การกำกับ ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมหลักสำคัญ	-	-	-	10.7000	10.7000

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ/ผลสัมฤทธิ์ ของการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	60 (60)	70	80	90	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	366.3989	44.7872	44.7872	44.7872	44.7872
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	366.3989	44.7872	44.7872	44.7872	44.7872
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	366.3989	44.7872	44.7872	44.7872	44.7872
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ด้วยหลักธรรมาภิบาล

44,787,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

44,787,200 บาท

- 1) การเสริมสร้างความเข้าใจการดำเนินนโยบายของรัฐ
และเรื่องสิทธิมนุษยชนโดยกลไกของรัฐบาล 2,785,600 บาท
- 2) การอำนวยการ ประสานงาน นำนโยบายการบริหารการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปสู่การปฏิบัติ 16,082,200 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,000,000 บาท
- 4) การสนับสนุนกลไกพิเศษในการขับเคลื่อนงานโดยความร่วมมือของภาครัฐ
กับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,900,000 บาท
- 5) การขับเคลื่อนกำกับและติดตามแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 8,219,400 บาท
- 6) การติดตามประเมินผลสถานะในระดับยุทธศาสตร์ทั้งในและนอกประเทศ
เพื่อสนับสนุนแผนปฏิบัติการด้านการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,800,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	578,367,500 บาท	675,957,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรประสิทธิภาพสูงเชิงรุก

2. พันธกิจ

- หน่วยงานยุทธศาสตร์ของประเทศ
- หน่วยงานข้อมูลด้านการพัฒนาเชิงลึกของประเทศ
- หน่วยงานแห่งความรู้สมัยใหม่

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การขับเคลื่อนแผนและนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตอบสนองต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนการพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : รายงานติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและแผนยุทธศาสตร์ชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานภาครัฐสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)	ฉบับ ร้อยละ	2 100	- -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) ในประเด็นที่ สศช. เป็นผู้รับผิดชอบหลักสามารถบรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ตัวชี้วัด : การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570) รวมทั้งมีข้อเสนอแนะแนวทางในการดำเนินการในระยะต่อไป - ตัวชี้วัด : มีแผนงาน/การดำเนินการ เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ ในทุกประเด็นที่ สศช. เป็นเจ้าภาพหลัก	ร้อยละ ร้อยละ	- -	50 50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	541.8946	578.3675	675.9573
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	274.9138	280.3050	277.8760
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	226.9387	282.7475	390.1717
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	99.4526	113.0334	99.4480
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	127.4861	169.7141	290.7237
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	40.0421	15.3150	7.9096
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	16.0000	15.3150	7.9096
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	23.8046	-	-
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.2375	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	578.3675	675.9573	534.9377	510.3414	516.3028
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	578.3675	675.9573	534.9377	510.3414	516.3028
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	280.3050	277.8760	283.3387	288.9379	294.6771
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ที่มีเป้าหมายแนวทางที่ชัดเจนและขับเคลื่อนแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายแก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่สภาพัฒนาการ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พิจารณาให้ความเห็น เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	เรื่อง/ปี	36	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐและภาคี มีระดับความรู้ความเข้าใจในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	298.0625	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สศช. มีการถ่ายทอดเป้าหมายแผนการพัฒนาประเทศ ทั้ง 3 ระดับที่สำคัญของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการเผยแพร่ข้อมูล ผลการพิจารณาทบทวนแผนระดับ 3 ที่สอดคล้อง กับประเด็นการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อย่างน้อย	ด้าน	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สศช. มีการดำเนินการตามมติ/ ข้อสั่งการภายใต้ข้อเสนอเรื่องการทบทวนแผนระดับ 3 ของประเทศ ภายในระยะเวลา 6 เดือน อย่างน้อย	ด้าน	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	398.0813	251.5990	221.4035	221.6257
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	675,957,300 บาท
รายจ่ายประจำ	527,422,700 บาท
รายจ่ายลงทุน	148,534,600 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	274.7298	50.5387	114.6030	13.8750	222.2108	675.9573
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	274.7298	3.1462	-	-	-	277.8760
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	47.3925	20.7153	6.6000	24.7402	99.4480
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	-	47.3925	20.7153	6.6000	24.7402	99.4480
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	93.8877	7.2750	189.5610	290.7237
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	93.8877	-	-	93.8877
โครงการที่ 2 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนา	-	-	-	5.7750	28.1404	33.9154
โครงการที่ 3 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	18.2794	18.2794
โครงการที่ 4 : โครงการจัดทำ ขับเคลื่อน และติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ	-	-	-	-	12.7386	12.7386
โครงการที่ 5 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	-	-	-	-	11.2355	11.2355
โครงการที่ 6 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	-	-	-	1.5000	8.4699	9.9699
โครงการที่ 7 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	-	-	-	-	27.4258	27.4258

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 8 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ	-	-	-	-	5.2840	5.2840
โครงการที่ 9 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	-	24.6805	24.6805
โครงการที่ 10 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนากาด เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	-	-	-	-	19.5325	19.5325
โครงการที่ 11 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติบนหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)	-	-	-	-	33.7744	33.7744
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	-	7.9096	7.9096
โครงการที่ 1 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า	-	-	-	-	7.9096	7.9096

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

277,876,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	280.3050	277.8760	283.3387	288.9379	294.6771
เงินงบประมาณ	280.3050	277.8760	283.3387	288.9379	294.6771
- งบบุคลากร	277.7032	274.7298	280.1925	285.7917	291.5309
- งบดำเนินงาน	2.6018	3.1462	3.1462	3.1462	3.1462
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	277,876,000 บาท
1. งบบุคลากร	274,729,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	245,830,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	236,240,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,590,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,899,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,146,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,146,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,548,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	726,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	828,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	43,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

99,448,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

99,448,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- กำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการติดตามประเมินผลความก้าวหน้าความสำเร็จของแผนงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจนการประสานการพัฒนาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติ
- พัฒนาศักยภาพบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการเสริมสร้างสมรรถนะและแรงจูงใจเพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ มีวิสัยทัศน์ในการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ พร้อมรับกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
- ปลุกจิตสำนึกให้ตระหนักในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการปรับกระบวนการพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยม โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และนำหลักธรรมทางศาสนามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	47.3925	20.7153	6.6000	24.7402	99.4480
1. การบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ	35.4648	20.7153	6.6000	24.7402	87.5203
2. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	7.8674	-	-	-	7.8674
3. การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	4.0603	-	-	-	4.0603

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานต่าง ๆ นำแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศแปลงไปสู่การปฏิบัติ	มิติ	4 (4)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : บุคลากรของ สศช. ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและคุณภาพสูง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.0334	99.4480	80.3437	77.7203	77.9425
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.0334	99.4480	80.3437	77.7203	77.9425
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.2525	47.3925	50.0035	47.3801	47.6023
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.5205	20.7153	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.6000	6.6000	6.6000	6.6000	6.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.6604	24.7402	23.7402	23.7402	23.7402
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แผนและยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

99,448,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

47,392,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

34,502,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	26,790,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,352,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	409,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,539,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการระดับชาติ	196,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,637,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,070,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	130,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,620,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,811,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	222,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	955,600 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	630,800 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	450,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	587,400 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 14 คัน	3,592,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,959,700 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	6,086,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,893,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,592,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,592,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,796,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		642,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,211,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	643,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	642,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	642,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	642,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	642,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		860,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,314,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	371,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	860,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	860,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	860,400 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,362,300 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 15 คัน		2,616,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,169,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,616,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,233,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	5,233,800 บาท	
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	13,084,500 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,890,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	8,705,600 บาท
(2) ค่าประปา	312,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,800,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	932,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,140,000 บาท

2. งบลงทุน

20,715,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,715,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

10,713,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

366,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

366,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,838,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	345,500 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
(3)	ระบบตรวจสอบสภาพแวดล้อมพื้นฐานศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,023,600 บาท
(4)	ตู้เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Rack & Hot Containment) ศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,469,800 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,508,100 บาท
(1)	ระบบไม่ค้ห้องประชุม (ห้องประชุมลีปนนท์ และห้องประชุม 531) 1 ระบบ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,508,100 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,002,300 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,002,300 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,002,300 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	6,600,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท/เอก/อบรมในต่างประเทศ	6,600,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	24,740,200 บาท
1) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร	5,910,600 บาท
2) การบริหารจัดการระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	3,200,000 บาท
3) การจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการยกระดับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการประเมิ นคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ (สศช.)	275,000 บาท
5) จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบเจาะระบบสารสนเทศ (Vulnerability Assessment and Penetration Testing) พร้อมจัดฝึกอบรมการสร้างตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Awareness Cyber Security)	863,000 บาท
6) การต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ระบบเครือข่าย	2,850,000 บาท
7) การต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ Firewall	1,285,000 บาท
8) การต่ออายุลิขสิทธิ์และรับประกันอุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันภัยคุกคาม ทางไซเบอร์ ตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง หลักเกณฑ์ การเก็บรักษาข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการ พ.ศ. 2550	1,892,500 บาท
9) การจัดจ้างดำเนินงานตรวจสอบและเฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และจัดทำ หลักฐานแจ้งต่อ สกมช. ตามพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562	2,849,100 บาท
10) การต่ออายุลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ สัญญาอนุญาตแบบสงวนลิขสิทธิ์ (Proprietary License) สำหรับใช้ในการประมวลผลข้อมูลและการติดตามผลการดำเนินงานของ สศช.	2,750,000 บาท
11) การต่ออายุลิขสิทธิ์และการรับประกันอุปกรณ์ระบบ IP Phone	1,865,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

290,723,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

93,887,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- กำหนดนโยบายและวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ รวมทั้งการติดตามประเมินผลความสำเร็จของแผนงานและโครงการพัฒนาต่าง ๆ ตลอดจนการประสานการพัฒนาเพื่อให้ขับเคลื่อนการแปลงแผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาประยุกต์ในการบริหารราชการ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการทำงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และขับเคลื่อนแผนฯ เพื่อการพัฒนาประเทศให้พร้อมรับกับสถานการณ์ของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	93.8877	-	-	93.8877
1. การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนแผนพัฒนาของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ	-	93.8877	-	-	93.8877

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาและบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่อการเตือนภัยและวางแผนเชิงนโยบาย ไม่น้อยกว่า	ระบบ	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	93.8877	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	93.8877	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	93.8877	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	93,887,700 บาท
1. งบลงทุน	93,887,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,887,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	93,887,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	31,582,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,220,900 บาท
รวม 37 รายการ (รวม 313 หน่วย)	
(2) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 478,000 บีทียู Condensing Unit	
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส	
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,370,900 บาท
(3) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 532,000 บีทียู Condensing Unit	
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส	
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	3,101,400 บาท
(4) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 461,000 บีทียู Condensing Unit	
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส	
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,369,700 บาท
(5) เครื่องปรับอากาศ ขนาด 382,000 บีทียู Condensing Unit	
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส	
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง	4,520,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	61,791,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	21,685,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 298 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายขององค์กร (Firewall)	
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส	
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(3) ระบบบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	
(Smart Office for Digital Government) ระยะที่ 2	
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส	
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,499,500 บาท
(4) อุปกรณ์กระจายสัญญาณขนาด 48 ช่อง แบบ Top of Rack	
พร้อม SEP Module 10G และ 25G สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ	
และสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,690,000 บาท

(5) การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน (Agency Data Catalogs) ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		2,500,000 บาท
(6) ระบบแจ้งเตือนภัยและระบบดับเพลิงอัตโนมัติศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center) สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		3,000,000 บาท
(7) การจัดทำเว็บไซต์ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับเว็บไซต์ ตามพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		7,000,000 บาท
(8) ระบบป้องกันตรวจจับและรายงานผลภัยคุกคามทางไซเบอร์ ตามพ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		11,416,600 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		513,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		513,100 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านความร่วมมือ

33,915,400 บาท

ระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและกลุ่มประเทศในอนุภูมิภาคและเพิ่มอำนาจต่อรองกับประเทศอนุภูมิภาค รวมทั้งส่งเสริมการขยายตัวทางการค้า การลงทุน อุตสาหกรรม การเกษตร และการบริการเพื่อก่อให้เกิดการจ้างงานและยกระดับการครองชีพของประชาชน
- สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจและการเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาคเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือในการดำเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก
- เข้าร่วมการประชุมเจรจาและติดตามผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจระหว่างประเทศและเขตการค้าเสรีตลอดจนศึกษาประเด็นยุทธศาสตร์ต่างประเทศที่สำคัญและการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรระหว่างประเทศ ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนให้เข้มแข็งในการลงทุน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศและกลุ่มประเทศสมาชิกในความร่วมมือภายใต้กรอบ GMS IMT-GT MJ-CI JDS APEC และกรอบความร่วมมืออื่น ๆ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

272,896,600 บาท

- เงินงบประมาณ

272,896,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.7750	28.1404	33.9154
1. การประสานความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศ	-	-	5.7750	28.1404	33.9154

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล) *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ได้รับการผลักดันตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับอนุภูมิภาคและองค์กรระหว่างประเทศบรรลุเป้าหมาย	เรื่อง	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาได้รับการขับเคลื่อนและผลักดันสู่การปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.2350	33.9154	33.9154	33.9154	33.9154
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.2350	33.9154	33.9154	33.9154	33.9154
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.4600	5.7750	5.7750	5.7750	5.7750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.7750	28.1404	28.1404	28.1404	28.1404
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

ด้านความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

33,915,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,775,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,775,000 บาท

- 1) ค่าบำรุงประจำปีศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT-GT

5,775,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

28,140,400 บาท

- 1) การขับเคลื่อนความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC
และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ

7,103,700 บาท

- 2) การประสานและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืน
ของประเทศไทย

6,536,700 บาท

- 3) Strategic Coordination, Monitoring and Evaluation

ภายใต้ Country Programme ระยะที่ 2

1,500,000 บาท

- 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวเพื่อการขับเคลื่อน
ความร่วมมือตามแผนงาน GMS IMT-GT MJ-CI APEC

และองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ

13,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา

18,279,400 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม
- ยกกระดับขีดความสามารถในการรองรับและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน
- ขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานด้านการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสู่การปฏิบัติอย่างบูรณาการให้เกิดความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ระดับท้องถิ่น ภูมิภาค และระดับประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 111,522,900 บาท

- เงินงบประมาณ 111,522,900 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.2794	18.2794
1. การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบาย ตลอดจนติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	18.2794	18.2794

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องมือ กลไก และระบบ ได้รับการพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเติบโต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา	เครื่องมือ/ กลไก/ ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : กระบวนการวางแผนการพัฒนา มีการคำนึงถึงการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยนำเครื่องมือ การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA) มาใช้ในการวางแผน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.7489	18.2794	8.4982	8.4982	8.4982
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.7489	18.2794	8.4982	8.4982	8.4982
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.7489	18.2794	8.4982	8.4982	8.4982
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา **18,279,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **18,279,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน	1,141,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)	4,599,100 บาท
3) การจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์	
สำหรับแผนแม่บทการพัฒนาเชิงพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและปัตตานี	9,781,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการประสาน ติดตาม การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	
การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	2,758,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดทำ ขั้วเคลื่อน และติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศ

12,738,600 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- ขั้วเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชนต่าง ๆ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุง และพัฒนากระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์และการติดตามประเมินผล
- สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสำคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดัน แผนพัฒนาฯ ไปสู่การปฏิบัติ
- ติดตามประเมินผลสำเร็จของการพัฒนาทั้งการบรรลุเป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ รวมทั้งติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินนโยบายรัฐบาลที่สำคัญ และประเมินผลกระทบกับประชาชน ในวงกว้าง เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะแนวทางปรับปรุงการดำเนินงาน
- เพิ่มประสิทธิภาพของกลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาคีต่าง ๆ เพื่อให้ทุกภาคส่วนทั้งระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชนใช้ในการขับเคลื่อนได้อย่างบูรณาการ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ และต่างประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

197,703,500 บาท

- เงินงบประมาณ

197,703,500 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.7386	12.7386
1. การติดตามประเมินผลเศรษฐกิจและสังคมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	-	-	-	6.9149	6.9149
2. การเชื่อมโยงภาคีเครือข่ายเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ	-	-	-	5.8237	5.8237

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดส่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ให้กับหน่วยงานภาครัฐ ไม่ต่ำกว่า	หน่วยงาน	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐนำเป้าหมาย หมายความว่า และกลยุทธ์การพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ไปประกอบการจัดทำแผนงานโครงการ ไม่ต่ำกว่า	แผนงาน/ โครงการ	500 (500)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : รายงานสรุปและวิเคราะห์ความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรคและผลการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา สำคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 รวมทั้งข้อเสนอ แนวทางการปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนในระยะต่อไป อย่างน้อย	เรื่อง	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.7491	12.7386	12.7386	12.7386	12.7386
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.7491	12.7386	12.7386	12.7386	12.7386
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	146.7491	12.7386	12.7386	12.7386	12.7386
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำ ขั้วเคลื่อน และติดตามประเมินผล

การพัฒนาประเทศ	12,738,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	12,738,600 บาท
1) การสื่อสารและเผยแพร่การพัฒนาประเทศสู่สาธารณะ	525,000 บาท
2) การจัดประชุมประจำปี 2567 ของ สศช.	2,000,000 บาท
3) การสนับสนุนการบริหารงานอํานวยการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ	2,502,900 บาท
4) การจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลนโยบายสาธารณะที่มีความสำคัญสูง	357,000 บาท
5) การพัฒนาเครื่องมือการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) จากนโยบายพัฒนา	1,330,000 บาท
6) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 ในระดับพื้นที่และตำบล	4,541,000 บาท
7) การติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปีแรก ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13	200,000 บาท
8) การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 สู่การปฏิบัติ	1,282,700 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

11,235,500 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- การพัฒนาศักยภาพคนในทุกช่วงวัยทั้งวัยเด็ก วัยเรียน วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุให้สนับสนุนและส่งเสริมต่อการพัฒนาประเทศ
- มุ่งพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และสร้างจิตสำนึกให้คนไทยมีความรับผิดชอบต่อสังคม เคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

94,182,000 บาท

- เงินงบประมาณ

94,182,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.2355	11.2355
1. การวางแผนและเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในทุกช่วงวัย	-	-	-	11.2355	11.2355

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่เรียนดีมีศักยภาพ ได้รับโอกาสเรียนต่อจนถึงระดับปริญญาตรี จำนวนไม่ต่ำกว่า	คน	140 (140)	140	140	140	140
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับคัดเลือก ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ผ่านการศึกษาระดับที่สูงขึ้น จำนวนไม่ต่ำกว่า	คน	140 (140)	140	140	140	140

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.2400	11.2355	11.2355	11.2355	11.2355
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.2400	11.2355	11.2355	11.2355	11.2355
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2038	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.0362	11.2355	11.2355	11.2355	11.2355
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

11,235,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,235,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา

พระราชทาน ม.ท.ศ.

6,000,000 บาท

2) การสำรวจและศึกษาเพื่อการเฝ้าระวังและเตือนภัย

ในรายงานภาวะสังคมรายไตรมาส

1,284,000 บาท

3) แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม

ภายใต้การเป็นสังคมสูงวัยของประเทศไทย

3,951,500 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

9,969,900 บาท

การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของชุมชน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
- สนับสนุนให้กับทุกภาคส่วนของสังคมและประชาชนทุกระดับร่วมกันน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกมิติ
- ยกระดับคุณภาพระบบการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมทุกคนอย่างทั่วถึง สอดคล้องกับความต้องการและความจำเป็นของสังคมไทย
- มีฐานข้อมูลด้านสังคมและคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย สามารถนำไปใช้ในการกำหนดนโยบายการพัฒนาประเทศได้

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

91,882,800 บาท

- เงินงบประมาณ

91,882,800 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5000	8.4699	9.9699
1. การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและแก้ไขปัญหาความยากจนบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	-	-	1.5000	8.4699	9.9699

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานองค์ความรู้การพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมในระดับพื้นที่และข้อเสนอแนวทางการพัฒนาความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม	รายงาน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุดองค์ความรู้ ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาและผลการดำเนินของชุมชน	รายงาน	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานการพัฒนาเส้นความยากจน	เล่ม	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : รายงานติดตามการสะท้อนสถานการณ์การพัฒนาคนของดัชนี HAI ในระดับจังหวัด	เล่ม	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สังคมมีเครื่องมือในการกำหนดนโยบาย และแนวทางการพัฒนาการสร้างความเข้มแข็ง ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่มีประสิทธิภาพ	เล่ม	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.0032	9.9699	9.9699	9.9699	9.9699
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.0032	9.9699	9.9699	9.9699	9.9699
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.0000	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.0032	8.4699	8.4699	8.4699	8.4699
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	9,969,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการจัดทำแผนที่ชุมชนเข้มแข็ง (Mapping) เพื่อบูรณาการ การขับเคลื่อนการพัฒนาในพื้นที่	1,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,469,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุดนโยบายการออกแบบระบบนิเวศ ที่เอื้อต่อการขับเคลื่อนเพื่อความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม	5,078,200 บาท
2) การพัฒนาและปรับปรุงแนวทางการติดตามสถานการณ์ความยากจน ของประเทศไทย	1,866,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) สู่การปฏิบัติ : พื้นที่ปฏิบัติการแห่งการเรียนรู้ (SDG Lab)	1,275,000 บาท
4) การศึกษามาตรการส่งเสริมแรงงานคืนถิ่นเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก	250,000 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

27,425,800 บาท

การสร้างเสริมความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

- ปรับปรุงโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืน โดยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการ และผลักดันให้มีบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็งและแข่งขันได้
- ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับมหภาคและจุลภาค ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจระดับภาคและจังหวัด เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา และกำหนดนโยบายเศรษฐกิจและสังคมในมิติต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม
- พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และเป็นธรรมสอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคมโลก

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

341,527,000 บาท

- เงินงบประมาณ

341,527,000 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.4258	27.4258
1. การจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจรายไตรมาส	-	-	-	13.2403	13.2403
2. การวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศรายไตรมาส และสถิติรายได้ประชาชาติ	-	-	-	7.7618	7.7618
3. ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานและการลงทุนของรัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	0.2875	0.2875
4. การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	6.1362	6.1362

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การเสนอประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาคต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนา และขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ครั้ง/ปี	4 (4)	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ได้รับการขับเคลื่อนและผลักดันสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	231.8238	27.4258	27.4258	27.4258	27.4258
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.8238	27.4258	27.4258	27.4258	27.4258
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.1550	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	121.6750	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	107.9938	27.4258	27.4258	27.4258	27.4258
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การสร้างเสริมขีดความสามารถทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

27,425,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

27,425,800 บาท

1) การเพิ่มขีดความสามารถในการวิเคราะห์ การปรับปรุงฐานข้อมูล และการพัฒนาเครื่องมือในการบริหารเศรษฐกิจมหภาค	10,766,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนความร่วมมือภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ	1,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	943,000 บาท
4) การศึกษาผลกระทบการเปลี่ยนแปลงบริบทของการค้าโลก ภายหลังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	2,473,400 บาท
5) การศึกษาโครงสร้างต้นทุนภาคการก่อสร้างของไทย ระยะที่ 1	3,189,000 บาท
6) การติดตามสถานการณ์ในเศรษฐกิจของประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการจัดทำสถิติบัญชีประชาชาติของประเทศ	124,200 บาท
7) การสัมมนาเพื่อพัฒนาระบบบัญชีประชาชาติสากลและบัญชีบริวาร กับองค์กรระหว่างประเทศหรือหน่วยงานต่างประเทศ	331,000 บาท
8) การศึกษาและพัฒนาระบบการจัดการข้อมูลเพื่อการจัดทำบัญชีเศรษฐกิจ เงินรายไตรมาส	4,117,600 บาท
9) การพัฒนานวัตกรรมเชิงนโยบายอย่างเป็นระบบเชื่อมโยง (System and Portfolio Approach) เพื่อการส่งเสริมผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเข้าสู่ห่วงโซ่มูลค่าโลก (Global Value Chain) ระยะที่ 1	285,200 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการติดตามการดำเนินงานและลงทุนของรัฐวิสาหกิจเชิงประจักษ์	287,500 บาท
11) Boosting Productivity	3,658,000 บาท

7.3.8 โครงการที่ 8 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

5,284,000 บาท

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ

7.3.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความพร้อมของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัยคุกคามและภัยอื่น ๆ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีความเป็นเอกภาพ

7.3.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

7.3.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,956,000 บาท

- เงินงบประมาณ

31,956,000 บาท

7.3.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.2840	5.2840
1. การวางแผนการพัฒนาประเทศด้านความมั่นคง	-	-	-	5.2840	5.2840

7.3.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการระบบข้อมูล เพื่อการเตือนภัยและวางแผนเชิงนโยบาย	เรื่อง	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ภาาการพัฒนานำแนวทางการพัฒนาระบบฐานข้อมูลไปใช้เพื่อวางแผนในระดับนโยบายการพัฒนาประเทศด้านความมั่นคงในมิติต่าง ๆ	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการวางแผนและพัฒนา ระบบฐานข้อมูล เพื่อการเตือนภัยและวางแผนเชิงนโยบาย	ร้อยละ	-	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8200	5.2840	5.2840	5.2840	5.2840
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8200	5.2840	5.2840	5.2840	5.2840
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.8200	5.2840	5.2840	5.2840	5.2840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ

5,284,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,284,000 บาท

1) การศึกษาการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการเตือนภัยและใช้ประโยชน์
เพื่อการวางแผนเชิงนโยบาย

5,284,000 บาท

7.3.9 โครงการที่ 9 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 24,680,500 บาท

7.3.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอำนวยความสะดวกด้านคมนาคมขนส่งและการค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและขยายการบริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ทั่วถึงในราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม พัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลแก่ผู้ใช้บริการ

7.3.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 36,119,800 บาท

- เงินงบประมาณ 36,119,800 บาท

7.3.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.6805	24.6805
1. การวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-	24.6805	24.6805

7.3.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**			
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน	
เชิงปริมาณ : ระยะเวลาการวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จภายในระยะเวลา	วันทำการ	45 (45)	45	45	45	45	
เชิงคุณภาพ : ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการลงทุนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้รับการเสนอเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี อย่างน้อย	เรื่อง/ปี	4 (4)	1	1	1	1	

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.3926	24.6805	0.3489	0.3489	0.3489
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.3926	24.6805	0.3489	0.3489	0.3489
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.3926	24.6805	0.3489	0.3489	0.3489
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

24,680,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

24,680,500 บาท

1) การติดตามและประเมินผลการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

ในปีที่สองของแผน (ปี พ.ศ. 2567) (In House Study)

348,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแบบจำลองเชิงพื้นที่เพื่อคาดการณ์

ผลตอบแทนเศรษฐกิจเชิงกว้างจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

(Spatial Model Development for Forecasting Wider

Economic Benefits from Infrastructure)

24,331,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

30,450,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

6,118,400 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

24,331,600 บาท

**7.3.10 โครงการที่ 10 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง
และพื้นที่เศรษฐกิจ**

19,532,500 บาท

7.3.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากขึ้น
- เพื่อพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองนำอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม
- เพื่อพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
- เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน

7.3.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

267,382,400 บาท

- เงินงบประมาณ

267,382,400 บาท

7.3.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.5325	19.5325
1. การวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองนำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	-	-	-	8.4620	8.4620
2. การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	1.4063	1.4063
3. การวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติ ในระดับพื้นที่	-	-	-	9.6642	9.6642

7.3.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนมติการประชุม ของคณะกรรมการระดับนโยบาย ได้รับการขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : แผนงาน/โครงการ/มาตรการ ในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภาค ได้รับผลักดันสู่การปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.2524	19.5325	19.5325	19.5325	19.5325
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.2524	19.5325	19.5325	19.5325	19.5325
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5176	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	186.7348	19.5325	19.5325	19.5325	19.5325
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์

การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ

19,532,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

19,532,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคและพื้นที่

9,664,200 บาท

2) การขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เศรษฐกิจแห่งอื่น

1,406,300 บาท

3) การติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญต่อการบรรลุเป้าหมาย

การพัฒนาพื้นที่และเมืองนํออยู่อัจฉริยะ

950,000 บาท

4) การจัดทำดัชนีชี้วัดเมืองนํออยู่อย่างยั่งยืนเพื่อวัดผลลัพธ์การพัฒนาพื้นที่

และเมือง ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 :

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาล

7,512,000 บาท

7.3.11 โครงการที่ 11 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

33,774,400 บาท

ไปสู่การปฏิบัติบนหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

7.3.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาแนวทาง วิธีการ รูปแบบการพัฒนากระบวนการของระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้เชื่อมโยงกับระบบการจัดการงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์และระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลโครงการและการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐได้ตลอดทั้งวงจรตั้งแต่เริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ หลังการดำเนินงาน โดยเป็นการติดตามที่ครอบคลุมในหลายมิติ อาทิ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่ เพื่อนำไปสู่กระบวนการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินการตามหลักการบริหารงานคุณภาพ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ให้สนับสนุนการทำงานของผู้ใช้งานระบบมากยิ่งขึ้น โดยการเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลอื่น ๆ มาแบบอัตโนมัติ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ เพื่อลดภาระผู้ใช้งานระบบในการกรอกข้อมูลเดิมหลายครั้ง รวมทั้งลดความผิดพลาดในการนำเข้าสู่ข้อมูล ส่งผลให้การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7.3.11.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

318,545,900 บาท

- เงินงบประมาณ

318,545,900 บาท

7.3.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	33.7744	33.7744
1. การพัฒนาข้อมูลและเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ	-	-	-	20.4400	20.4400
2. การถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การดำเนินการของหน่วยงานของรัฐให้เกิดการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	-	-	-	13.3344	13.3344

7.3.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานสรุปผลการดำเนินการประจำปีตามยุทธศาสตร์ชาติ	รายงาน	2 (2)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเป้าหมายแผนแม่บทย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ	เป้าหมาย แผน แม่บทย่อย	-	140	140	140	140

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ภาควิชาเครือข่ายการพัฒนาทุกภาคส่วน ได้รับการสร้างความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	244.7683	33.7744	13.3344	13.3344	13.3344
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.7683	33.7744	13.3344	13.3344	13.3344
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.9358	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	220.8325	33.7744	13.3344	13.3344	13.3344
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

ไปสู่การปฏิบัติบนหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

33,774,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

33,774,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ

ไปสู่การปฏิบัติบนหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA)

13,334,400 บาท

2) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน

การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามหลักการวางจรรยาบรรณบริหารงานคุณภาพ

20,440,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 7,909,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนา 7,909,600 บาท

ระบบโลจิสติกส์และระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศไทยมีการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และลดต้นทุนโลจิสติกส์ด้วยการส่งเสริมให้เปลี่ยนรูปแบบการขนส่งไปสู่ทางรางและทางน้ำ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ การรวบรวมและกระจายสินค้า จัดทำแผนแม่บทการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าเชื่อมโยงการขนส่งทางรางและถนนเพื่อรองรับความเป็นประตูการค้าหลัก (Gateway) ของกลุ่มประเทศ CLMV สนับสนุนระบบขนส่งในเขตเมืองทางพิเศษระหว่างเมืองตลอดจนท่าอากาศยาน เพื่อเพิ่มความคล่องตัวและประหยัดเวลาการเดินทางและการขนส่ง เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานในภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม พัฒนาศูนย์บริการและขยายเครือข่ายของผู้ให้บริการโลจิสติกส์ยกระดับคุณภาพระบบคมนาคมและโลจิสติกส์ให้มีมาตรฐานสูงขึ้นในระดับสากลด้วยการกำกับดูแลและพัฒนามาตรฐานการคมนาคมขนส่ง พัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (NSW) ให้สามารถเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการนำเข้าส่งออกและโลจิสติกส์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสารอย่างสมบูรณ์ลดภาระงบประมาณ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม และโลจิสติกส์ด้วยการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน กำหนดแนวทาง มาตรการ และแผนงานเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพขีดความสามารถการขนส่งสนับสนุนระเบียบเศรษฐกิจ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 156,212,100 บาท

- เงินงบประมาณ 156,212,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.9096	7.9096
1. การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	-	-	-	7.9096	7.9096

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และข้อมูลด้านโลจิสติกส์ สำหรับการวางแผนขับเคลื่อนการพัฒนาและติดตามประเมินผล	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสามารถนำไปปฏิบัติในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศ	เรื่อง	1 (1)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศและได้รับการเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ อย่างน้อย	เรื่อง	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.5304	7.9096	28.9721	1.4000	1.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.5304	7.9096	28.9721	1.4000	1.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.5304	7.9096	28.9721	1.4000	1.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนา

ระบบโลจิสติกส์และระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า

7,909,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,909,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในติดตามการพัฒนาความเชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ในอนุภูมิภาค

1,400,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนระบบโลจิสติกส์

และโซ่อุปทานของประเทศไทย

6,509,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

15,546,600 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

6,509,600 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

9,037,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักงานกฤษฎีกา
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	700,193,400 บาท	727,481,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

2. พันธกิจ

- ใช้องค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีให้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งติดตามการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
- สนับสนุนและประสานงานราชการกับส่วนราชการในพระองค์และรัฐสภา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คณะรัฐมนตรีมีข้อมูลที่มีคุณภาพประกอบการพิจารณาตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและทันต่อเวลา - ตัวชี้วัด : ระดับคะแนนคุณภาพของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	8.83	8.83
(2) ผลสัมฤทธิ์ : งานเกี่ยวกับราชการในพระองค์เป็นไปตามโบราณประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติที่สมเด็จพระเกียรติ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	92.33	92.33

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	736.6757	700.1934	727.4815
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	140.9469	136.0551	127.9483
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	595.7288	564.1383	599.5332
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	595.7288	564.1383	598.8832
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	-	0.6500

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	700.1934	727.4815	324.0440	311.8525	299.2272
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	700.1934	727.4815	324.0440	311.8525	299.2272
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.0551	127.9483	131.2650	135.1571	139.1790
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการบริหารราชการของคณะรัฐมนตรี อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่คณะรัฐมนตรีมีมติตามความเห็นของ สลค.	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนระบบ สารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สลค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จ ในการเผยแพร่กฎหมายเพื่อสร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชน ภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับคะแนนคุณภาพ ของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี	คะแนน	8.83	8.83	8.83	8.83	8.83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนร้อยละ ของมติคณะรัฐมนตรีที่ไม่ขัดกับกฎหมาย หรือถูกยกเลิกโดยคำพิพากษาของศาล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน มติคณะรัฐมนตรีที่แจ้งให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่อง ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.3392	169.0739	159.9432	143.8596	127.2124
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงาน กับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่องานประสานราชการในพระองค์	ร้อยละ	92.33	92.33	92.33	92.33	92.33
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	409.7991	430.4593	32.8358	32.8358	32.8358
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	727,481,500 บาท
รายจ่ายประจำ	265,493,700 บาท
รายจ่ายลงทุน	461,987,800 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	126.7720	151.0317	41.9992	-	407.6786	727.4815
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	126.7720	1.1763	-	-	-	127.9483
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	149.8554	41.9992	-	407.0286	598.8832
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหาร ราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	-	124.5950	41.9992	-	1.8297	168.4239
ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการ ในพระองค์และการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์	-	25.2604	-	-	405.1989	430.4593
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	0.6500	0.6500
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี และยกระดับศักยภาพบุคลากร ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจ กับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	-	0.6500	0.6500

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

127,948,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	136.0551	127.9483	131.2650	135.1571	139.1790
เงินงบประมาณ	136.0551	127.9483	131.2650	135.1571	139.1790
- งบบุคลากร	134.8352	126.7720	130.0887	133.9808	138.0027
- งบดำเนินงาน	1.2199	1.1763	1.1763	1.1763	1.1763
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	127,948,300 บาท
1. งบบุคลากร	126,772,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	112,939,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	109,044,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,894,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,832,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,176,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,176,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	340,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	311,700 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	497,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

598,883,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี

168,423,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้คณะรัฐมนตรีสามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป็นไปตามหลักนิติธรรม และหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	124.5950	41.9992	-	1.8297	168.4239
1. การพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อสนองงานคณะรัฐมนตรี	80.3055	-	-	1.8297	82.1352
2. การพิมพ์หนังสือราชการงานศึกษา	19.1000	-	-	-	19.1000
3. การจัดหา พัฒนาปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	25.1895	41.9992	-	-	67.1887

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีที่มีความเห็นของ สลค. ประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนราชกิจจานุเบกษาที่ผ่านการตรวจสอบได้รับการเผยแพร่ในปงบประมาณ	ตอน	600 (688)	600	600	600	600
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สลค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการจัดประชุมคณะรัฐมนตรีวาระปกติตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการดำเนินงานของ สลค.	ร้อยละ	80 (94.35)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.3392	168.4239	159.9432	143.8596	127.2124
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.3392	168.4239	159.9432	143.8596	127.2124
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.9521	124.5950	125.8911	125.3827	125.3827
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.4880	41.9992	32.2224	16.6472	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.8991	1.8297	1.8297	1.8297	1.8297
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี **168,423,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน **124,595,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **113,052,200 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 110,713,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 1,707,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 127,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 3,545,400 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาทรัพย์สินประจำตำแหน่ง 2,323,200 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2,174,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 100,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,486,600 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 2,500,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ 30,017,500 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 384,100 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ 13,674,600 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 800,000 บาท

(13) ค่าพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีของ สลค. 134,800 บาท

(14) ค่าพิมพ์ค่าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี 690,000 บาท

(15) ค่าพิมพ์รายงานผลการดำเนินงานของรัฐบาล 2,000,000 บาท

(16) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ 19,136,300 บาท

(17) ค่าพิมพ์หนังสือราชกิจจานุเบกษา 19,100,000 บาท

(18) วัสดุสำนักงาน 8,698,500 บาท

(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 487,000 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,626,500 บาท

(2) ค่าเช่ารถตู้ 2 คัน และรถกระบะ 1 คัน 775,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 3,877,700 บาท

ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ 1,042,500 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 775,600 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 775,600 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 775,600 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 508,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 11 คัน 1,406,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 14,067,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 1,406,700 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 2,813,400 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 2,813,400 บาท

ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ 7,033,500 บาท

(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน	156,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,566,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	156,600 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	783,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 11,542,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,150,700 บาท
(2) ค่าประปา	205,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,309,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	451,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,426,700 บาท

2. งบลงทุน 41,999,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 41,999,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 41,999,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 41,999,200 บาท

(1) การจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทดแทนระบบเดิม สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,356,500 บาท
(2) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบประชุมทางไกล (Video Conference) สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีทั้งในและนอกสถานที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,654,800 บาท
(3) การปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ระยะที่ 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,737,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,436,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,737,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	15,699,700 บาท
(4) การเพิ่มประสิทธิภาพเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	18,250,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,420,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	18,250,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	16,522,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	16,647,200 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 1,829,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจ และการบริหารราชการแผ่นดินของคณะรัฐมนตรี	1,342,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการประสานงานในการกิจคณะรัฐมนตรี	487,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์และการขอพระราชทาน

430,459,300 บาท

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.2604	-	-	405.1989	430.4593
1. การสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	21.6607	-	-	397.6989	419.3596
2. การพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุนการศึกษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	-	-	-	7.5000	7.5000
3. การจัดหาและบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	3.5997	-	-	-	3.5997

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่จัดสร้าง/ซ่อมได้ เปรียบเทียบกับจำนวนตามแผนการสร้าง/ซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ	100 (122.42)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : นักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. ได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะชีวิต การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ความรับผิดชอบต่อสังคม และการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ไม่น้อยกว่าร้อยละที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90.04)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของ สสค. ที่มีการใช้งานในระดับเต็มประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่น่าความกราบบังคมทูลฯ โดยไม่มีข้อผิดพลาด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทุนฯ ม.ท.ศ. คงสภาพการเป็นนักเรียนทุนได้ตลอดปีการศึกษา และมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนทุนจบการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงเวลา : ร้อยละของจำนวนเรื่องการขอพระราชทาน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีที่ผ่านมาตรวจสอบ และได้รับการพิจารณาดำเนินการแล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	409.7991	430.4593	32.8358	32.8358	32.8358
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	409.7991	430.4593	32.8358	32.8358	32.8358
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7716	25.2604	25.2604	25.2604	25.2604
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	395.0275	405.1989	7.5754	7.5754	7.5754
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การประสานงานกับส่วนราชการในพระองค์

และการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

430,459,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,260,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,260,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	487,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	60,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	129,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิ	300,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	19,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,409,700 บาท
(7) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์	3,228,800 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	255,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	370,900 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

405,198,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประสานงาน กับส่วนราชการในพระองค์	75,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดูแลและพัฒนาศักยภาพนักเรียนทุนพระราชทาน ในโครงการทุนการศึกษา สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร	7,500,000 บาท
3) ค่าสร้างและซ่อมเครื่องราชอิสริยาภรณ์	397,623,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

650,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

650,000 บาท

และแนวทางการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและยกระดับศักยภาพบุคลากร

ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจกับส่วนราชการ

และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ทบทวนและปรับปรุงพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 รวมถึงระเบียบที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับบริบทต่าง ๆ ในการพัฒนาประเทศ ลดความซ้ำซ้อน และภาระที่ไม่จำเป็นของคณะรัฐมนตรี
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีให้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ และแนวทางการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นระบบ
- สร้างความรู้ความเข้าใจกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องถึงหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2567)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

650,000 บาท

- เงินงบประมาณ

650,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6500	0.6500
1. การพัฒนากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และแนวทางการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี	-	-	-	0.1500	0.1500
2. การยกระดับศักยภาพบุคลากรของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	-	-	-	0.2000	0.2000
3. การสร้างความรู้ความเข้าใจกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	0.3000	0.3000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ และแนวทางการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ของบุคลากรของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	-	95	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความรู้ความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์ และแนวทางการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.6500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.6500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับ

หลักเกณฑ์และแนวทางการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

และยกระดับศักยภาพบุคลากรของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รวมถึงการสร้างความรู้ความเข้าใจกับส่วนราชการ

และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

650,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

650,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

และแนวทางการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี

150,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพบุคลากรของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

200,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความรู้ความเข้าใจกับส่วนราชการและหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

300,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	11.3422	4.4945	0.1237	0.1844	0.6981	0.6875
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	6.9879	8.6292	9.0607	9.5137	9.9894	10.4889
2.1 เงินรายได้	6.9879	8.6292	9.0607	9.5137	9.9894	10.4889
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	18.3301	13.1237	9.1844	9.6981	10.6875	11.1764
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	18.3301	13.1237	9.1844	9.6981	10.6875	11.1764
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	13.8356	13.0000	9.0000	9.0000	10.0000	11.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	13.8356	13.0000	9.0000	9.0000	10.0000	11.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	13.8356	13.0000	9.0000	9.0000	10.0000	11.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	4.4945	0.1237	0.1844	0.6981	0.6875	0.1764

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	3,059,697,800 บาท	4,243,489,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง เพื่อขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุผล
โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

2. พันธกิจ

- อำนาจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เสริมสร้างภาพลักษณ์การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
และความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนกับรัฐบาล
- บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อสร้างเอกภาพการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี
- ยกระดับการบริหารจัดการเพื่อยกระดับการเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การสนองงานพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย - ตัวชี้วัด : การถวายการปฏิบัติงานได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นายกรัฐมนตรีสามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินให้บรรลุเป้าหมาย มีข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจสั่งการอย่างถูกต้องทันเวลา และมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ	90	90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีมีภาพลักษณ์ที่ดีและได้รับการยอมรับทั้งในประเทศและเวทีโลก - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	-	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานของรัฐบาล - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการประเมินการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์	ร้อยละ	75	75
(5) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารจัดการของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีความทันสมัยและคล่องตัว สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ สนับสนุนงานของนายกรัฐมนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล	คะแนน	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	4,339.9549	3,059.6978	4,243.4893
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	356.9174	359.6439	353.5606
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,983.0375	2,700.0539	3,889.9287
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	3,512.9719	2,338.6232	3,384.1901
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	460.5656	351.5710	505.7386
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	9.8597	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	9.5000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,059.6978	4,243.4893	3,842.8802	3,196.2742	3,104.0099
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,059.6978	4,243.4893	3,842.8802	3,196.2742	3,104.0099
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	359.6439	353.5606	370.8536	388.2735	405.7522
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด รวมทั้งประเทศ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติงาน ได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติ เมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,338.6232	3,384.1901	3,109.0678	2,482.4053	2,393.1553
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การขับเคลื่อนและอำนวยการบริหารราชการแผ่นดิน ของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนวยการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อน การบริหารราชการแผ่นดิน	เรื่อง	130,000	130,000	130,000	130,000	130,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	คะแนน	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่น ของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอ และได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เกี่ยวข้อง นายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.8608	484.7821	348.0023	310.6389	290.1459
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ส่วนราชการสามารถชี้แจงประเด็นสำคัญของรัฐบาล ที่อยู่ในความสนใจของประชาชนได้ทันต่อสถานการณ์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการประเมินการชี้แจงประเด็นสำคัญ ที่ทันต่อสถานการณ์	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7102	20.9565	14.9565	14.9565	14.9565
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. มีฐานข้อมูลบูรณาการการดำเนินการ ด้านการต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพในการสนับสนุน การบริหารราชการแผ่นดิน และการดำเนินนโยบาย ด้านต่างประเทศของนายกรัฐมนตรีและรัฐบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลภารกิจนายกรัฐมนตรีก่อนการต่างประเทศ	ระดับ	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.8597	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	4,243,489,300 บาท
รายจ่ายประจำ	3,079,488,400 บาท
รายจ่ายลงทุน	1,164,000,900 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	329.1446	231.3130	202.2620	-	3,480.7697	4,243.4893
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	329.1446	24.4160	-	-	-	353.5606
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	31.5000	-	3,352.6901	3,384.1901
ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัย ด้านการบินและการบริหารจัดการ ด้านความมั่นคงของรัฐบาล	-	-	31.5000	-	3,352.6901	3,384.1901
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	206.8970	170.7620	-	128.0796	505.7386
ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนการอำนวยการ บริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี	-	193.9405	165.7620	-	125.0796	484.7821
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสาร ของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	-	12.9565	5.0000	-	3.0000	20.9565

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

353,560,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	359.6439	353.5606	370.8536	388.2735	405.7522
เงินงบประมาณ	359.6439	353.5606	370.8536	388.2735	405.7522
- งบบุคลากร	331.9931	329.1446	346.4376	363.8575	381.3362
- งบดำเนินงาน	27.6508	24.4160	24.4160	24.4160	24.4160
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	353,560,600 บาท
1. งบบุคลากร	329,144,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	287,427,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	258,587,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	28,840,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,717,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,416,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,416,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	627,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	342,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี	17,100,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้แทนการค้าไทย	4,886,200 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,386,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	73,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

3,384,190,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การถวายความปลอดภัยด้านการบินและการบริหารจัดการ

3,384,190,100 บาท

ด้านความมั่นคงของรัฐบาล

วัตถุประสงค์ :

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด ทั่วประเทศ

มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.5000	-	3,352.6901	3,384.1901
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	31.5000	-	3,352.6901	3,384.1901

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติงานได้รับ การตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,338.6232	3,384.1901	3,109.0678	2,482.4053	2,393.1553
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,338.6232	3,384.1901	3,109.0678	2,482.4053	2,393.1553
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	164.7828	31.5000	89.2500	89.2500	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,173.8404	3,352.6901	3,019.8178	2,393.1553	2,393.1553
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การถวายความปลอดภัยด้านการบินและการบริหารจัดการ

ด้านความมั่นคงของรัฐบาล	3,384,190,100 บาท
1. งบลงทุน	31,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,500,000 บาท
(1) สร้างโรงเก็บอากาศยาน หลังที่ 3 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน. 6	
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	31,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	210,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	31,500,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	89,250,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	89,250,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,352,690,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับชำระค่าบริการและสนับสนุน	
จากบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)	848,947,300 บาท
2) การจัดซื้อเครื่องยนต์ของเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 (บ.ล.19)	
พร้อมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น 2 เครื่องยนต์	46,009,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	306,730,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	46,009,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	260,720,500 บาท
3) การจ้างซ่อมใหญ่ชุดฐานของเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 (บ.ล.19)	
พร้อมการติดตั้ง อะไหล่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	41,059,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	273,730,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	41,059,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	232,670,500 บาท
4) การจ้างซ่อมแก้ไขผู้โดยสารของเครื่องบินลำเลียงแบบที่ 19 (บ.ล.19)	
พร้อมการติดตั้ง อะไหล่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	23,518,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	156,790,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	23,518,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	133,271,500 บาท

5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	1,817,868,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	20,409,300 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์	1,825,000 บาท
8) เงินราชการลับ 18 รายการ	553,053,000 บาท
8.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	60,000,000 บาท
8.2) เงินราชการลับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ	50,000,000 บาท
8.3) เงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ	232,000,000 บาท
8.4) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	40,000,000 บาท
8.5) เงินราชการลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	40,000,000 บาท
8.6) เงินราชการลับกรมศุลกากร	15,000,000 บาท
8.7) เงินราชการลับกรมสรรพสามิต	12,000,000 บาท
8.8) เงินราชการลับกรมสรรพากร	10,000,000 บาท
8.9) เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตำรวจทางหลวง)	1,000,000 บาท
8.10) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	9,000,000 บาท
8.11) เงินราชการลับกรมการปกครอง	1,680,000 บาท
8.12) เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ	8,000,000 บาท
8.13) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ	10,000,000 บาท
8.14) เงินราชการลับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท
8.15) เงินราชการลับกรมราชทัณฑ์	5,000,000 บาท
8.16) เงินราชการลับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	35,000,000 บาท
8.17) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	2,375,000 บาท
8.18) เงินราชการลับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1,998,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 505,738,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนการอำนวยการบริหารราชการแผ่นดิน 484,782,100 บาท

ของนายกรัฐมนตรี

วัตถุประสงค์ :

ขับเคลื่อนและอำนวยการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้บรรลุเป้าหมาย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	193.9405	165.7620	-	125.0796	484.7821
1.การบริหารจัดการภารกิจของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	193.9405	165.7620	-	125.0796	484.7821

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนวยการประสาน ติดตาม และขับเคลื่อน การบริหารราชการแผ่นดิน	เรื่อง	130,000 (125,210)	130,000	130,000	130,000	130,000
เชิงปริมาณ : การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล	คะแนน	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงาน ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90 (95.46)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอ และได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรี มอบหมาย	ร้อยละ	90 (96.90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	336.8608	484.7821	346.3112	308.6687	287.8687
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.8608	484.7821	346.3112	308.6687	287.8687
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	162.8951	193.9405	169.8405	166.3980	166.3980
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.0730	165.7620	55.0000	20.8000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93.8927	125.0796	121.4707	121.4707	121.4707
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนการอำนวยความสะดวกการบริหารราชการแผ่นดิน

ของนายกรัฐมนตรี

484,782,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

193,940,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

161,597,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	135,795,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	230,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,921,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหาธประจำตำแหน่ง	2,738,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,025,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,493,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,041,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,200,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	25,000,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	51,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,690,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	1,700,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	1,932,200 บาท
(13) ค่ารับรองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี	5,250,000 บาท
(14) ค่ารับรองรัฐมนตรี	3,600,000 บาท
(15) ค่ารับรองแขกชาวต่างประเทศ	10,931,900 บาท
(16) ค่าเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร	123,700 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมนิทรรศการ	2,400,000 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	1,030,300 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	3,200,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง	450,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,100,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	250,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	150,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	335,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,000,000 บาท
(27) วัสดุเครื่องแต่งกาย	268,000 บาท
(28) วัสดุการเกษตร	166,600 บาท
(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	367,000 บาท

(2) ค่าเช่ายานพาหนะ 8 คัน		1,817,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,172,000 บาท	
ปี 2561 - 2564 ตั้งงบประมาณ	15,630,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,362,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,362,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,817,500 บาท *	
*(ขาดเซงบประมาณที่พับไป)		
(3) ค่าเช่ายานพาหนะส่วนกลาง 27 คัน		6,885,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,425,000 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	10,327,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,885,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,885,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,885,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,442,500 บาท	
(4) ค่าเช่ายานพาหนะประจำตำแหน่ง 19 คัน		13,440,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	67,200,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,240,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,440,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	13,440,000 บาท	
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	24,640,000 บาท	
(5) ค่าเช่ายานพาหนะ 11 คัน		3,660,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,600,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,660,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	7,320,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	7,320,000 บาท	
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	18,300,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		32,343,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		24,598,500 บาท
(2) ค่าประปา		2,220,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		2,133,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		420,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,970,600 บาท

2. งบลงทุน	165,762,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	165,762,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	133,693,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,743,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,793,900 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) ระบบดูดอากาศตรวจจับควัน แบบระบุตำแหน่งได้ ของอาคาร	
ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	32,100,000 บาท
(3) พรหมทอมือ เส้นใยขนแกะ 100% พร้อมติดตั้ง ตึกไทยคู่ฟ้า	
ห้องสิ่งช้าง ขนาด 218.76 ตารางเมตร สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ผืน	1,315,500 บาท
(4) พรหมทอมือ เส้นใยขนแกะ 100% พร้อมติดตั้ง ตึกสันติไมตรี	
ห้องสันติไมตรีหลังนอก ขนาด 650.32 ตารางเมตร	
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ผืน	3,910,700 บาท
(5) พรหมทอมือ เส้นใยขนแกะ 100% พร้อมติดตั้ง ตึกสันติไมตรี	
ห้องสันติไมตรีหลังใน ขนาด 436.24 ตารางเมตร	
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ผืน	2,623,300 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,160,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,900 ซีซี	
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,160,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	89,176,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,317,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 160 หน่วย)	
(2) การพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัล (Digital Office)	
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	
1 ระบบ	11,739,200 บาท
(3) ระบบบริหารจัดการ DNS, DHCP และ IP Address Management	
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	8,560,000 บาท
(4) การพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ใช้งานแบบรวมศูนย์ (Single Sign-on)	
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,164,100 บาท
(5) การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)	
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	61,395,800 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	22,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	590,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	590,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 32,069,000 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,069,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,869,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงตึกแดง 1 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	29,200,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 149,300,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 30,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 14,300,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 29,200,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 55,000,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 20,800,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 125,079,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล	33,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานผู้แทนการค้าไทย	9,520,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	71,150,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการปรับบทบาทเพื่อปรับเปลี่ยนสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (SPM Repositioning)	799,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล	1,042,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประสานและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสร้างสรรค์	450,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพและนวัตกรรมการปฏิบัติราชการสู่ "ระบบราชการ 4.0"	416,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยทำเนียบรัฐบาล และจัดทำข้อกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	900,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายของผู้แทนพิเศษของรัฐบาล	3,120,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาล	4,680,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะ

20,956,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างการรับรู้นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลให้กับประชาชน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.9565	5.0000	-	3.0000	20.9565
1. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะ	12.9565	5.0000	-	3.0000	20.9565

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,400/1,900 (9,904/5,145)	3,400/1,900	3,400/1,900	3,400/1,900	3,400/1,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการประเมินการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์	ร้อยละ	75 (91.30)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.7102	20.9565	14.9565	14.9565	14.9565
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7102	20.9565	14.9565	14.9565	14.9565
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.7102	12.9565	12.9565	12.9565	12.9565
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	3.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน

20,956,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,956,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,747,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	25,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	406,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	872,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	48,400 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,692,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	355,600 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	30,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	95,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน	210,000 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	1,173,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	350,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	95,700 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	171,500 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

208,600 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์	80,700 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	3,300 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	124,600 บาท

2. งบลงทุน

5,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,000,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5,000,000 บาท

- (1) การจ้างพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพเว็บไซต์รัฐบาลไทย
(www.thaigov.go.th) สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน

5,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์นโยบายพิเศษและภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายโฆษณา	1,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักนายกรัฐมนตรี
กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	7,772,273,500 บาท	7,544,575,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเป็นองค์กรหลักในการบูรณาการ อำนาจการ และประสานการปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุขของประชาชน

2. พันธกิจ

- การติดตาม แจ้งเตือน และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ภัยคุกคามความมั่นคงทั้งภายใน และภายนอกราชอาณาจักร
- การบูรณาการแนวทางและแผนงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
- อำนวยการ ประสานงาน และเสริมการปฏิบัติป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง ตามแผนปฏิบัติการ แผนงาน โครงการ หรือการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนหรือเป้าหมายที่วางไว้ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ติดตามและประเมินผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามแผนปฏิบัติการ และแผนงานโครงการที่รองรับแผนแม่บทประเด็นความมั่นคงและแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
- สร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนถึงหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และเพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชาติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน ภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข - ตัวชี้วัด : ภัยคุกคามความมั่นคงด้านต่าง ๆ ลดลง	ร้อยละ	20	20
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัย พร้อมพัฒนาสู่ความมั่งคั่ง ยั่งยืน - ตัวชี้วัด : การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายสูงขึ้น	ร้อยละ	10	10
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความปลอดภัยประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข - ตัวชี้วัด : การลดเหตุรุนแรงและประชาชนเข้าใจ ให้การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของรัฐ	ร้อยละ	20	20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	7,764.8824	7,772.2735	7,544.5757
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	790.5731	786.6018	773.3974
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,480.2396	5,434.9771	5,112.7881
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	133.9319	144.0568	120.4217
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	44.5896	44.5896	43.9138
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	4,916.2022	4,832.0328	4,570.1145
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	385.5159	414.2979	378.3381
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,494.0697	1,550.6946	1,658.3902
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,357.8956	1,404.9875	1,520.1652
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	136.1741	145.7071	138.2250

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,772.2735	7,544.5757	7,091.7831	6,825.7791	6,760.0276
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,772.2735	7,544.5757	7,091.7831	6,825.7791	6,760.0276
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	786.6018	773.3974	776.0555	778.8106	781.6663
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/โครงการที่ดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.0568	120.4217	60.4599	39.5823	39.5823
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในการแก้ไขปัญหารัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมงานรักษาความสงบภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.5896	43.9138	43.9138	43.9138	43.9138
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาตามแผนงาน/โครงการที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,832.0328	4,570.1145	4,538.4498	4,506.0293	4,506.0293
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อให้กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	414.2979	378.3381	424.4625	372.3468	326.2225
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
6. เหตุรุนแรงลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เหตุรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	60	70	80	90	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,404.9875	1,520.1652	1,110.2166	946.8713	924.3884
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด หมู่บ้าน/ชุมชนพื้นที่เป้าหมาย มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด	หมู่บ้าน	1,240	1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.7071	138.2250	138.2250	138.2250	138.2250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	7,544,575,700 บาท
รายจ่ายประจำ	6,818,905,300 บาท
รายจ่ายลงทุน	725,670,400 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80.0515	292.7996	92.0038	17.3910	7,062.3298	7,544.5757
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	80.0515	7.8459	-	-	685.5000	773.3974
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	69.2635	39.8882	-	11.2700	120.4217
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน	-	69.2635	39.8882	-	11.2700	120.4217
3. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	-	-	-	-	43.9138	43.9138
โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความสงบภายในประเทศ	-	-	-	-	43.9138	43.9138
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	63.6852	-	17.3910	4,489.0383	4,570.1145
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ	-	63.6852	-	17.3910	4,489.0383	4,570.1145
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	-	152.0050	52.1156	-	174.2175	378.3381
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม	-	152.0050	52.1156	-	174.2175	378.3381
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	1,520.1652	1,520.1652
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง	-	-	-	-	497.1200	497.1200
โครงการที่ 2 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	-	-	-	881.5857	881.5857
โครงการที่ 3 : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	-	-	-	-	9.3072	9.3072
โครงการที่ 4 : โครงการอำนวยความสะดวกยุทธธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	0.5289	0.5289
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	-	12.4398	12.4398

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	-	-	-	82.2363	82.2363
โครงการที่ 7 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ และประสานความร่วมมือ	-	-	-	-	19.7217	19.7217
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาและปรับปรุง ประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	17.2256	17.2256
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	138.2250	138.2250
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและการแก้ไข ปัญหาเสพติด	-	-	-	-	138.2250	138.2250

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

773,397,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	786.6018	773.3974	776.0555	778.8106	781.6663
เงินงบประมาณ	786.6018	773.3974	776.0555	778.8106	781.6663
- งบประมาณ	73.1818	80.0515	82.7096	85.4647	88.3204
- งบดำเนินงาน	11.4200	7.8459	7.8459	7.8459	7.8459
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	702.0000	685.5000	685.5000	685.5000	685.5000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	773,397,400 บาท
1. งบประมาณ	80,051,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	52,891,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	52,891,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	4,494,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	22,665,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,845,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,845,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,404,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการ	4,809,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	220,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,337,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	73,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	685,500,000 บาท
1) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ	685,500,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	120,421,700 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน	120,421,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนภารกิจของ กอ.รมน.

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.2635	39.8882	-	11.2700	120.4217
1. งานอำนวยการ ประสานงานและเสริมการปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	11.2700	11.2700
2. งานส่งกำลังบำรุง และการก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร	0.5440	39.8882	-	-	40.4322
3. งานกำลังพล และทรงชีพ	68.7195	-	-	-	68.7195

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน/ โครงการที่ดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.0568	120.4217	60.4599	39.5823	39.5823
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.0568	120.4217	60.4599	39.5823	39.5823
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.1867	69.2635	49.1899	28.3123	28.3123
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.3381	39.8882	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.5320	11.2700	11.2700	11.2700	11.2700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยภายใน	120,421,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	69,263,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	59,380,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	18,429,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(2) การจัดการอาหารนอกเวลาทำการ	1,206,000 บาท
(3) การดำเนินการระบบ Internet Security Coordination Center (ISCC)	244,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,672,300 บาท
(5) การปรนนิบัติบำรุงและซ่อมบำรุง	4,235,400 บาท
(6) รายการอาหารกล่องเวรติดตามสถานการณ์	885,000 บาท
(7) การบำรุงรักษากลับโทรศัพท์วงจรปิด	300,000 บาท
(8) ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ของ กอ.รมน. ส่วนกลางและภูมิภาค 135 คัน	40,951,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	210,786,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	63,838,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	42,559,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	42,559,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	40,951,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	20,877,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	9,883,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,310,800 บาท
(2) ค่าประปา	450,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	123,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	398,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,600,700 บาท
2. งบลงทุน	39,888,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,888,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,539,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	10,594,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,594,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 156 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,392,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,392,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,552,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,552,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 142 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,348,300 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,348,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,348,300 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	11,270,000 บาท
1) การปฏิบัติงานร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท.	160,000 บาท
2) การปฏิบัติงานของศูนย์มีสกว้น	360,000 บาท
3) การอำนวยความสะดวกบริหารจัดการอื่น ๆ	7,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,250,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ

43,913,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความสงบภายในประเทศ

43,913,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ มุ่งเน้นการปลูกจิตสำนึก เสริมสร้างความเป็นพลเมือง และลดความรุนแรงในสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน. ภาค 1 - 4 และกอ.รมน. จังหวัดทุกจังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,281,267,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,281,267,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	43.9138	43.9138
1. งานเสริมสร้างความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ	-	-	-	10.4599	10.4599
2. งานเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	33.4539	33.4539

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับการมีส่วนร่วมของหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ในกิจกรรมงานรักษาความสงบภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,105.6120	43.9138	43.9138	43.9138	43.9138
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,105.6120	43.9138	43.9138	43.9138	43.9138
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,105.6120	43.9138	43.9138	43.9138	43.9138
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรักษาความสงบภายในประเทศ

43,913,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

43,913,800 บาท

1) การพัฒนาด้านการเมือง และการสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ

10,459,900 บาท

2) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

33,453,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 4,570,114,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 4,570,114,500 บาท

และการพัฒนาประเทศ

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาเครือข่ายมวลชน และประสานงานการแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศด้านความมั่นคง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน. ภาค 1 - 4 และกอ.รมน. จังหวัดทุกจังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 45,754,847,000 บาท

- เงินงบประมาณ 45,754,847,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.6852	-	17.3910	4,489.0383	4,570.1145
1. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	-	-	-	2.5656	2.5656
2. งานบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง	-	-	-	17.8696	17.8696
3. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย	-	-	-	2.0465	2.0465
4. งานป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ	-	-	-	1.4626	1.4626
5. งานแก้ไขปัญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี	-	-	-	1.7160	1.7160
6. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	-	-	-	9.2606	9.2606
7. งานพิทักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	40.7702	40.7702
8. งานพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน	-	-	17.3910	12.4976	29.8886
9. งานการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	63.6852	-	-	4,400.8496	4,464.5348

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา ตามแผนงานโครงการที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27,634.2241	4,570.1145	4,538.4498	4,506.0293	4,506.0293
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27,634.2241	4,570.1145	4,538.4498	4,506.0293	4,506.0293
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	294.7872	63.6852	32.0205	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.5806	17.3910	17.3910	17.3910	17.3910
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27,302.8563	4,489.0383	4,489.0383	4,488.6383	4,488.6383
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

และการพัฒนาประเทศ

4,570,114,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

63,685,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

63,685,200 บาท

(1) ค่าเช่ารถยนต์ของ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า 235 คัน

63,685,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

321,094,500 บาท

ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ

96,595,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

64,396,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

64,396,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

63,685,200 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

32,020,500 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

17,391,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,391,000 บาท

1) การพัฒนาการศึกษาเยาวชนในโครงการเพชรในตม

17,391,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

4,489,038,300 บาท

1) การบูรณาการและประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

และงานการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.)

5,022,000 บาท

2) การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการนำเข้าและอนุญาตทำงานของคนต่างด้าว

แบบถูกกฎหมาย

2,565,600 บาท

3) การแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มแรงงานต่างด้าว

15,795,800 บาท

4) การแก้ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองกลุ่มเฉพาะ

2,073,800 บาท

5) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

9,260,600 บาท

6) การกำลังพลและการดำเนินงาน

3,535,398,500 บาท

7) การเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ และการขับเคลื่อนนโยบาย

345,591,900 บาท

8) การซ่อมแซมยุทโธปกรณ์พิเศษ

120,000,000 บาท

9) การพัฒนาโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

7,475,600 บาท

10) การสนับสนุนและใช้งานเครือข่ายมวลชนเพื่องานด้านความมั่นคง

ในพื้นที่ จชต.

367,729,000 บาท

11) การตรวจการปฏิบัติราชการและประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานใน กอ.รมน.

400,000 บาท

12) การแก้ไขปัญหาการก่อการร้าย

2,046,500 บาท

13) การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ

1,462,600 บาท

14) การแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

1,716,000 บาท

15) การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติ

33,424,300 บาท

16) การเสริมสร้างความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อม

7,345,900 บาท

17) การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4,138,400 บาท

18) การเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร	8,568,100 บาท
19) การเสริมสร้างให้มวลชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	19,023,700 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 378,338,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 378,338,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีกลไกในการบริหารจัดการความมั่นคงที่เป็นรูปธรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของ กอ.รมน. ภาค 1-4 และกอ.รมน.จังหวัดทุกจังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,132,691,500 บาท

- เงินงบประมาณ 3,132,691,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	152.0050	52.1156	-	174.2175	378.3381
1. งานติดตามแจ้งเตือนและประเมินแนวโน้มสถานการณ์	-	-	-	45.6557	45.6557
2. งานบูรณาการแผนงานแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหา	-	52.1156	-	10.6194	62.7350
3. งานอำนวยการ ประสานเสริมการป้องกันแก้ไขปัญหา	141.0000	-	-	4.3595	145.3595
4. งานติดตามและประเมินผล	-	-	-	27.6013	27.6013
5. งานเสริมสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของคนในชาติ	3.6600	-	-	7.9371	11.5971
6. งานส่งเสริมความตระหนักรู้และความเข้าใจ	-	-	-	76.8045	76.8045
7. งานบริหารจัดการภายในที่มีประสิทธิภาพ	7.3450	-	-	1.2400	8.5850

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ของหน่วยงานด้านการจัดการความมั่นคง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,631.3216	378.3381	424.4625	372.3468	326.2225
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,631.3216	378.3381	424.4625	372.3468	326.2225
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	849.7713	152.0050	152.0050	152.0050	152.0050
- งบลงทุน	ล้านบาท	165.7095	52.1156	98.2400	46.1243	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	615.8408	174.2175	174.2175	174.2175	174.2175
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคง

แบบองค์รวม	378,338,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	152,005,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	152,005,000 บาท
(1) งบกำลังพลและทรงชีพ กอ.รมน.ภาค/ส่วนแยก/จังหวัด	141,000,000 บาท
(2) การจ้างเหมาปฏิบัติงาน Call Center หมายเลข 1374	3,660,000 บาท
(3) การปรนนิบัติบำรุงระบบงานโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของ กอ.รมน.	7,345,000 บาท
2. งบลงทุน	52,115,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,115,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	52,115,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	52,115,600 บาท
(1) การพัฒนาบิกิตดาต้าแพลตฟอร์มด้านความมั่นคง 1 ระบบ	52,115,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	357,039,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	72,215,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	88,343,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	52,115,600 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	98,240,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	46,124,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	174,217,500 บาท
1) การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	1,010,000 บาท
2) การประชุมสัมมนาผู้บริหารประจำปีของ กอ.รมน.	440,800 บาท
3) การฝึกและทดสอบแผนรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	810,200 บาท
4) การจัดงานสรุปผลการปฏิบัติงาน และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำปี	1,500,000 บาท
5) การประเมินผลการดำเนินงานของ กอ.รมน.	873,100 บาท
6) การบริหารจัดการแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ	557,600 บาท
7) การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์และการแถลงผลงาน	8,565,000 บาท
8) การพัฒนาระบบราชการ	657,300 บาท
9) การตรวจสอบภายใน	1,000,000 บาท
10) การประสานงานและขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานตามแผนแม่บทด้านความมั่นคง	936,400 บาท
11) การขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงตาม พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร	9,338,500 บาท
12) การปฏิบัติการข่าวกรองเพื่อความมั่นคง	41,662,500 บาท
13) การข่าวกรองเชิงรุกต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์	2,182,200 บาท
14) การต่อต้านข่าวกรองเชิงรุกต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์	1,811,000 บาท

15) การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการบูรณาการความมั่นคงระหว่าง กอ.รมน. และส่วนราชการภายนอก	623,600 บาท
16) การประชุม นชต. กอ.รมน.	114,500 บาท
17) การบูรณาการ การบริหารจัดการความมั่นคง	3,000,000 บาท
18) การกำกับ ติดตาม และประเมินผล โดย กอ.รมน. ภายใต้งานบริหารจัดการ ขับเคลื่อนแผนงานตำบล มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	73,014,100 บาท
19) การประสานงานและขับเคลื่อนกลไกการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท ด้านความมั่นคง 12 ด้าน	14,163,200 บาท
20) การจัดระเบียบบริหารหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.)	7,937,100 บาท
21) การจ่ายค่าตอบแทนเบี้ยประชุมกรรมการ ของ กอ.รมน.	230,000 บาท
22) การประชาสัมพันธ์เชิงบูรณาการ	3,790,400 บาท

- 7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,520,165,200 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

497,120,000 บาท
- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลด้านการข่าวให้มีประสิทธิภาพสามารถผลิตข่าวกรองที่มีคุณภาพ ถูกต้อง และทันต่อสถานการณ์ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่
- 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย))
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,273,151,700 บาท

- เงินงบประมาณ

6,273,151,700 บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	497.1200	497.1200
1. งานพัฒนาระบบข่าวกรอง	-	-	-	369.5566	369.5566
2. งานพัฒนาระบบฐานข้อมูล	-	-	-	94.0841	94.0841
3. งานเร่งรัดดำเนินการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและภัยคุกคามอื่น ๆ	-	-	-	33.4793	33.4793

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับผลสำเร็จการใช้งานข่าวกรองตอบสนองความต้องการหน่วยงานเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	75 (75)	80	85	90	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,162.5423	497.1200	527.6648	527.6647	558.1599
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,162.5423	497.1200	527.6648	527.6647	558.1599
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,162.5423	497.1200	527.6648	527.6647	558.1599
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

497,120,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

497,120,000 บาท

1) การติดตั้งระบบความปลอดภัยในเขตเมืองระยะที่ 2 ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในเขตพื้นที่ 6 อำเภอ		91,435,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	609,900,900	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	122,029,900	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	91,435,400	บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	121,980,200	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	121,980,100	บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	152,475,300	บาท
2) การต่อต้านข่าวกรองเชิงรุก		26,942,600 บาท
3) การพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลด้านการข่าว		44,531,900 บาท
4) การข่าวกรองเชิงรุก		293,825,100 บาท
5) การดำเนินงานการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านความมั่นคงใน จชต.		2,648,700 บาท
6) การแก้ไขปัญหาการสนับสนุนที่กระทำผิดกฎหมาย รวมถึงภัยแทรกซ้อนอื่น ๆ		12,701,100 บาท
7) การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		20,778,200 บาท
8) การต่อต้านข่าวกรองเชิงรุกนอกพื้นที่ จชต.		4,257,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 881,585,700 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อลดความสูญเสียและจำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน สามารถดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสบไถ่))

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,015,095,200 บาท

- เงินงบประมาณ 7,015,095,200 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	881.5857	881.5857
1. งานเสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	668.3151	668.3151
2. งานเสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารจัดการชายแดน	-	-	-	213.2706	213.2706

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : เหตุความรุนแรงลดลง เมื่อเทียบกับปี 2560	ร้อยละ	60 (30.12)	70	80	90	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,159.4060	881.5857	441.0923	277.7471	255.2641
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,159.4060	881.5857	441.0923	277.7471	255.2641
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,159.4060	881.5857	441.0923	277.7471	255.2641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน	881,585,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	881,585,700 บาท
1) การจัดหายุทโธปกรณ์พิเศษในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	421,989,600 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	204,332,000 บาท
(1) การก่อสร้างเชื่อมป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโก-ลก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ชายแดนไทย-มาเลเซีย อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	204,332,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	516,598,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	103,954,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	204,332,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	185,828,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	22,483,000 บาท
3) การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและยุติการก่อเหตุรุนแรง	197,008,100 บาท
4) การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เสี่ยง	35,615,100 บาท
5) การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชุมชนเป้าหมาย	13,702,300 บาท
6) การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมพื้นที่ชายแดน	8,938,600 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี 9,307,200 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนให้การพูดคุยเพื่อสันติสุขในพื้นที่บรรลุผลสัมฤทธิ์

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย))

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 156,448,400 บาท

- เงินงบประมาณ 156,448,400 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.3072	9.3072
1. งานแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี	-	-	-	9.3072	9.3072

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเวทีสำหรับการพูดคุยแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	เวที	-	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	50 (50)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.2196	9.3072	9.3072	9.3072	9.3072
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.2196	9.3072	9.3072	9.3072	9.3072
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	119.2196	9.3072	9.3072	9.3072	9.3072
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งโดยสันติวิธี

9,307,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,307,200 บาท

1) การพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต.

9,307,200 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

528,900 บาท

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนขั้นต้นให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในพื้นที่

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส

และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย))

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

187,836,000 บาท

- เงินงบประมาณ

187,836,000 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5289	0.5289
1. งานส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่	-	-	-	0.5289	0.5289

7.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนใน จชต. ที่มีต่อการอำนวยความสะดวกเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	50 (50)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับผลกระทบได้รับความช่วยเหลือเยียวยา	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.7204	0.5289	0.5289	0.5289	0.5289
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.7204	0.5289	0.5289	0.5289	0.5289
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	185.7204	0.5289	0.5289	0.5289	0.5289
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	528,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	528,900 บาท
1) การพัฒนาสัมพันธภาพกับผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต.	528,900 บาท

7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 12,439,800 บาท

7.6.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนงานสภาสันติสุขตำบล ให้เป็นกลไกในการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการแก้ไขปัญหาระดับพื้นที่

7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย))

7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 181,699,200 บาท

- เงินงบประมาณ 181,699,200 บาท

7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.4398	12.4398
1. งานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	-	-	-	12.4398	12.4398

7.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรม และประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานวิชาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า	ราย	100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำ การตลาดผ่านสื่อออนไลน์ (E-Commerce) ไม่น้อยกว่า	ราย	500 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดประชุมประจำเดือน ของสภาสันติสุขตำบล	ครั้ง	-	3,480	3,480	3,480	3,480
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.9400	12.4398	12.4398	12.4398	12.4398
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.9400	12.4398	12.4398	12.4398	12.4398
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	131.9400	12.4398	12.4398	12.4398	12.4398
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

12,439,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,439,800 บาท

1) การดำเนินการสภาสันติสุขตำบล

12,439,800 บาท

7.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง
และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

82,236,300 บาท

7.6.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกเชื้อชาติ
ทุกศาสนา ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข

7.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย))

7.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,031,968,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,031,968,500 บาท

7.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	82.2363	82.2363
1. งานส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	2.4504	2.4504
2. งานส่งเสริมกิจกรรมศาสนาเพื่อสันติสุข	-	-	-	13.1285	13.1285
3. งานส่งเสริมวิถีไทยชายแดนใต้	-	-	-	10.0402	10.0402
4. งานสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยแนวทางสันติวิธี	-	-	-	51.5223	51.5223
5. งานประชาสัมพันธ์ร่วมใจสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก	-	-	-	5.0949	5.0949

7.6.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ประชาชนต่างวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพิ่มขึ้น	ตำบล	20 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีความร่วมมือ ระหว่างประชาชนกลุ่มเป้าหมายกับภาครัฐเพิ่มขึ้น	ชุมชน	40 (40)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของประชาชน ที่มีต่อภาครัฐ	ร้อยละ	-	75	80	85	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	703.0233	82.2363	82.2363	82.2363	82.2363
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	703.0233	82.2363	82.2363	82.2363	82.2363
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	703.0233	82.2363	82.2363	82.2363	82.2363
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

82,236,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

82,236,300 บาท

1) การเสวนาสัมพันธ์ผู้นำชุมชนไทยพุทธ/มุสลิม ที่เป็นพหุวัฒนธรรมในพื้นที่ จชต.	2,450,400 บาท
2) การเสริมสร้างไทยพุทธ	6,733,500 บาท
3) การดำเนินการรอมฎอนสัมพันธ์	4,728,000 บาท
4) การอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติฯ	1,667,000 บาท
5) การเสริมสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง	7,020,500 บาท
6) การส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	3,019,700 บาท
7) การสร้างการรับรู้แนวทางการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	4,417,600 บาท
8) การปรับเปลี่ยนทัศนคติแนวคิดเพื่อการอยู่ร่วมกันของชุมชน	12,910,600 บาท
9) การรณรงค์ให้โอกาสประชาชนกลุ่มเป้าหมายเป็นคนดีสู่สังคม	8,911,100 บาท
10) การรณรงค์ส่งเสริมการอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรม	12,753,200 บาท
11) การเสริมสร้างความเข้าใจในสถานศึกษา	12,529,800 บาท
12) การบปะพัฒนสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเครือข่ายภาคประชาสังคมในพื้นที่ จชต.	1,998,000 บาท
13) การพูดคุยเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่ จชต. กับภาคประชาสังคมในพื้นที่	1,791,900 บาท
14) การสนับสนุนภาคประชาสังคมเพื่อแก้ไขปัญหา	1,305,000 บาท

7.6.7 โครงการที่ 7 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ

19,721,700 บาท

7.6.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งการรับฟังปัญหา
และข้อเสนอแนะของประชาชน

7.6.7.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย))

7.6.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,439,702,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,439,702,100 บาท

7.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.7217	19.7217
1. งานสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่ จชต.	-	-	-	19.7217	19.7217

7.6.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : การรับรู้ เข้าใจ เชื่อมมัน และให้การสนับสนุนของประชาชนในและนอกพื้นที่ ต่อข้อมูลข่าวสารและนโยบายแก้ไขปัญหา จชต.	ร้อยละ	79 (79)	83	83	83	83
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,360.8153	19.7217	19.7217	19.7217	19.7217
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,360.8153	19.7217	19.7217	19.7217	19.7217
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,360.8153	19.7217	19.7217	19.7217	19.7217
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ	19,721,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	19,721,700 บาท
1) การสร้างความเข้าใจในชุมชน	19,721,700 บาท

7.6.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล

17,225,600 บาท

7.6.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ให้มีความพร้อม มีทักษะ มีองค์ความรู้
และมีความเข้าใจในการปฏิบัติงานในพื้นที่ รวมทั้งดำเนินการติดตามและประเมินผล
เพื่อนำรายงานการติดตามและประเมินผลมาใช้ในการพัฒนา/ปรับปรุงการดำเนินงานในระยะต่อไป

7.6.8.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส
และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบ้าย้อย))

7.6.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

711,083,700 บาท

- เงินงบประมาณ

711,083,700 บาท

7.6.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.2256	17.2256
1. งานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	10.8555	10.8555
2. งานกำกับ ติดตาม และประเมินผลกิจกรรมหลักสำคัญ	-	-	-	6.3701	6.3701

7.6.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล) *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการแก้ไขปัญหา จชต. เพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	35 (35)	35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	642.1813	17.2256	17.2256	17.2256	17.2256
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	642.1813	17.2256	17.2256	17.2256	17.2256
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	642.1813	17.2256	17.2256	17.2256	17.2256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ด้วยหลักกรรมาภิบาล **17,225,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	17,225,600 บาท
1) การพัฒนากลไกภาครัฐและการพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ	10,855,500 บาท
2) การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับพื้นที่ จชต.	1,547,200 บาท
3) การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาในระดับพื้นที่ จชต.	1,997,700 บาท
4) การกำกับ ติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐ ในระดับพื้นที่ จชต.	339,600 บาท
5) การติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงในระดับนโยบาย	2,485,600 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

138,225,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

138,225,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ชุมชนตามแนวชายแดนในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมและเป็นรูปธรรม

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ตำบลเป้าหมาย จำนวน 160 ตำบล ในพื้นที่จังหวัดชายแดน จำนวน 1,200 หมู่บ้าน

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,637,153,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,637,153,300 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	138.2250	138.2250
1. งานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	138.2250	138.2250

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็ง เอาชนะยาเสพติด	หมู่บ้าน	1,240 (1,240)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมในกิจกรรมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,084.2533	138.2250	138.2250	138.2250	138.2250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,084.2533	138.2250	138.2250	138.2250	138.2250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,084.2533	138.2250	138.2250	138.2250	138.2250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและการแก้ไขปัญหาเสฟติด

138,225,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

138,225,000 บาท

1) การพัฒนาพื้นที่และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ตามชายแดน

138,225,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักงานกฤษฎีกา
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,274,746,200 บาท	1,394,780,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการ
การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค
เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน

2. พันธกิจ

- วางแผน อำนวยการ ประสานงาน สั่งการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- ติดตาม ตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคาม
ต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- เสนอแผนและแนวทางในการปฏิบัติงานและดำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์
หรือแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล
- วางแผน พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชาและเทคโนโลยี สารสนเทศ
และการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติงานของ ศรชล. ให้สามารถติดต่อ เชื่อมโยง หรือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนตระหนักรู้ในความสำคัญของผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
สิทธิอธิปไตย เขตอำนาจ และสิทธิในการแสวงประโยชน์จากทรัพยากรในเขตทางทะเลพื้นที่ต่าง ๆ
และหน้าที่ที่ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์ของชาติทางทะเล รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่กระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- ควบคุมบังคับบัญชา หน่วยงานของรัฐ เพื่อกำกับ ดูแล ป้องกันปราบปราม ระงับ ยับยั้ง จัดการ
แก้ไข หรือบรรเทาปัญหา เหตุการณ์ สาธารณภัย หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายที่กระทบ
หรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในภาวะการณ์ที่จำเป็น
ตามกฎหมายที่กำหนด

7. ดำเนินการเพื่อให้มีการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเฝ้าระวัง ตรวจสอบ หรือเตรียมการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ หรือสถานการณ์ใด ๆ ที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือกิจกรรมทางทะเล ในภาวะการณ์ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
8. กำกับ ติดตาม และเร่งรัดหน่วยงานของรัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการ หรือบูรณาการในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนเผชิญเหตุ หรือคำสั่งการของ ครช. ที่เกี่ยวข้อง
9. ส่งการและกำกับดูแลท่าเทียบเรือ กิจกรรมท่าเรือ ที่จอดเรือ ท่ารับส่งสินค้า ท่ารับส่ง คนโดยสาร ท่าเทียบเรือประมง กิจกรรมแพปลา และพื้นที่หรือสถานที่ตามที่อยู่อาศัยการประกาศกำหนด ตามที่หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมสถานที่หรือกิจการดังกล่าวร้องขอ หรืออยู่ในภาวะการณ์ ที่จำเป็นตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ครช. มีความมั่นคง ปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากร และผลประโยชน์ของชาติทางทะเลได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการอำนวยการ และสนับสนุน การปฏิบัติงาน ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : แนวโน้มของจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับ ความมั่นคงในพื้นที่รับผิดชอบลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคง และความปลอดภัยของประชาชน ในพื้นที่รับผิดชอบ ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในพื้นที่รับผิดชอบ ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาอื่น ๆ ในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,354.8831	1,274.7462	1,394.7805
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	34.7817	18.5337	43.0466
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,320.1014	1,256.2125	1,351.7339
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	81.3086	126.3820	126.3820
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	1,238.7928	1,129.8305	1,225.3519

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,274.7462	1,394.7805	1,556.7770	1,165.9660	1,167.4535
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,274.7462	1,394.7805	1,556.7770	1,165.9660	1,167.4535
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5337	43.0466	44.4386	45.8776	47.3651
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการ และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของ ศรชล. เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวกและสนับสนุนการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.3820	126.3820	126.3820	126.3820	126.3820
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พื้นที่ในความรับผิดชอบของ ศรชล. มีความมั่นคงปลอดภัย รวมทั้งทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน อนุรักษ์ และรักษาไว้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติ อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แนวโน้มจำนวนเหตุร้ายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ในพื้นที่รับผิดชอบลดลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบตามกำลังขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทรัพยากรและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบได้รับการคุ้มครอง ป้องกัน ตามกำลังขีดความสามารถไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,129.8305	1,225.3519	1,385.9564	993.7064	993.7064
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,394,780,500 บาท
รายจ่ายประจำ	563,135,000 บาท
รายจ่ายลงทุน	831,645,500 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.0462	127.3824	831.6455	-	393.7064	1,394.7805
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	42.0462	1.0004	-	-	-	43.0466
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	126.3820	-	-	-	126.3820
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	126.3820	-	-	-	126.3820
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและ แก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	831.6455	-	393.7064	1,225.3519
โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความมั่นคง ชายแดน ชายฝั่งทะเล และรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	-	831.6455	-	393.7064	1,225.3519

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

43,046,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	18.5337	43.0466	44.4386	45.8776	47.3651
เงินงบประมาณ	18.5337	43.0466	44.4386	45.8776	47.3651
- งบประมาณ	18.2006	42.0462	43.4382	44.8772	46.3647
- งบดำเนินงาน	0.3331	1.0004	1.0004	1.0004	1.0004
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	43,046,600 บาท
1. งบบุคลากร	42,046,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	28,986,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,986,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	13,059,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,000,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,000,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	308,400 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	657,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	35,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	126,382,000 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาสภาพประโยชน์ของชาติทางทะเล	126,382,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อใช้จ่ายในการบริหารจัดการหน่วยงานให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	126.3820	-	-	-	126.3820
1. การอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานของ ศรชล.	126.3820	-	-	-	126.3820

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการอำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตามกำลังขีดความสามารถ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.3820	126.3820	126.3820	126.3820	126.3820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.3820	126.3820	126.3820	126.3820	126.3820
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.3820	126.3820	126.3820	126.3820	126.3820
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	126,382,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	126,382,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	109,360,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	90,015,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	500,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,774,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,000,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายพิธีการ	200,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,648,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายดำเนินคดี	1,200,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	49,492,700 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,000,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	800,000 บาท
(11) วัสดุสนามและการฝึก	400,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนบุคคล 56 คัน	9,826,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,577,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,265,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	12,398,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	12,398,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,826,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	11,792,300 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	5,896,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 คัน 9 คัน	2,382,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,192,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,782,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,673,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,673,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,382,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,599,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,082,900 บาท

(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ดับเบิลแคบ 43 คัน	7,136,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,713,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,387,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,080,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,080,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,136,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	7,784,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,243,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,021,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	11,502,400 บาท
(2) ค่าประปา	4,446,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	689,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	132,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	250,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 1,225,351,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล 1,225,351,900 บาท

และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อใช้จ่ายในการใช้กำลังเพื่อรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

รวมทั้งที่ได้รับมอบหมาย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของ ศรชล.

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,188,391,100 บาท

- เงินงบประมาณ 9,188,391,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	831.6455	-	393.7064	1,225.3519
1. การรักษาความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	-	-	362.2426	362.2426
2. การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของ ศรชล.	-	831.6455	-	31.4638	863.1093

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความพร้อมและความสำเร็จ ในการปฏิบัติงานตามกำลังขีดความสามารถของ ศรชล. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,595.9636	1,225.3519	1,385.9564	993.7064	1,987.4128
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,595.9636	1,225.3519	1,385.9564	993.7064	1,987.4128
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,310.0537	831.6455	992.2500	600.0000	1,200.0000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,285.9099	393.7064	393.7064	393.7064	787.4128
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรักษาความมั่นคงชายแดน ชายฝั่งทะเล

และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

1,225,351,900 บาท

1. งบลงทุน

831,645,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

831,645,500 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

716,435,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

225,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

225,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)

1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1,527,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,527,800 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 45 หน่วย)

1.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

4,500,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)

1.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน

132,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

132,300 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)

1.1.1.5 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

130,000,000 บาท

(1) การจัดหาเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง 15 ลำ

130,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

353,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

75,000,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

148,000,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

130,000,000 บาท

1.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

580,050,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

33,320,000 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 412 หน่วย)

(2) จัดหาฐานข้อมูลเรือ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

13,980,000 บาท

(3) จัดหาข้อมูลเพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมของเรือ แขวงวัดอรุณ

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

40,000,000 บาท

(4) จัดหาเฮลิคอปเตอร์ลำเลียงช่วยเหลือผู้ประสบภัย ระยะที่ 1 2 ลำ

450,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,000,000,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

450,000,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

750,000,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

600,000,000 บาท

ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ

1,200,000,000 บาท

(5) จัดหาอากาศยานไร้คนขับ 1 ระบบ	42,750,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	285,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	42,750,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	242,250,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 115,210,400 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 38,328,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัยครอบครัว 64 ครอบครัว ศรชล.ภาค 1 1 แห่ง	11,388,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	77,888,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	47,500,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	11,388,800 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัยครอบครัว 64 ครอบครัว ศรชล.ภาค 2 1 แห่ง	13,470,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	79,970,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	47,500,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,470,000 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารพักอาศัยครอบครัว 64 ครอบครัว ศรชล.ภาค 3 1 แห่ง	13,470,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	79,970,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	47,500,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,470,000 บาท

1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 76,881,600 บาท

(1) การก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล. ระยะที่ 1 1 แห่ง	55,910,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	945,550,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	315,547,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	434,538,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	139,553,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	55,910,600 บาท*

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(2) ค่าก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ภาค 2 1 แห่ง	20,289,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	119,595,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,710,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	50,666,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	44,929,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	20,289,400 บาท*

*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(3) ค่าก่อสร้างอาคาร บก.ศรชล.ภาค 3 1 แห่ง	681,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	191,340,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,718,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	81,066,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	71,874,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	681,600 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่ฟัไป)	

2. งบรายจ่ายอื่น	393,706,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	357,242,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการส่งกำลังบำรุงและซ่อมบำรุง ผลิตเพื่อแจกจ่าย	4,798,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา อบรม ประชุม สัมมนา ในประเทศ และต่างประเทศ	26,665,600 บาท
4) ค่าจ้างที่ปรึกษาเตรียมการจัดทำแผนที่บูรณาการสถานการณ์ทางทะเล	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

สำนักงานกฤษฎีกา
ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	5,704,905,800 บาท	5,825,066,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสุขภาพที่ดีและเท่าเทียมเพื่อทุกชีวิต ด้วยวิทยาการขั้นสูง นวัตกรรมและความเป็นเลิศ
(Deliver Comprehensive Health & Health Equity for All through
Advanced Sciences, Innovation and Excellence)

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่เป็นผู้นำและนักวิจัยทางวิชาชีพด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
- วิจัย สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการแพทย์ การสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง สามารถขึ้นและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและสังคม
- ให้บริการวิชาการ และวิชาชีพด้านสุขภาพที่เป็นเลิศ และเป็นธรรมแก่สังคม ด้วยความเสมอภาค และไม่เหลื่อมล้ำ
- บริหารจัดการให้เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาต่อเนื่องยั่งยืนให้เป็นสถาบันที่เป็นเลิศในระดับสากล
- สืบสาน และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ศาสนา ศิลธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- สืบสานพระปณิธานในการช่วยเหลือประชาชนด้วยความเพียรและจิตเมตตา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง เข้มแข็ง มีงานมีอาชีพ และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย พร้อมด้วยทักษะในศตวรรษที่ 21 - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกมีความเป็นผู้ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะและความรับผิดชอบ ในการทำงาน รวมทั้งการใช้ชีวิตในสังคม - ตัวชี้วัด : นักศึกษาในทุกหลักสูตร สามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่กำหนด - ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ของสถาบันตามเกณฑ์การประเมินที่ สป.อว. ยอมรับ อยู่ในระดับ 4 ขึ้นไป (ระดับดีขึ้นไป) - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ หรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ ร้อยละ ระดับ ร้อยละ	80 90 4 90	80 90 4 90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่างนักวิจัยในสาขาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัย - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการสร้างเครือข่าย ความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชน ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจ ต่อประโยชน์จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจ ในกระบวนการให้บริการของผู้รับบริการ - ตัวชี้วัด : งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จ ตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	โครงการ ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	1 80 80 80	1 80 80 80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัยและนวัตกรรม มีคุณภาพได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ ที่มี Impact Factor และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาต่อยอด - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์ และนักศึกษาในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล - ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการนานาชาติ อยู่ใน Q1 หรือ Q2 - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิง หรือนำไปใช้งานตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน - ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการที่มีความร่วมมือ ด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายหรือองค์กร และภาคเอกชนด้านวิทยาศาสตร์ - ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษาที่มีโอกาสทำวิจัยในต่างประเทศ	ผลงาน ร้อยละ ผลงาน เครือข่าย คน	50 50 500 2 3	50 50 510 2 3
(4) ผลสัมฤทธิ์ : มีความเป็นเลิศด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิตเฉพาะทาง ที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ การวิจัย ความเป็นผู้นำและความเป็นมนุษย ตามความต้องการของประเทศ - ตัวชี้วัด : ทุกหลักสูตรมีการกำกับมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอน และมีผลการดำเนินการ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (ผ่าน) - ตัวชี้วัด : ทุกส่วนงานภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษาตามที่กำหนด และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ ร้อยละ	100 80	100 80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(5) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพสูง ให้บริการประชาชนทุกกลุ่มอย่างเสมอภาค มีผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นเลิศระดับนานาชาติ ด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ให้บริการด้านรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษา การวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพและตั้งอยู่บนหลัก ความเสมอภาค ไม่เหลื่อมล้ำ - ตัวชี้วัด : โรงพยาบาลได้รับการรับรองคุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด (ผ่าน) - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ ร้อยละ	100 80	100 80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	5,708.8222	5,704.9058	5,825.0666
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	968.3880	1,022.5887	1,082.0440
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,740.4342	4,682.3171	4,743.0226
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	399.6766	258.6935	198.6830
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	453.1095	573.3442	352.7887
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	3,887.6481	3,850.2794	4,191.5509

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,704.9058	5,825.0666	3,546.8384	2,354.6933	2,390.4415
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,704.9058	5,825.0666	3,546.8384	2,354.6933	2,390.4415
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บริหารจัดการบุคลากรภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่าในการดำเนินการกิจของราชการ ตลอดจนพัฒนาระบบงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้มีขีดความสามารถ ในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,022.5887	1,082.0440	1,146.1206	1,180.6325	1,216.3807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีสมรรถนะสูง ในระดับนานาชาติ และมีจรรยาบรรณในการทำงานวิจัย สามารถผลิตงานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคน อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บัณฑิตสำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก	คน	15	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษา ในทุกหลักสูตรสามารถสำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลา ที่ สป.อว. กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การนำเสนอ ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ของนักศึกษาและบัณฑิตระดับปริญญาโทต่อ จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาโทในแต่ละปีงบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษามีงานทำ หรือศึกษาต่อได้ภายในระยะเวลา 1 ปี หลังสำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.2717	119.8335	656.9645	106.0035	106.0035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
3. มีเครือข่ายการศึกษาและงานวิจัย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและการวิจัยกับสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันและองค์กรในชุมชน ในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม	โครงการ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อประโยชน์จากการให้บริการของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในกระบวนการให้บริการของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : งานบริการวิชาการดำเนินการได้แล้วเสร็จตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4700	3.4700	3.4700	3.4700	3.4700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผลงานวิจัยของทั้ง 3 สาขากำหนดเป้าหมายสูงสุด (Ultimate Goal) ที่จะมีผลงานตีพิมพ์ในฐานข้อมูล Q1						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล	ผลงาน	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยที่ได้รับการอ้างอิงหรือนำไปใช้งานตั้งแต่ปี 2550 ถึงปัจจุบัน	ผลงาน	500	510	520	530	540
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่มีความร่วมมือด้านการวิจัยกับมหาวิทยาลัยเครือข่ายหรือองค์กรและภาคเอกชนด้านวิทยาศาสตร์	เครือข่าย	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่มีโอกาสทำวิจัยในต่างประเทศ	คน	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลงานวิจัยตีพิมพ์ของคณาจารย์และนักศึกษาในวารสารวิชาการนานาชาติอยู่ในอันดับ Q1 หรือ Q2	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.9518	75.3795	16.0000	16.0000	16.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. พัฒนาการศึกษามีคุณภาพสูง เพื่อบริการสังคม และชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศจากผลงานวิจัยทางการวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระปณิธาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตตามมาตรฐาน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	คน	147	367	418	523	523
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทุกหลักสูตรมีการกำกับมาตรฐาน การจัดการเรียนการสอน และมีผลการดำเนินการ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด (ผ่าน)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทุกส่วนงานภายใน ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ผ่านการประกันคุณภาพการศึกษา ตามที่กำหนด และได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	573.3442	352.7887	288.4172	288.4172	288.4172
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนานวัตกรรมบริการสุขภาพ ที่มีคุณภาพสูง เพื่อบริการสังคมและชุมชนทุกระดับด้วยความเป็นเลิศ จากผลงานวิจัยทางการวิทยาการขั้นสูงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ตามพระปณิธาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มการบริการ Tele Health Services ครอบคลุมการบริการ 4 กลุ่มโรค	กลุ่มโรค	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงพยาบาลได้รับการรับรอง คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด (ผ่าน)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,850.2794	4,191.5509	1,435.8661	760.1701	760.1701
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,825,066,600	บาท
รายจ่ายประจำ	2,256,104,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,568,961,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5,825.0666	-	5,825.0666
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	1,082.0440	-	1,082.0440
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	198.6830	-	198.6830
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	119.8335	-	119.8335
โครงการที่ 2 : โครงการให้บริการวิชาการ	-	-	-	3.4700	-	3.4700
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ ของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	-	75.3795	-	75.3795
3. แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	352.7887	-	352.7887
โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	-	352.7887	-	352.7887
4. แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	4,191.5509	-	4,191.5509
โครงการที่ 1 : โครงการการให้บริการ รักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการศึกษา	-	-	-	4,191.5509	-	4,191.5509

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,082,044,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	1,022.5887	1,082.0440	1,146.1206	1,180.6325	1,216.3807
เงินงบประมาณ	1,022.5887	1,082.0440	1,146.1206	1,180.6325	1,216.3807
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	1,022.5887	1,082.0440	1,146.1206	1,180.6325	1,216.3807
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,082,044,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,082,044,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,082,044,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	992,884,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	89,159,100 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 198,683,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 119,833,500 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพมาตรฐานที่กำหนด
- เป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุ 84 พรรษา และเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ
- เนื่องในโอกาสสมทวงคลพระชนมายุ 60 พรรษา เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีทักษะการวิจัยสามารถทำงานวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ
- ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ
- เพื่อสร้างบัณฑิตให้พัฒนาศักยภาพของตนเอง ทั้งด้านความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะ เพื่อเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง
- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้เข้มแข็ง
- เพียงพอที่จะสนองตอบต่อความต้องการเร่งด่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,189,265,200 บาท

- เงินงบประมาณ 2,189,265,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	119.8335	-	119.8335
1. ทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสสมทวงคลพระชนมายุ 60 พรรษา	-	-	68.5100	-	68.5100
2. การจัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	-	-	51.1265	-	51.1265
3. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	-	-	0.1970	-	0.1970

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา	คน	15 (21)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	40 (21)	40	40	40	40
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	120 (67)	100	110	120	130
เชิงปริมาณ : จัดการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด และได้รับมาตรฐานการศึกษา	หลักสูตร	6 (6)	6	6	6	6
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ได้งานทำหรือศึกษาต่อภายในระยะเวลา 1 ปี	ร้อยละ	75 (100)	80	75	75	75
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษา ที่สำเร็จการศึกษาได้ตามระยะเวลาที่ สป.อว. กำหนด	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,200.4602	119.8335	656.9645	106.0035	106.0035
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,200.4602	119.8335	656.9645	106.0035	106.0035
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,200.4602	119.8335	656.9645	106.0035	106.0035
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		119,833,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		119,833,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		119,833,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		37,493,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		780,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		780,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 26 หน่วย)		
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		13,050,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		10,550,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) ค่าก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(3) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์		
อาคาร 2 พร้อมระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,550,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,510,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,340,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ผู้กักเงินงบประมาณ	20,700,000 บาท	
(4) โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์		
อาคาร 2 พร้อมระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	930,000,000 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	186,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	170,496,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	43,243,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ผู้กักเงินงบประมาณ	530,261,000 บาท	
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์		
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา		
เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี		68,510,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการให้บริการวิชาการ

3,470,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการสนองตอบต่อพันธกิจของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
- เพื่อเป็นการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนตลอดจนการค้นคว้าวิจัย
โดยนำประสบการณ์จากการบริการวิชาการมาพัฒนาดังกล่าว
- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
ทั้งระดับประเทศและนานาชาติ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

38,170,000 บาท

- เงินงบประมาณ

38,170,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.4700	-	3.4700
1. การให้บริการวิชาการแก่สังคม	-	-	3.4700	-	3.4700

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการวิชาการ	คน	3,440 (5,513)	590	600	600	600
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ให้บริการวิชาการ	โครงการ	58 (72)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้รับบริการวิชาการ	ร้อยละ	80 (86.23)	80	80	80	80
เชิงเวลา : งานบริการวิชาการ ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.2900	3.4700	3.4700	3.4700	3.4700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.2900	3.4700	3.4700	3.4700	3.4700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.2900	3.4700	3.4700	3.4700	3.4700
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการให้บริการวิชาการ

3,470,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,470,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,470,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,470,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

75,379,500 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต์ : อนามัยสิ่งแวดล้อม เคมีชีวภาพ และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาคณาจารย์ซึ่งเป็นนักวิจัยระดับต้นและระดับกลางเป็นนักวิจัยอาวุโส
- เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะการวิจัย เผยแพร่ และเสนอผลงานวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 671,203,700 บาท

- เงินงบประมาณ 671,203,700 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	75.3795	-	75.3795
1. สนับสนุนการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ของสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์	-	-	75.3795	-	75.3795

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย เริ่มดำเนินการใหม่	โครงการ	87 (114)	3	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัย ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	โครงการ	179 (321)	28	28	28	28
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จ	โครงการ	55 (93)	15	3	3	3
เชิงคุณภาพ : โครงการวิจัย ที่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการบริหารจัดการ โครงสร้างพื้นฐานด้านกายภาพ	ร้อยละ	90 (100)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	547.8242	75.3795	16.0000	16.0000	16.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	547.8242	75.3795	16.0000	16.0000	16.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	547.8242	75.3795	16.0000	16.0000	16.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร

ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	75,379,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	75,379,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	75,379,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,000,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	59,379,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,291,500 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 79 หน่วย)	
(2) เครื่องศึกษาพฤติกรรมกรรมการจดจำของหนูแมสส์ แบบ Barnes Maze พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและโปรแกรมสำหรับการและวิเคราะห์ข้อมูล	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,330,000 บาท
(3) เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real-time PCR)	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,650,000 บาท
(4) เครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์ภาพเจลที่มีตัวอย่างเรียงแสง	
(Gel documentation system)	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,926,000 บาท
(5) เครื่องระเหยสุญญากาศขนาด 20 ลิตร พร้อมปั๊มควบคุม	
(20 L Rotary Evaporator with Vacuum pump)	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) เครื่องอบแห้งเยือกแข็งด้วยระบบสุญญากาศ (freeze dry)	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,782,000 บาท
(7) เครื่องตรวจสอบและวิเคราะห์การเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมสมรรถนะสูง	
(High Performance Real-Time PCR)	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,900,000 บาท
(8) เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์โดยกระบวนการโครมาโตกราฟีความดันสูง (HPLC)	
แบบ normal phase สเกล analytical	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,500,000 บาท
(9) เครื่องแยกสารให้บริสุทธิ์โดยกระบวนการโครมาโตกราฟีความดันสูง (HPLC)	
แบบ normal phase สเกล preparative	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,500,000 บาท
(10) เครื่องคัดแยกเซลล์โดยฟลูออเรสเซนซ์	
(Fluorescent activated cell sorter) พร้อมตู้ปลอดเชื้อ	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	22,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์	10,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

352,788,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

352,788,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการศึกษาในหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตรข้อมูลสุขภาพ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์การแพทย์ และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งด้านการแพทย์ การพยาบาล การสาธารณสุข วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นมาตรฐานสากล มุ่งเน้นสมรรถนะของนักศึกษา (ผู้เรียน) ทั้งด้านการวิจัยและวิชาชีพ (Competency based education and transformative learning) ที่เป็นสหสาขา
- ผลิตบัณฑิตและพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ การวิจัย พร้อมทั้งทั้งความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม จริยธรรม ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เพียงพอ ครอบคลุม และตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ
- เพื่อพัฒนาอาจารย์แพทย์ นักวิจัย และอาจารย์ ให้มีสมรรถนะระดับสูงด้านการวิจัย และการสร้างนวัตกรรม/เทคโนโลยีทางการแพทย์
- ขยายงานด้านการศึกษาและการบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,333,810,600 บาท

- เงินงบประมาณ

3,333,810,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	352.7887	-	352.7887
1. การผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	-	218.7972	-	218.7972
2. โครงการทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา	-	-	133.9915	-	133.9915

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่เข้าใหม่	คน	168 (142)	507	430	430	390
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่คงอยู่	คน	853 (766)	1,665	1,813	1,825	1,790
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา	คน	147 (196)	367	418	523	523
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนสำหรับพัฒนาอาจารย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ	คน	122 (62)	117	108	71	46
เชิงคุณภาพ : หลักสูตร ที่เป็นมาตรฐานระดับประเทศ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,115.7703	352.7887	288.4172	288.4172	288.4172
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,115.7703	352.7887	288.4172	288.4172	288.4172
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,115.7703	352.7887	288.4172	288.4172	288.4172
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

352,788,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

352,788,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

352,788,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

15,415,500 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

52,371,500 บาท

(1) ระบบจำลองการใช้งานเครื่องฉายรังสี ProBeam

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,500,000 บาท

(2) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศศูนย์ฝึกผ่าตัด

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,300,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

10,376,500 บาท

รวม 39 รายการ (รวม 136 หน่วย)

(4) เครื่อง MRI ตั้งโต๊ะสำหรับใช้ในการเรียนการสอน

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,875,000 บาท

(5) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 ชุด

9,000,000 บาท

(6) โคมไฟผ่าตัดแขวนคู่พร้อมอุปกรณ์สายเคเบิลและจอแสดงผล

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6 ชุด

7,020,000 บาท

(7) เตียงผ่าตัด แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 6 ชุด

13,800,000 บาท

(8) ทุนฝึกจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่

พร้อมชุดสร้างสถานการณ์จำลอง

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,500,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

12,000,000 บาท

(1) งานปรับพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับห้องปฏิบัติการ

ทางวิศวกรรมกรรมแพทย์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน

12,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสสมโภชฉลองพระชนมพรรษา 90 พรรษา

73,081,200 บาท

5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต

26,495,700 บาท

6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร

คณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข

20,000,000 บาท

7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการจัดการศึกษาหลักสูตร

คณะเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพ

19,433,300 บาท

8) เงินอุดหนุนทุนเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ

เนื่องในโอกาสสมโภชฉลองพระชนมายุ 60 พรรษา

เพื่อพัฒนาผู้มีอัจฉริยภาพทางการแพทย์และบุคลากร

ทางการแพทย์ ด้านภัยพิบัติ

133,991,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี 4,191,550,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการการให้บริการรักษาพยาบาลและส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา 4,191,550,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางให้บริการวิชาชีพในด้านสุขภาพที่เป็นเลิศตามมาตรฐานสากล
แก่ประชาชนทุกภาคส่วนบนหลักความเสมอภาคไม่เหลื่อมล้ำ
- เพื่อเป็นศูนย์กลางการให้บริการ ดูแล รักษา ให้คำปรึกษา อย่างครบวงจร
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ด้วยเครื่องมือตลอดจนเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์สูงสุด
- เพื่อเป็นศูนย์กลางที่เป็นเลิศในการให้บริการวิชาการแก่ บุคลากรวิชาชีพ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อพัฒนาความรู้ ความชำนาญด้านสุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และสิ่งแวดล้อม ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและประชาชนทั่วไป

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,925,209,500 บาท

- เงินงบประมาณ 33,925,209,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4,191.5509	-	4,191.5509
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระชนมายุ 60 พรรษา	-	-	2,479.3531	-	2,479.3531
2. รักษาพยาบาลเพื่อการศึกษาและวิจัย	-	-	1,712.1978	-	1,712.1978

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการทางการแพทย์	ครั้ง	2,153,000 (1,626,138)	513,000	731,800	950,800	1,388,800
เชิงคุณภาพ : อัตราของผู้ป่วยมะเร็ง ที่เข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาล ได้รับการวางแผนการรักษา	ร้อยละ	90 (97.13)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการรักษาพยาบาล	ร้อยละ	80 (80.92)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26,777.4523	4,191.5509	1,435.8661	760.1701	760.1701
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26,777.4523	4,191.5509	1,435.8661	760.1701	760.1701
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26,777.4523	4,191.5509	1,435.8661	760.1701	760.1701
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการให้บริการรักษาพยาบาล

และส่งเสริมสุขภาพเพื่อการศึกษา

4,191,550,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,191,550,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,191,550,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	545,905,100 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	243,560,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	438,200 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
(2) เครื่องทำความเย็นขนาดใหญ่ (Chiller)	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	14,800,000 บาท
(3) ระบบประมวลผลภาพและโปรแกรมทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,600,000 บาท
(4) ระบบปฏิบัติการทางพยาธิวิทยา (Laboratory Information System)	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,100,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,319,200 บาท
รวม 73 รายการ (รวม 210 หน่วย)	
(6) กล้องส่องตรวจโพรงจมูก แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,920,000 บาท
(7) เครื่องกำจัดขนชนิดไดโอดเลเซอร์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,300,000 บาท
(8) เครื่องคัดแยกเซลล์ต้นกำเนิด (Apheresis machine)	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(9) เครื่องมือช่วยผ่าตัดทางตันคัลยกรรมกระดูกสันหลัง	
คัลยกรรมอุบัติเหตุทางกระดูกและข้อและคัลยกรรมมะเร็งกระดูก	
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์นำวิถี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	18,000,000 บาท
(10) เครื่องเลเซอร์คาร์บอนไดออกไซด์และ Er:Glass Laser1570	
สำหรับฟื้นฟูสภาพผิว รักษาหูดมดลูก รอยแผลเป็นและปรับความเรียบเนียนผิว	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,700,000 บาท
(11) เครื่องวัดวิเคราะห์หึ่งค์ประกอบมวลสารในร่างกาย	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(12) เครื่องสังเคราะห์สารเภสัชรังสีอัตโนมัติ	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	9,550,000 บาท
(13) เครื่องใส่แร่รังสีรักษา พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์วางแผนการรักษา	
(High Dose Rate Brachytherapy) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	65,000,000 บาท

(14) เครื่องให้การบำบัดด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(15) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก ชนิด Radial แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(16) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง (High power laser) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(17) เครื่องเอกซเรย์ตัวอย่างชิ้นเนื้อเต้านม (Specimen Radiography System) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(18) ชุดเครื่องประมวลสัญญาณอัลตราซาวด์ในระบบทางเดินหายใจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,720,200 บาท
(19) ชุดโต๊ะตรวจและรักษาโรคทาง หู คอ จมูกแบบ Smart แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,388,500 บาท
(20) ชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวีดิทัศน์สำหรับ ส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ พร้อมโปรแกรมรายงานผล แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,337,000 บาท
(21) ชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ (Central Monitor) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	14,000,000 บาท
(22) ระบบตรวจติดตามจำนวนอนุภาคในอากาศ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,550,000 บาท
(23) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 23 หน่วย)	2,593,800 บาท
(24) หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (DRY TYPE) ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000/1,400kVA แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	5,296,500 บาท
(25) หม้อแปลงไฟฟ้าแบบแห้ง (DRY TYPE) ขนาดไม่น้อยกว่า 800/1,120kVA แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,317,000 บาท
(26) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (GENERATOR) ขนาดไม่น้อยกว่า 1,375kVA แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	13,674,600 บาท
(27) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน (GENERATOR) ขนาดไม่น้อยกว่า 350kVA แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,704,000 บาท
(28) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 56 หน่วย)	4,267,100 บาท
(29) เครื่องอบทำลายเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยระบบไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์แก๊สพลาสมา ขนาดไม่น้อยกว่า 152 ลิตร แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,280,000 บาท

(30) กล้องจุลทรรศน์ชนิดหัวกลั้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ	
เทคนิคฟลูออเรสเซนซ์พร้อมชุดถ่ายภาพและโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ	
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(31) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	254,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,187,820,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,239,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย อาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 1-2	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	22,000,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	
และอาคารจอดรถอัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	680,228,500 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	
และอาคารจอดรถอัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	660,631,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,147,000,000 บาท
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	457,861,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	49,591,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	317,473,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	660,631,100 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	661,443,400 บาท
(3.2) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	
และอาคารจอดรถอัตโนมัติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	19,597,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	67,700,000 บาท
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	13,558,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,510,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,781,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	19,597,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	14,252,600 บาท

(4) โครงการศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา	
เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	2,479,353,100 บาท
(4.1) ค่าก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา	
เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	2,438,407,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,041,690,000 บาท
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	844,139,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	759,142,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,438,407,800 บาท
(4.2) ค่าควบคุมงานศูนย์การเรียนรู้และวิจัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา	
เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	40,945,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	121,250,700 บาท
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	25,587,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,248,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	31,469,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	40,945,300 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้	
ที่ไม่สามารถเข้าถึงการบริการรักษาพยาบาลได้	26,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายศูนย์ใช้โคลตรอนและเพทสแกนแห่งชาติ	146,181,600 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายหน่วยแพทย์พระราชทาน	35,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการเกษตรอิติตยาทร	7,083,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	7,725.4761	7,919.2736	7,419.2736	7,419.2736	7,419.2736	7,419.2736
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	5,031.3628	3,500.0000	3,800.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
2.1 เงินรายได้	3,300.0000	3,500.0000	3,800.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	1,731.3628	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	12,756.8389	11,419.2736	11,219.2736	11,419.2736	11,419.2736	11,419.2736
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	12,756.8389	11,419.2736	11,219.2736	11,419.2736	11,419.2736	11,419.2736
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4,837.5654	4,000.0000	3,800.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
6.1 การกีฬาพื้นฐาน	3,500.0000	4,000.0000	3,800.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,897.3723	3,113.3914	3,556.0000	3,550.0000	3,550.0000	3,550.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	602.6277	886.6086	244.0000	450.0000	450.0000	450.0000
6.2 การกีฬาเพื่อการพัฒนา	1,337.5654	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,337.5654	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	7,919.2736	7,419.2736	7,419.2736	7,419.2736	7,419.2736	7,419.2736

สำนักงานนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	160,722,200 บาท	167,680,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	16,910,500 บาท	25,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ระบบสุขภาพไทยพัฒนาจากกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา
(Participatory Public Policy Process based on Wisdom : 4P-W)

2. พันธกิจ

สานพลังเพื่อขับเคลื่อนระบบสุขภาพไทยด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
บนพื้นฐานทางปัญญา (4P-W)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า	คน	200,000	200,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบายถูกนำไปกำหนดเป็นแผน/นโยบาย และ/หรือยุทธศาสตร์ของหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	25	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการรายงานสถานการณ์ระบบสุขภาพที่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ	ร้อยละ	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	168.9135	160.7222	167.6808
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	68.3949	68.1862	68.6790
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	95.7890	86.5360	93.3018
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	20.4757	13.3757	19.1981
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	75.3133	73.1603	74.1037
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.7296	6.0000	5.7000
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	4.7296	6.0000	5.7000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.6327	192.6808	186.3559	164.2229	166.8061
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.7222	167.6808	161.7391	164.2229	166.8061
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.9105	25.0000	24.6168	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.9105	25.0000	24.6168	-	-
1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ข้อเสนอเชิงนโยบายได้รับ การขับเคลื่อนจนเกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	เรื่อง	120	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานเป้าหมาย นำมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอแนะนโยบาย ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	-	10	12	14	16
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ หรือนวัตกรรม กระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (4P-W) มีการนำไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานเป้าหมาย นำกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (4P-W) ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกิดศูนย์เรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ กระบวนการและแนวคิดการเตรียมความพร้อมรองรับ สังคมสูงวัยของพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ต้นแบบ	ร้อยละ	30	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วมได้รับการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	40	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประเด็นที่ได้รับการขับเคลื่อน เพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ด้วยกลไกบูรณาการ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน	ประเด็น	15	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานผล การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่ส่งผลต่อ การเปลี่ยนแปลงระบบสุขภาพ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลไกบูรณาการ ที่เชื่อมโยงในระดับชาติและระดับพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย ที่มีองค์ประกอบครบ 3 ภาคส่วน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	160.7222	167.6808	161.7391	164.2229	166.8061
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.9105	25.0000	24.6168	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.9105	25.0000	24.6168	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	167,680,800 บาท
รายจ่ายประจำ	159,350,800 บาท
รายจ่ายลงทุน	8,330,000 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	167.6808	-	167.6808
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	68.6790	-	68.6790
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	19.1981	-	19.1981
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่าย ในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	-	-	-	19.1981	-	19.1981
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	74.1037	-	74.1037
ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะ แบบมีส่วนร่วม	-	-	-	74.1037	-	74.1037
4. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	5.7000	-	5.7000
โครงการที่ 1 : โครงการสานพลังพัฒนา นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ในการบูรณาการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	5.7000	-	5.7000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

68,679,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	68.1862	68.6790	71.0673	73.5511	76.1343
เงินงบประมาณ	68.1862	68.6790	71.0673	73.5511	76.1343
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	68.1862	68.6790	71.0673	73.5511	76.1343
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

68,679,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

68,679,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

68,679,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

68,679,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 19,198,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ 19,198,100 บาท

แบบมีส่วนร่วม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.1981	-	19.1981
1. สนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	-	-	19.1981	-	19.1981

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มีองค์ความรู้หรือนวัตกรรมสนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม จำนวนไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10 (6)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า	คน	200 (340)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จัดทำระบบข้อมูล เพื่อสนับสนุนกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ไม่น้อยกว่า	ระบบ	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายสามารถนำหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมไปใช้ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.3757	19.1981	10.8681	10.8681	10.8681
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.3757	19.1981	10.8681	10.8681	10.8681
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.3757	19.1981	10.8681	10.8681	10.8681
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะแบบมีส่วนร่วม	19,198,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,198,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,198,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	10,868,100 บาท
1 ค่าใช้สอย	9,748,400 บาท
(1) ค่าเช่าทรัพย์สิน	240,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,508,400 บาท
2 ค่าสาธารณูปโภค	1,119,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	8,330,000 บาท
(1) การพัฒนาระบบข้อมูลภาคีเครือข่ายแบบบูรณาการ เพื่อหนุนเสริมกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	8,330,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

74,103,700 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

74,103,700 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญาที่มีประโยชน์ต่อสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	74.1037	-	74.1037
1. สนับสนุนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมทั้งในระดับชาติและระดับพื้นที่	-	-	74.1037	-	74.1037

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม	เรื่อง	120 (98)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นเป้าหมายร่วมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในพื้นที่ด้วยกลไกเขตสุขภาพเพื่อประชาชน	ประเด็น	30 (40)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมมีการผลักดันผ่านกลไกระดับชาติ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติได้รับการนำไปพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาระบบสุขภาพในระดับพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : สมัชชาสุขภาพระดับพื้นที่มีมติหรือนโยบายสาธารณะที่บูรณาการขับเคลื่อนร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	-	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานนโยบายสาธารณะที่ผลักดันผ่านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติหรือคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าสู่ระบบการดูแลแบบประคับประคอง มีการจัดทำหนังสือแสดงเจตนา (Living Will) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.0708	99.1037	98.7205	74.1037	74.1037
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.1603	74.1037	74.1037	74.1037	74.1037
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.1603	74.1037	74.1037	74.1037	74.1037
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.9105	25.0000	24.6168	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.9105	25.0000	24.6168	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

74,103,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

25,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

74,103,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

25,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

74,103,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

25,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

74,103,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

25,000,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

5,700,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสานพลังพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

5,700,000 บาท

ในการบูรณาการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

สร้างการมีส่วนร่วมของสังคมในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะรองรับสังคมสูงวัย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,529,600 บาท

- เงินงบประมาณ

33,529,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.7000	-	5.7000
1. สนับสนุนกลไกบูรณาการเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	-	-	5.7000	-	5.7000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มีพื้นที่ที่พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม ไม่น้อยกว่า	แห่ง	50 (65)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีคู่มือการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัยระดับพื้นที่	ฉบับ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย อย่างน้อย	จังหวัด	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : พื้นที่นำกระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมไปขับเคลื่อนนโยบายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย อย่างน้อย	แห่ง	-	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.7296	5.7000	5.7000	5.7000	5.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7296	5.7000	5.7000	5.7000	5.7000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.7296	5.7000	5.7000	5.7000	5.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสานพลังพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม

ในการบูรณาการเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

5,700,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,700,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,700,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,700,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	35.9559	34.3900	27.1131	24.6168	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	174.1700	170.3558	190.1845	161.7391	164.2229	166.8061
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	168.9135	160.7222	167.6808	161.7391	164.2229	166.8061
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	5.2565	9.6336	22.5037	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	210.1259	204.7458	217.2976	186.3559	164.2229	166.8061
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	6.8224	16.9105	25.0000	24.6168	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	6.8224	16.9105	25.0000	24.6168	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	203.3035	187.8353	192.2976	161.7391	164.2229	166.8061
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	168.9135	160.7222	167.6808	161.7391	164.2229	166.8061
6.1 การกิจพื้นฐาน	88.8706	81.5619	87.8771	81.9354	84.4192	87.0024
6.1.1 รายจ่ายประจำ	80.8706	81.5619	79.5471	81.9354	84.4192	87.0024
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.0000	-	8.3300	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	80.0429	79.1603	79.8037	79.8037	79.8037	79.8037
6.2.1 รายจ่ายประจำ	80.0429	79.1603	79.8037	79.8037	79.8037	79.8037
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	34.3900	27.1131	24.6168	-	-	-

สำนักงานกฤษฎีกา
สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	208,745,700 บาท	198,521,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนากำลังคนด้วยมาตรฐานอาชีพให้เป็นมืออาชีพ เพื่อความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- พัฒนามาตรฐานอาชีพในภาคเศรษฐกิจที่สำคัญโดยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนและผลักดันการใช้ประโยชน์จากมาตรฐานอาชีพในการพัฒนากำลังคนของประเทศ
- พัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพด้วยนวัตกรรม
- พัฒนาระบบการเทียบโอนสมรรถนะที่เกิดจากประสบการณ์ทำงานสู่คุณวุฒิวิชาชีพและสู่คุณวุฒิการศึกษาเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
- พัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะและเทียบโอนประสบการณ์ตามมาตรฐานอาชีพให้มีมาตรฐานในระดับสากล
- เป็นศูนย์กลางระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเกี่ยวกับมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนากำลังคนของประเทศทุกช่วงวัย
- สร้างระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมให้กำลังคนของประเทศ มีสมรรถนะในการประกอบอาชีพที่สูงขึ้นตามระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ และสร้างคุณค่าให้ภาคนี้ยบัตร์ คุณวุฒิวิชาชีพ นำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ สร้างอาชีพที่ยั่งยืน สร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศที่เพิ่มขึ้น และมีระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนที่รองรับการดำเนินงาน เพื่อการพัฒนากำลังคนและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อย่างเป็นระบบ - ตัวชี้วัด : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะของกำลังคนของประเทศ ตลอดจนการรับรองมาตรฐานอาชีพของต่างประเทศ - ตัวชี้วัด : บุคลากรในกลุ่มเป้าหมายได้รับการฝึกอบรม และประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพที่หลากหลาย เพิ่มโอกาสในการสร้างงาน สร้างรายได้ อย่างยั่งยืน	มาตรฐานอาชีพ คน	6 9,860	- -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กำลังคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสมรรถนะ - ตัวชี้วัด : จำนวนอาชีพที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะกำลังคน - ตัวชี้วัด : กำลังคนที่ได้รับประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสมรรถนะ	อาชีพ คน	- -	230 25,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	181.2812	208.7457	198.5212
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	58.7494	59.2455	48.0816
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	112.5004	122.2301	120.5431
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	47.8487	53.8518	37.3580
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	3.4147	5.4147	6.0167
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	61.2370	62.9636	77.1684
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10.0314	27.2701	29.8965
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.9084	0.9084	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	9.1230	8.7620	22.3966
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	17.5997	7.4999

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.7457	198.5212	186.6051	188.4992	190.4691
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.7457	198.5212	186.6051	188.4992	190.4691
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.2455	48.0816	49.9029	51.7970	53.7669
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การให้บริการกำลังคนที่ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบคลังข้อมูลมาตรฐานอาชีพและคุณวิชาชีพเพื่อบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล	ระบบ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สคช.	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.8518	37.3580	37.3580	37.3580	37.3580
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กำลังคนได้รับการพัฒนาสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม Re-Skill Up-skill เป็นวิสาหกิจเริ่มต้น และเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ	คน	1,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการสามารถมีอาชีพสร้างรายได้ หรือมีรายได้จากการจัดตั้งวิสาหกิจเริ่มต้น และเป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน	ราย	600	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ	คน	600	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่บุคลากรได้รับการพัฒนาและรับรองสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ	ราย	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะ	คน	-	1,600	1,600	1,600	1,600

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการในวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่ได้รับประโยชน์ จากระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	แห่ง	-	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4147	6.0167	6.0167	6.0167	6.0167
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กำลังคนที่มีงานทำอยู่แล้วหรือที่กำลังจะเข้าสู่ ตลาดแรงงานมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด ฝึกอบรม	40	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอาชีพ ที่ได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน อาชีพ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอาชีพ ที่ได้รับการทบทวน	อาชีพ	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับ การสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	7,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่ได้รับ การอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล	แห่ง	30	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กร ที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรอง สมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	30	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มี หน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ได้รับการติดตามและประเมินผล	แห่ง	180	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่มีการนำ มาตรฐานอาชีพไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะ ของกำลังคน	แห่ง	-	25	25	25	25
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการประเมิน สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพที่ได้รับ คุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะ	คน	-	7,200	7,200	7,200	7,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มจากการสร้างโอกาส ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้ประกอบอาชีพ	ล้านบาท	-	500	500	500	500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.9636	77.1684	70.9309	70.9309	70.9309
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. กำลังคนในอุตสาหกรรมชีวภาพได้รับการพัฒนา สมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับ การรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพ ได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	300	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรม ชีวภาพที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะ	คน	-	240	240	240	240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9330	2.8549	2.8549	2.8549	2.8549
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. กำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ อัจฉริยะ พูนยนต์ และระบบอัตโนมัติ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสมรรถนะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ พูนยนต์ และระบบอัตโนมัติ ได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	200	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ พูนยนต์ และระบบอัตโนมัติ ที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ หรือหนังสือรับรองสมรรถนะ	คน	-	480	480	480	480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1100	7.4394	7.4394	7.4394	7.4394
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. กำลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้รับ การพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตร คุณวุฒิวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสมรรถนะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากการพัฒนาระบบคมนาคมได้รับการฝึกอบรม และเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ	คน	240	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสมรรถนะ	คน	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4550	1.3777	1.3777	1.3777	1.3777
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. กำลังคนในระบบนิเวศอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสมรรถนะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรมได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	320	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนในระบบนิเวศอุตสาหกรรมที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสมรรถนะ	คน	-	250	250	250	250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2640	1.2008	1.2008	1.2008	1.2008
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. กำลังคนในระบบอุตสาหกรรมช่างซ่อมอากาศยานได้รับการพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและได้รับการรับรองด้วยประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสมรรถนะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรมช่างซ่อมอากาศยานที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพหรือหนังสือรับรองสมรรถนะ	คน	-	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.5238	9.5238	9.5238	9.5238
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เชื่อมโยงข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านกำลังคนเพื่อยกระดับความสามารถของกำลังคน พัฒนาศักยภาพให้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบพัฒนาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ	ระบบ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล (Digital Credit Bank Platform) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกำลังคนภาคแรงงาน	ระบบ	1	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบที่มีการบูรณาการข้อมูลในส่วนต่างๆ ในรูปแบบแอปพลิเคชันสนับสนุนการพัฒนากำลังคนของประเทศ	ระบบ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.5997	7.4999	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ยุกระดับสมรรถนะบุคลากรในกลุ่มสาขาวิชาชีพ เป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีมาตรฐาน ในการประกอบอาชีพให้สูงขึ้นตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรในกลุ่มวิชาชีพในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการทำการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ (E-Commerce)	ราย	500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกอบอาชีพที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ในสาขาอาชีพที่จะเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ที่มีสมรรถนะการทำงานตรงตามความต้องการ ยุกระดับขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ได้	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9084	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	198,521,200 บาท
รายจ่ายประจำ	180,317,500 บาท
รายจ่ายลงทุน	18,203,700 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	198.5212	-	198.5212
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	48.0816	-	48.0816
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	37.3580	-	37.3580
ผลผลิตที่ 1 : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพ	-	-	-	37.3580	-	37.3580
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	6.0167	-	6.0167
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสมรรถนะ เพื่อสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	-	-	-	6.0167	-	6.0167
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	77.1684	-	77.1684
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมระบบ คุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	-	-	-	19.8642	-	19.8642
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนา มาตรฐานอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ กำลังแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ	-	-	-	23.0396	-	23.0396
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุน กำลังแรงงานใหม่ทักษะอาชีพ ด้วยการรับรองมาตรฐานอาชีพ	-	-	-	19.1092	-	19.1092
โครงการที่ 4 : โครงการการรับรอง สมรรถนะแรงงานในสถานประกอบการ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	5.7589	-	5.7589
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาสมรรถนะ ของผู้เรียนในทุกกระดับให้ได้รับ คุณวุฒิวิชาชีพและมีงานทำ	-	-	-	4.8360	-	4.8360

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 6 : โครงการจัดทำชุดฝึกอบรม และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตาม มาตรฐานอาชีพเพื่อพัฒนากำลังคน ให้เข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	-	4.5605	-	4.5605
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	-	-	-	22.3966	-	22.3966
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	2.8549	-	2.8549
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับและพัฒนา บุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	7.4394	-	7.4394
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	-	1.3777	-	1.3777
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับผลิตภาพ และพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	1.2008	-	1.2008
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพ อุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) และระบบราง	-	-	-	9.5238	-	9.5238
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	7.4999	-	7.4999
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการ ข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะ ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem)	-	-	-	7.4999	-	7.4999

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

48,081,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	59.2455	48.0816	49.9029	51.7970	53.7669
เงินงบประมาณ	59.2455	48.0816	49.9029	51.7970	53.7669
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	59.2455	48.0816	49.9029	51.7970	53.7669
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	48,081,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	48,081,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,081,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	48,081,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

37,358,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

37,358,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินการในระบบคุณวุฒิวิชาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	37.3580	-	37.3580
1. ศึกษา วิจัย และพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และสนับสนุน หน่วยงานและองค์กรเพื่อให้การรับรองสมรรถนะบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ	-	-	37.3580	-	37.3580

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ต่อการให้บริการของ สคช.	ร้อยละ	80 (84.03)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.8518	37.3580	37.3580	37.3580	37.3580
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.8518	37.3580	37.3580	37.3580	37.3580
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.8518	37.3580	37.3580	37.3580	37.3580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

37,358,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

37,358,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

37,358,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

37,358,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

6,016,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ

6,016,700 บาท

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่
7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับให้ผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย ธุรกิจยังชีพ ได้รับการรับรองสมรรถนะในการทำงาน ตามมาตรฐานอาชีพ ได้รับการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการขนาดย่อม และเพื่อพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยการยกระดับสมรรถนะแรงงานและสร้างสมรรถนะ แรงงานใหม่ที่ควรจะมีในปัจจุบันและอนาคต (Reskill/Upskill/New skill) ตามมาตรฐานอาชีพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,310,900 บาท

- เงินงบประมาณ

36,310,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.0167	-	6.0167
1. พัฒนาสมรรถนะเพื่อสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	-	-	6.0167	-	6.0167

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม Re-Skill Up-skill เป็นวิสาหกิจเริ่มต้น และประเมินสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะ	คน	3,000 (3,506)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการสามารถมีอาชีพ สร้างรายได้ หรือมีรายได้จากการจัดตั้งวิสาหกิจ เริ่มต้นและเป็นมืออาชีพอย่างยั่งยืน	ราย	1,800 (2,853)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่ได้รับการประเมินสมรรถนะ ตามมาตรฐานอาชีพ	คน	600 (600)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ บุคลากรได้รับการพัฒนาและรับรองสมรรถนะ ตามมาตรฐานอาชีพ	ราย	20 (20)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : กำลังคนในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามมาตรฐานอาชีพ	คน	-	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่กำลังคนได้รับการพัฒนาและรับรองสมรรถนะ ตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	-	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.2441	6.0167	6.0167	6.0167	6.0167
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2441	6.0167	6.0167	6.0167	6.0167
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.2441	6.0167	6.0167	6.0167	6.0167
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะเพื่อสร้างความเข้มแข็ง

ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

6,016,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,016,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,016,700 บาท

1) พัฒนาสมรรถนะเพื่อสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการ

และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

6,016,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

77,168,400 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ

19,864,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในการส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพโดยให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ พัฒนาการดำเนินงานขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ สร้างการรับรู้และส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่การเป็นเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้โดยการพัฒนากำลังคนของประเทศให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการและทิศทางการพัฒนาประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพที่มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.8642	-	19.8642
1. การสนับสนุนการดำเนินการภายใต้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	-	-	19.8642	-	19.8642

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	แห่ง	30 (40)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน/องค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ได้รับการติดตามและประเมินผล	แห่ง	180 (198)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่ได้รับการอบรมมาตรฐาน ISO/IEC : 17024 เพื่อให้มีกระบวนการรับรองที่เป็นมาตรฐานสากล	แห่ง	30 (39)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการรับรองให้เป็นองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม	แห่ง	-	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ได้รับการติดตามและประเมินผล	แห่ง	-	150	150	150	150

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.2024	19.8642	13.6267	13.6267	13.6267
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.2024	19.8642	13.6267	13.6267	13.6267
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.2024	19.8642	13.6267	13.6267	13.6267
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมระบบคุณวุฒิวิชาชีพและมาตรฐานอาชีพ	19,864,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,864,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,864,200 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	6,237,500 บาท
(1) พัฒนาระบบดิจิทัลสำหรับวิเคราะห์และบริหารจัดการข้อมูล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,237,500 บาท
2) พัฒนาองค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เข้าสู่มาตรฐานสากล (ISO/IEC 17024)	6,218,700 บาท
3) ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สอบ (Examiner) ขององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะ ของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	893,500 บาท
4) ส่งเสริมให้ผู้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ และนำไปใช้ประโยชน์ในการจ้างงาน หรือประกอบอาชีพ	2,213,000 บาท
5) ตรวจสอบประเมินเพื่อให้การรับรององค์กรที่มีหน้าที่รับรองสมรรถนะของบุคคล ตามมาตรฐานอาชีพ และองค์กรที่ทำหน้าที่ให้บริการฝึกอบรม	4,301,500 บาท

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ
กำลังแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ**

23,039,600 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพและสถานประกอบการในสาขาวิชาชีพเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการจัดทำ
และทบทวนมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ ให้สอดคล้องกับความต้องการเร่งด่วนของผู้ประกอบการ
ภาครัฐกิจและภาคอุตสาหกรรม เพื่อให้สอดคล้องต่อความต้องการกำลังคนที่ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางนวัตกรรมและกระบวนการทำงานต่าง ๆ และจำเป็นต่อการสร้างกำลังแรงงานทักษะสูง

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

510,707,000 บาท

- เงินงบประมาณ

510,707,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.0396	-	23.0396
1. พัฒนามาตรฐานอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพกำลังแรงงาน ให้เป็นที่ยอมรับ	-	-	23.0396	-	23.0396

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา	สาขาอาชีพ	99 (133)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการ ทบทวน	อาชีพ	395 (987)	80	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานอาชีพที่ได้รับการพัฒนา	อาชีพ	-	10	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	418.5486	23.0396	23.0396	23.0396	23.0396
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	418.5486	23.0396	23.0396	23.0396	23.0396
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	418.5486	23.0396	23.0396	23.0396	23.0396
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพ

กำลังแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ

23,039,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

23,039,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

23,039,600 บาท

1) พัฒนามาตรฐานอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพกำลังแรงงานให้เป็นที่ยอมรับ

23,039,600 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนกำลังแรงงานให้มีทักษะอาชีพด้วยการรับรอง

19,109,200 บาท

มาตรฐานอาชีพ
7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการรับรองสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพสำหรับแรงงานในระบบ แรงงานอิสระ ผู้ว่างงาน บุคคลทั่วไป ผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และผู้ที่เคยเข้ารับการประเมินสมรรถนะแล้วแต่ยังไม่ผ่านการประเมิน ผู้ผ่านการประเมินแล้วมีความประสงค์จะยกระดับสมรรถนะตนเองให้สูงขึ้นให้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ และสร้างโอกาสให้กับผู้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอาชีพ มีความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการ และเกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ เข้าถึงแหล่งเงินทุน เชื่อมโยงข้อมูลกำลังแรงงานผ่านระบบ e-portfolio

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)
7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

370,463,800 บาท

- เงินงบประมาณ

370,463,800 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.1092	-	19.1092
1. สนับสนุนกำลังแรงงานให้มีทักษะอาชีพด้วยการรับรองมาตรฐานอาชีพ	-	-	19.1092	-	19.1092

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการสนับสนุนให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานสมรรถนะ	คน	184,500 (281,636)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	-	10,600	10,600	10,600	10,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.0270	19.1092	19.1092	19.1092	19.1092
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.0270	19.1092	19.1092	19.1092	19.1092
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	294.0270	19.1092	19.1092	19.1092	19.1092
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนกำลังแรงงานให้มีทักษะอาชีพ

ด้วยการรับรองมาตรฐานอาชีพ 19,109,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 19,109,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 19,109,200 บาท

1) สนับสนุนกำลังแรงงานให้มีทักษะอาชีพด้วยการรับรองมาตรฐานอาชีพ	11,065,600 บาท
2) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอาชีพในท้องถิ่น	3,125,900 บาท
3) พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพกำลังคนของประเทศด้วยระบบคุณวุฒิวิชาชีพ	4,917,700 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการการรับรองสมรรถนะแรงงานในสถานประกอบการ

5,758,900 บาท

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแรงงานในสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายให้ได้รับการรับรองสมรรถนะ พัฒนาระบบการรับรองสมรรถนะแรงงานในสถานประกอบการนี้ตัวอย่างอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพื่อเป็นต้นแบบและขยายผลไปสู่กลุ่มอุตสาหกรรมอื่น และเชื่อมโยงระบบคุณวุฒิวิชาชีพกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นรูปธรรม

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)
7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,035,600 บาท

- เงินงบประมาณ

23,035,600 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.7589	-	5.7589
1. การรับรองสมรรถนะแรงงานในสถานประกอบการ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	5.7589	-	5.7589

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : กำลังแรงงานในสถานประกอบการ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการรับรอง สมรรถนะ	คน	-	500	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.7589	5.7589	5.7589	5.7589
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.7589	5.7589	5.7589	5.7589
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.7589	5.7589	5.7589	5.7589
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรับรองสมรรถนะแรงงานในสถานประกอบการ

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

5,758,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,758,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,758,900 บาท

1) การรับรองสมรรถนะแรงงานในสถานประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก

5,758,900 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในทุกกระดับให้ได้รับ

4,836,000 บาท

คุณวุฒิวิชาชีพและมีงานทำ

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างกระบวนการจับคู่งาน (Job matching) ของกำลังแรงงานใหม่กับสถานประกอบการที่กำลังมองหา
 คนทำงาน พัฒนาผู้สอนและผู้เรียนที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นกำลังแรงงานใหม่ ให้มีสมรรถนะในการทำงานเป็นไป
 ตามมาตรฐานอาชีพพร้อมเข้าสู่การทำงานในสถานประกอบการ สร้างกระบวนการให้หนังสือรับรองสมรรถนะ
 หรือประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพแก่กำลังแรงงานใหม่ ในการรับรองความรู้ ทักษะ และความสามารถ
 ในการทำงาน และสร้างการรับรู้และประโยชน์ของคุณวุฒิวิชาชีพที่มีต่อการพัฒนากำลังคนของประเทศ

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,344,000 บาท

- เงินงบประมาณ

19,344,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.8360	-	4.8360
1. พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในทุกกระดับให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพและมีงานทำ	-	-	4.8360	-	4.8360

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เรียนในการศึกษาทุกระดับ มีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ และมีงานทำ	คน	-	300	300	300	300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.8360	4.8360	4.8360	4.8360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.8360	4.8360	4.8360	4.8360
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.8360	4.8360	4.8360	4.8360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในทุกกระดับให้ได้รับ

คุณวุฒิวิชาชีพและมืงานทำ

4,836,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,836,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,836,000 บาท

1) พัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในทุกกระดับให้ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพและมืงานทำ

4,836,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

4,560,500 บาท

ตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนากำลังคนให้เข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อจัดทำชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ คู่มือการใช้งานสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ และสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ที่มีรายละเอียดของหน่วยสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ (แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบ คือ ความรู้ ทักษะและคุณสมบัติที่พึงประสงค์) ที่สามารถสนับสนุนให้บุคคลในอาชีพและบุคคลที่สนใจ สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ สำหรับรองรับบุคลากรในสาขาวิชาชีพที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมศักยภาพให้สามารถพัฒนาสมรรถนะและยกระดับความรู้ความสามารถได้ด้วยตนเอง (upskill และ reskill) และสามารถเข้าสู่กระบวนการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้ได้การรับรองสมรรถนะตามความต้องการของผู้ประกอบการ

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)**7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

66,646,000 บาท

- เงินงบประมาณ

66,646,000 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.5605	-	4.5605
1. จัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ ตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนากำลังคนให้เข้าสู่ระบบ คุณวุฒิวิชาชีพ	-	-	4.5605	-	4.5605

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ชุดฝึกอบรมการเรียนรู้ออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ และคุณวุฒิวิชาชีพ	ชุด ฝึกอบรม	430 (425)	40	40	40	40

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.4040	4.5605	4.5605	4.5605	4.5605
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.4040	4.5605	4.5605	4.5605	4.5605
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.4040	4.5605	4.5605	4.5605	4.5605
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์

ตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อพัฒนากำลังคนให้เข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

4,560,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,560,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,560,500 บาท

1) จัดทำชุดฝึกอบรมและสื่อการเรียนรู้ออนไลน์ตามมาตรฐานอาชีพ

เพื่อพัฒนาสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพในการเข้าสู่ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ

4,560,500 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 22,396,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ 2,854,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตภาพพัฒนาผู้ประกอบการ และบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,352,600 บาท

- เงินงบประมาณ 14,352,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.8549	-	2.8549
1. ยกกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	2.8549	-	2.8549

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	300 (305)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรมชีวภาพได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะ	คน	-	300	300	300	300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.9330	2.8549	2.8549	2.8549	2.8549
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9330	2.8549	2.8549	2.8549	2.8549
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9330	2.8549	2.8549	2.8549	2.8549
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	2,854,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,854,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,854,900 บาท
1) ยกย่องสนับสนุนกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมชีวภาพ	2,854,900 บาท

- 7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล

และปัญญาประดิษฐ์

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล ทุนยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

59,771,600 บาท

- เงินงบประมาณ

59,771,600 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย
- หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.4394	-	7.4394
1. ยกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพทุนยนต์และระบบอัตโนมัติ	-	-	3.7740	-	3.7740
2. ยกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพสาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล	-	-	3.6654	-	3.6654

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ทุนยนต์ และระบบอัตโนมัติ ได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ	คน	3,200 (3,071)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรมดิจิทัลอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ทุนยนต์ และระบบอัตโนมัติ ได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะ	คน	-	600	600	600	600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.0140	7.4394	7.4394	7.4394	7.4394
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.0140	7.4394	7.4394	7.4394	7.4394
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.0140	7.4394	7.4394	7.4394	7.4394
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล

และปัญญาประดิษฐ์	7,439,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,439,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,439,400 บาท
1) ยกย่องสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	3,774,000 บาท
2) ยกย่องสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ด้วยมาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล	3,665,400 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

1,377,700 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,664,800 บาท

- เงินงบประมาณ

17,664,800 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.3777	-	1.3777
1. ยกกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพสาขายานยนต์ไฟฟ้า	-	-	1.3777	-	1.3777

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรในสายการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องได้รับการฝึกอบรมและประเมินสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะด้านการบริหารของบุคลากร/ช่างเทคนิคในสายการผลิต	คน	920 (950)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะ	คน	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.1540	1.3777	1.3777	1.3777	1.3777
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1540	1.3777	1.3777	1.3777	1.3777
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.1540	1.3777	1.3777	1.3777	1.3777
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่		1,377,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,377,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,377,700 บาท
1) ยกย่องสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน		
ด้วยมาตรฐานอาชีพสาขายานยนต์ไฟฟ้า		1,377,700 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับผลิิตภาพและพัฒนาากำลังคน
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม 1,200,800 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์
เพื่อยกระดับผลิิตภาพการผลิต พัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีต้นแบบ
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,666,200 บาท
- เงินงบประมาณ 8,666,200 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2008	-	1.2008
1. ยกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐานอาชีพในระบบนิเวศอุตสาหกรรม	-	-	1.2008	-	1.2008

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรในระบบนิเวศอุตสาหกรรมได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินตามสมรรถนะที่กำหนดไว้ในมาตรฐานอาชีพที่ผู้ประกอบการกำหนด และเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ	คน	960 (969)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : กำลังคนในระบบนิเวศอุตสาหกรรมได้รับการฝึกอบรมและเข้ารับการประเมินสมรรถนะ	คน	-	320	320	320	320
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8630	1.2008	1.2008	1.2008	1.2008
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8630	1.2008	1.2008	1.2008	1.2008
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8630	1.2008	1.2008	1.2008	1.2008
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผลผลิตภาพและพัฒนากำลังคน

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

1,200,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,200,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,200,800 บาท

1) ยกระดับสมรรถนะกำลังคนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ด้วยมาตรฐานอาชีพในระบบนิเวศอุตสาหกรรม

1,200,800 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมซ่อมบำรุงอากาศยาน (MRO) 9,523,800 บาท

และระบบราง

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาสมรรถนะกำลังคนในอุตสาหกรรมการบินที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงอากาศยาน ด้วยฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ ในอาชีพช่างอากาศยาน (เครื่องบิน) (Aircraft Mechanics: Airplane) และอาชีพครูฝึกในสถานประกอบการ ให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,095,200 บาท

- เงินงบประมาณ 38,095,200 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.5238	-	9.5238
1. พัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านช่างซ่อมอากาศยาน	-	-	9.5238	-	9.5238

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : กำลังคนในอุตสาหกรรมการบินที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุงอากาศยาน ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานอาชีพ	คน	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.5238	9.5238	9.5238	9.5238
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.5238	9.5238	9.5238	9.5238
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	9.5238	9.5238	9.5238	9.5238
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมซ่อมบำรุง

อากาศยาน (MRO) และระบบราง	9,523,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,523,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,523,800 บาท
1) พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านช่างซ่อมอากาศยาน	9,523,800 บาท

- 7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

7,499,900 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะ ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem)

7,499,900 บาท
- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแอปพลิเคชันสนับสนุนการพัฒนากำลังคนของประเทศ ภายใต้แพลตฟอร์ม E-Workforce Ecosystem สำหรับบูรณาการข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้อย่างปลอดภัยและประชาชนมีความเชื่อมั่น และเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูล หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อการ Re-Skill/Up-Skill สำหรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong learning) ในทุกช่วงวัย
- 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,099,600 บาท
- เงินงบประมาณ

25,099,600 บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.4999	-	7.4999
1. เพิ่มศักยภาพแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคนและการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีงานทำของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem)	-	-	7.4999	-	7.4999

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มธนาคารหน่วยกิตดิจิทัล (Digital Credit Bank Platform) เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตของกำลังคนภาคแรงงาน	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบพัฒนาการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การพัฒนาแอปพลิเคชันสนับสนุนการพัฒนากำลังคนของประเทศ ภายใต้แพลตฟอร์ม (E-Workforce Ecosystem)	ระบบ	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.5997	7.4999	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.5997	7.4999	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.5997	7.4999	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะ ด้วยการเรียนรู้

ตลอดชีวิตของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem)

7,499,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,499,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,499,900 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

7,499,900 บาท

(1) เพิ่มศักยภาพแพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลด้านกำลังคน และการพัฒนาสมรรถนะด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการมีงานทำ

ของประเทศไทย (E-Workforce Ecosystem)

แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

7,499,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	355.9427	317.4505	294.3826	302.3826	311.3826	320.3826
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	201.6671	229.5461	222.1642	216.3161	197.4992	199.4691
2.1 เงินรายได้	4.2784	4.7738	5.0000	6.0000	6.0000	6.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	181.2812	208.7457	198.5212	186.6051	188.4992	190.4691
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	12.0000	14.0320	15.6430	20.7110	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	4.1075	1.9946	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	557.6098	546.9966	516.5468	518.6987	508.8818	519.8517
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	557.6098	546.9966	516.5468	518.6987	508.8818	519.8517
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	240.1593	252.6140	214.1642	207.3161	188.4992	190.4691
6.1 การกิจพื้นฐาน	162.0256	159.8160	85.4396	87.2609	89.1550	91.1249
6.1.1 รายจ่ายประจำ	153.3126	144.4878	85.4396	87.2609	89.1550	91.1249
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.7130	15.3282	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	78.1337	92.7980	128.7246	120.0552	99.3442	99.3442
6.2.1 รายจ่ายประจำ	78.1337	75.1983	114.9872	120.0552	99.3442	99.3442
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	17.5997	13.7374	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	317.4505	294.3826	302.3826	311.3826	320.3826	329.3826

สำนักนายกรัฐมนตรี
สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	56,012,200 บาท	547,406,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกระจายการถือครองที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรและผู้ยากจน แบบมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

- ดำเนินการกระจายการถือครองที่ดิน โดยให้เกษตรกรและผู้ยากจนมีส่วนร่วมจัดการที่ดิน
- บริหารจัดการทรัพยากรที่ดินรัฐและเอกชน เพื่อให้เกษตรกร ผู้ยากจนเข้าถึงที่ดินทำกิน
- บูรณาการข้อมูลที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงที่ดินทำกิน เพื่อใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการที่ดินของ บจธ.
- พัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ และจัดตั้งธนาคารที่ดิน/องค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะเดียวกับธนาคารที่ดิน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกษตรกรและผู้ยากจนได้รับการกระจายการถือครองที่ดิน การคงสิทธิในที่ดิน และได้รับการส่งเสริมพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก อย่างเป็นธรรม ยั่งยืน และเหมาะสม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับความช่วยเหลือในการคงสิทธิในที่ดิน และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ราย	30	30
- ตัวชี้วัด : จำนวนเกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือสถาบัน เกษตรกร ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เพื่อใช้สำหรับประกอบการอาชีพเกษตรกรรมและอยู่อาศัย	พื้นที่	-	15
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	53.4849	56.0122	547.4061
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	13.1662	19.1723	30.7054
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	40.3187	36.8399	516.7007
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	15.3187	17.0585	16.1092
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	25.0000	19.7814	500.5915

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.0122	547.4061	65.8845	-	-
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.0122	547.4061	65.8845	-	-
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ ด้านบริหารจัดการที่ดินเพื่อแก้ไขความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำด้านที่ดินทำกิน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.1723	30.7054	31.7164	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สามารถดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน หรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะ หรือทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ จัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ ในลักษณะหรือทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0585	16.1092	16.1092	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กระจ่ายการถือครองที่ดิน การคงสิทธิในที่ดิน อย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พัฒนาศักยภาพพื้นที่ ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม เต็มศักยภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับความช่วยเหลือในการคงสิทธิในที่ดิน และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ราย/ ครัวเรือน	30	30	30	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือสถาบัน เกษตรกร ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เพื่อใช้สำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอยู่อาศัย	พื้นที่	-	15	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกิดการลงนามในสัญญาเช่า ระหว่างเจ้าของที่ดินกับผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ ในที่ดิน	สัญญา	-	28	28	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรและผู้ยากจนที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจธ. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7814	500.5915	18.0589	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	547,406,100 บาท
รายจ่ายประจำ	64,873,500 บาท
รายจ่ายลงทุน	482,532,600 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	547.4061	-	547.4061
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	30.7054	-	30.7054
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	16.1092	-	16.1092
ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน	-	-	-	16.1092	-	16.1092
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	500.5915	-	500.5915
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน	-	-	-	482.5326	-	482.5326
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน	-	-	-	16.3944	-	16.3944
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและทดลองรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ดิน	-	-	-	1.6645	-	1.6645

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

30,705,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	19.1723	30.7054	31.7164	-	-
เงินงบประมาณ	19.1723	30.7054	31.7164	-	-
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.1723	30.7054	31.7164	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	30,705,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,705,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	30,705,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27,752,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,953,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

16,109,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะ

16,109,200 บาท

ทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน

วัตถุประสงค์ :

- บจธ. สามารถดำเนินการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน โดยทุกภาคส่วนให้การสนับสนุนและร่วมเป็นภาคี
- ชี้แจงนโยบายและบทบาทภารกิจของหน่วยงานธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน ให้กับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่าง ๆ หรือผู้ที่มีส่วนได้ ส่วนเสียได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อผลักดันร่างกฎหมายเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา
- ทบทวนปรับแก้ไขกฎหมายลำดับรองในการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.1092	-	16.1092
1. การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน	-	-	16.1092	-	16.1092

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินเพื่อให้เกิดการกระจายการถือครองที่ดิน และมีการใช้ประโยชน์ที่ดิน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.0585	16.1092	16.1092	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0585	16.1092	16.1092	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.0585	16.1092	16.1092	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์

ในลักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดิน

16,109,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,109,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,109,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

16,109,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

500,591,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

482,532,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน โดยการจัดหา จัดซื้อ จัดสรร พัฒนาที่ดิน ให้แก่เกษตรกรผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชน หรือสถาบันเกษตรกร ซึ่งขอความช่วยเหลือกับ บจธ. โดยที่รัฐให้การสนับสนุนงบประมาณ และประชาชนได้มีที่ดินทำกินและผ่อนชำระเงินคืนให้แก่รัฐ โดย บจธ. นำรายได้ไปดำเนินการกระจายการถือครองที่ดินอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อให้ความช่วยเหลือสนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกัน ความสำเร็จในการพัฒนา และใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสม
- เพื่อบูรณาการร่วมมือกับหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่ายในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตให้แก่เกษตรกร

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

482,532,600 บาท

- เงินงบประมาณ

482,532,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	482.5326	-	482.5326
1. การจัดหา จัดซื้อ จัดสรร และพัฒนาที่ดิน	-	-	482.5326	-	482.5326

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดิน กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชน เครือข่ายองค์กรชุมชนหรือสถาบันเกษตรกร ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เพื่อใช้สำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรมและอยู่อาศัย	พื้นที่	-	15	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : เกษตรกร ผู้ยากจน ผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดิน กลุ่มเกษตรกร องค์กรชุมชนเครือข่ายองค์กรชุมชนหรือสถาบัน เกษตรกร ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินเป็นของตนเอง เพื่อใช้สำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรม และอยู่อาศัย	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	482.5326	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	482.5326	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	482.5326	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

482,532,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

482,532,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

482,532,600 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

482,532,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืน

482,532,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน

16,394,400 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาจะสูญเสียสิทธิในที่ดิน หรือสูญเสียสิทธิในที่ดินไปแล้วจากการจำนอง การขายฝาก และการถูกบังคับคดี
- เพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนที่มีปัญหาการลงทุนเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

75,905,700 บาท

- เงินงบประมาณ

75,905,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.3944	-	16.3944
1. การจัดซื้อที่ดิน/ให้สินเชื่อ เพื่อคงสิทธิในที่ดิน (กรณีที่มีปัญหาจากการจำนอง การขายฝาก และการถูกบังคับคดี) และให้สินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	-	-	16.3944	-	16.3944

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับความช่วยเหลือในการคงสิทธิในที่ดิน และสนับสนุนสินเชื่อเพื่อประกอบอาชีพเกษตรกรรม	ราย	30 (36)	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเกษตรกรและผู้ยากจน ที่ได้รับความช่วยเหลือจาก บจร. มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	100 (120)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.1169	16.3944	16.3944	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.1169	16.3944	16.3944	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.1169	16.3944	16.3944	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน

ของเกษตรกรและผู้ยากจน	16,394,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,394,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,394,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดิน หรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลักษณะหรือทำนองเดียวกันกับธนาคารที่ดิน	1,616,900 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดิน ของเกษตรกรและผู้ยากจน	14,777,500 บาท

**7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและทดลองรูปแบบการบริหารจัดการที่ดิน
ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ดิน**

1,664,500 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินรูปแบบอื่น โดยกำหนดรูปแบบ กฎเกณฑ์ เงื่อนไข
จัดทำแผนปฏิบัติงาน (Action plan) และจัดให้มีข้อบังคับ ระเบียบ หรือ ประกาศที่เกี่ยวข้อง
- ทดสอบนวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินรูปแบบอื่น
- ต่อยอดนวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินที่มีด้วยการเพิ่มจำนวนที่ดินและผู้เข้ารับบริการมากขึ้น

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,993,500 บาท

- เงินงบประมาณ

4,993,500 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.6645	-	1.6645
1. การพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินรูปแบบอื่น และต่อยอดนวัตกรรมรูปแบบการบริหารจัดการที่ดินที่มีอยู่แล้ว	-	-	1.6645	-	1.6645

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เกิดการลงนามในสัญญาเช่า ระหว่างเจ้าของที่ดินกับผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดิน	สัญญา	28 (34)	28	28	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.6645	1.6645	1.6645	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6645	1.6645	1.6645	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6645	1.6645	1.6645	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและทดลองรูปแบบการบริหารจัดการที่ดิน

ที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ดิน

1,664,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,664,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,664,500 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและทดลองรูปแบบการบริหารจัดการที่ดิน

ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ดิน

1,664,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	37.2138	22.0655	32.8508	24.1411	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	56.9696	74.4764	555.7451	73.9935	-	-
2.1 เงินรายได้	3.4847	5.1499	8.3390	9.1200	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	53.4849	69.3265	547.4061	64.8735	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	94.1834	96.5419	588.5959	98.1346	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	94.1834	96.5419	588.5959	98.1346	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	72.1179	63.6911	564.4548	64.8735	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	46.4403	41.5355	46.8146	46.8146	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	45.2954	41.5288	46.8146	46.8146	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.1449	0.0067	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	25.6776	22.1556	517.6402	18.0589	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	25.6776	22.1556	35.1076	18.0589	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	482.5326	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	22.0655	32.8508	24.1411	33.2611	-	-

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	318,595,100 บาท	498,591,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ *	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศที่มีประสิทธิภาพ
พร้อมตอบสนองต่อภัยคุกคามไซเบอร์ทุกมิติ

2. พันธกิจ

- เสนอแนะและขับเคลื่อนนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ และปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้ง ศึกษาวิจัย กำหนดแนวทาง มาตรฐาน มาตรการ ที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
- กำกับ ดูแล เฝ้าระวัง ติดตาม วิเคราะห์ ประมวลผล แจ้งเตือน และปฏิบัติการเพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์
- เป็นศูนย์กลางในการประสานความร่วมมือ รวมทั้ง ส่งเสริม สนับสนุน และช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านการรักษาความมั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติในการป้องกัน รับมือ ฝ่าละออง - ตัวชี้วัด : สำนักงานมีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง - ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศในกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ ร้อยละ	65 60	- -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ศึกษาแนวโน้ม ทิศทาง และจัดทำนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐานที่สนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำนโยบาย/แผน/กฎหมาย/กฎระเบียบ/ประกาศ/มาตรการ/มาตรฐานที่สนับสนุนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ	ร้อยละ	70	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ นโยบาย และแผนว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ระดับหน่วยงาน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ ในกลุ่มเป้าหมาย มีความพร้อมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : กำกับ ดูแล ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ ป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ - ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ ในกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	60	-
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมี Ecosystem ที่เอื้อต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคตอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำนโยบาย และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับใหม่ (พ.ศ.2571-2575) - ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายมีการจัดทำ แผนเผชิญเหตุด้านไซเบอร์ - ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จากการวิจัยเพิ่มขึ้นปีละ	ร้อยละ หน่วย ฉบับ	- - -	70 50 10

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีหน่วยงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่มีความพร้อมในการประสานงาน ป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกมิติ - ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่ NCERT มีขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ในเวลาเดียวกัน (ปฏิบัติในลักษณะช่วยส่วนรวม) (สะสม) - ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่เชื่อมต่อ Platform สำหรับการรับและแบ่งปันเหตุการณ์ไซเบอร์ข้ามชาติ (ระบบ MISP) (สะสม) - ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่มีความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ผ่านตามมาตรฐานขั้นต่ำด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (สะสม)	หน่วย หน่วย หน่วย	- - -	20 20 30
(7) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งมีการประสานงานเครือข่ายเพื่อบูรณาการให้มีความสามารถในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า	ราย	-	2,500
(8) ผลสัมฤทธิ์ : สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นองค์กรชั้นนำมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง และเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการย้ายสำนักงานไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการ Zone C และมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการใช้งานรองรับการใช้ดิจิทัล - ตัวชี้วัด : ร้อยละจำนวนบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการปฏิบัติงาน	ร้อยละ ร้อยละ	- -	25 80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	144.3499	318.5951	498.5914
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	20.8200	47.5173	58.0156
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	112.1632	223.2194	319.6302
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	108.0272	223.2194	319.6302
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	4.1360	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	11.3667	47.8584	120.9456
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	11.3667	47.8584	120.9456

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	318.5951	498.5914	186.2185	188.1921	190.2446
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.5951	498.5914	186.2185	188.1921	190.2446
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.5173	58.0156	59.9133	61.8869	63.9394
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประเทศไทยมี Ecosystem ที่เอื้อต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคตอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า	ด้าน	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายมีการจัดทำแผนเผชิญเหตุด้านไซเบอร์	หน่วย	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์จากการวิจัยเพิ่มขึ้น	ฉบับ	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำนโยบายและแผนการปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับใหม่ (พ.ศ. 2571-2575)	ร้อยละ	-	70	80	90	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.3952	25.0917	18.2132	18.2132	18.2132
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประเทศไทยมีหน่วยงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีความพร้อมในการประสานงาน ป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกมิติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่ NCERT มีขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการตอบสนองและรับมือ ภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ในห้วงเวลาเดียวกัน (ปฏิบัติในลักษณะช่วยส่วนรวม) (สะสม)	หน่วย	-	20	25	30	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่มีความพร้อมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ผ่านตามมาตรฐานขั้นต่ำด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (สะสม)	หน่วย	-	30	40	50	60

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศในกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	60	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.8252	199.2418	49.5968	49.5968	49.5968
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนทุกช่วงวัยมีความตระหนักรู้ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ รวมทั้งมีการประสานงานเครือข่ายเพื่อบูรณาการให้บุคลากรด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของทุกภาคส่วน มีขีดความสามารถในการป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า	ราย	-	2,500	3,000	3,500	4,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.9744	23.9744	23.9744	23.9744
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นองค์กรชั้นนำมีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง และเป็นผู้ดำเนินการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สำนักงานมีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	65	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการย้ายสำนักงานไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการ Zone C และมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการใช้งาน รองรับการใช้ดิจิทัล	ร้อยละ	-	25	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	80	85	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.9990	71.3215	10.0326	10.0326	10.0326
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
6. ประเทศไทยมีหน่วยงานด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และหน่วยงานทุกภาคส่วนที่มีความพร้อมในการประสานงาน ป้องกันและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ในทุกมิติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่เชื่อมต่อ Platform สำหรับการรับและแบ่งปันเหตุการณ์ไซเบอร์ข้ามชาติ (ระบบ MISP) (สะสม)	หน่วย	-	20	30	40	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศในกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	60	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.8584	120.9456	24.4882	24.4882	24.4882
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	498,591,400 บาท
รายจ่ายประจำ	185,009,700 บาท
รายจ่ายลงทุน	313,581,700 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	498.5914	-	498.5914
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	58.0156	-	58.0156
2. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	319.6302	-	319.6302
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	-	9.5385	-	9.5385
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการวิจัยการสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	-	6.9293	-	6.9293
โครงการที่ 3 : โครงการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์	-	-	-	8.0000	-	8.0000
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ตามมาตรฐาน Global Cyber Index (GCI)	-	-	-	8.8880	-	8.8880
โครงการที่ 5 : โครงการมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	-	6.3000	-	6.3000
โครงการที่ 6 : โครงการ Help Desk	-	-	-	10.3116	-	10.3116
โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับการประสานงานในการตอบสนองและแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์	-	-	-	7.2066	-	7.2066
โครงการที่ 8 : โครงการยกระดับการเฝ้าระวังตอบสนอง รับมือและแก้ไขปัญหายับภัยคุกคามทางไซเบอร์	-	-	-	151.0850	-	151.0850
โครงการที่ 9 : โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์	-	-	-	14.7232	-	14.7232
โครงการที่ 10 : โครงการย้ายสำนักงานไป ณ ศูนย์ราชการ Zone C	-	-	-	61.7830	-	61.7830

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไซเบอร์ ในทุกช่วงวัย และกลุ่มประชากร	-	-	-	23.9744	-	23.9744
โครงการที่ 12 : โครงการการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	-	3.4400	-	3.4400
โครงการที่ 13 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถกระบวนการปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลของหน่วยงาน โครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Lead Implementer Lead Auditor)	-	-	-	7.4506	-	7.4506
3. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	120.9456	-	120.9456
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการรับและแจ้งเบาะแสเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์	-	-	-	19.6757	-	19.6757
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง Sectoral CERT	-	-	-	72.4390	-	72.4390
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	-	28.8309	-	28.8309

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

58,015,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	47.5173	58.0156	59.9133	61.8869	63.9394
เงินงบประมาณ	47.5173	58.0156	59.9133	61.8869	63.9394
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	47.5173	58.0156	59.9133	61.8869	63.9394
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	58,015,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	58,015,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,015,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,015,600 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง

319,630,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

9,538,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติเป็นองค์กรชั้นนำ มีบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง และเป็นผู้นำในการปฏิบัติงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.5385	-	9.5385
1. สนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	9.5385	-	9.5385

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ไม่น้อยกว่า	ด้าน	2 (2)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.2190	9.5385	10.0326	10.0326	10.0326
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2190	9.5385	10.0326	10.0326	10.0326
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2190	9.5385	10.0326	10.0326	10.0326
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมการบริหารงานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

9,538,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,538,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,538,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,538,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,044,400 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์

494,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,940,900 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,003,300 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

494,100 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

988,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

988,200 บาท

ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ

1,467,100 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการวิจัย การสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี

ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

6,929,300 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- ประเทศไทยมี Ecosystem ที่เอื้อต่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพื่อการพึ่งพาตนเองในอนาคตอย่างยั่งยืน

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,079,300 บาท

- เงินงบประมาณ

7,079,300 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.9293	-	6.9293
1. การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัยความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	6.9293	-	6.9293

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนพัฒนาระบบ การดำเนินงานวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	แผน	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่สามารถสนับสนุน การดำเนินการวิจัยด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	ระบบ	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.9293	0.0500	0.0500	0.0500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.9293	0.0500	0.0500	0.0500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	6.9293	0.0500	0.0500	0.0500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัย การสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยี

ด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

6,929,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,929,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,929,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

50,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

6,879,300 บาท

(1) การจัดหาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการวิจัยความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

6,879,300 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์**8,000,000 บาท****7.2.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล หน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****41,802,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

41,802,900 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.0000	-	8.0000
1. จัดการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์ (Thailand's National Cyber Exercise)	-	-	8.0000	-	8.0000

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่เข้าร่วม การฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์ (Thailand's National Cyber Exercise)	หน่วย	-	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมการฝึกเพื่อทดสอบ ขีดความสามารถทางไซเบอร์ (Thailand's National Cyber Exercise)	ราย	-	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ ทางสารสนเทศในกลุ่มเป้าหมาย มีความพร้อมสูงขึ้น ที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบและทุกระดับ ความรุนแรง	ร้อยละ	60 (60)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.8029	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.8029	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.8029	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฝึกเพื่อทดสอบขีดความสามารถทางไซเบอร์	8,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,000,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ตามมาตรฐาน Global Cyber Index (GCI)

8,888,000 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาระบบรวบรวม ตรวจสอบ และแชร์ข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Threat Intelligence Platform)

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,552,000 บาท

- เงินงบประมาณ

35,552,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.8880	-	8.8880
1. ยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐาน Global Cyber Index (GCI)	-	-	6.3410	-	6.3410
2. เพื่อเสริมประสิทธิภาพหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศเพื่อลดความเสี่ยงการถูกโจมตีทางไซเบอร์	-	-	2.5470	-	2.5470

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานการพัฒนายกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐาน Global Cyber Index (GCI)	แผน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : หน่วยงานเป้าหมายมีการนำหลักการของ Cyber resilience framework ไปใช้ในการรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์	ฉบับ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.8880	8.8880	8.8880	8.8880
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.8880	8.8880	8.8880	8.8880
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.8880	8.8880	8.8880	8.8880
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

ตามมาตรฐาน Global Cyber Index (GCI)

8,888,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,888,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,888,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,888,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 6,300,000 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อทบทวนแบบประเมินระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแลและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ ที่จัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,779,000 บาท

- เงินงบประมาณ 32,779,000 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.3000	-	6.3000
1. ยกระดับขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Self-Assessment)	-	-	6.3000	-	6.3000

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่ได้รับการประเมินขีดความสามารถ (Cybersecurity Self-Assessment)	หน่วย	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศในกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	ร้อยละ	70 (70)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5790	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5790	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5790	6.3000	6.3000	6.3000	6.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมาตรฐานและแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์

6,300,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,300,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,300,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,300,000 บาท

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการ Help Desk

10,311,600 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National CERT) มีความพร้อมและพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการรับแจ้งปัญหา (Ticket) และอุปกรณ์สนับสนุน (Help desk) รวมทั้งเครื่องมือในการปฏิบัติงานในการติดตาม เฝ้าระวัง ตรวจสอบวิเคราะห์สถานการณ์ด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,749,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,749,000 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.3116	-	10.3116
1. ระบบช่วยเหลือ (Help Desk) ของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ	-	-	10.3116	-	10.3116

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ที่สูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	60 (60)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนา Help Desk/NCERT สามารถเป็นศูนย์กลางด้านการให้บริการคำปรึกษาและรับแจ้งเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Help Desk) แก่หน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.5026	10.3116	4.3116	4.3116	4.3116
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5026	10.3116	4.3116	4.3116	4.3116
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.5026	10.3116	4.3116	4.3116	4.3116
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ Help Desk

10,311,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,311,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,311,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,311,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

6,000,000 บาท

(1) ระบบช่วยเหลือ (Help Desk) ของศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

6,000,000 บาท

7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับการประสานงานในการตอบสนองและแลกเปลี่ยน

ข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์

7,206,600 บาท

7.2.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาระบบรวบรวม ตรวจสอบ และแชร์ข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Threat Intelligence Platform)

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,826,400 บาท

- เงินงบประมาณ

28,826,400 บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.2066	-	7.2066
1. พัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์อัจฉริยะ	-	-	7.2066	-	7.2066

7.2.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์อัจฉริยะ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.2066	7.2066	7.2066	7.2066
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.2066	7.2066	7.2066	7.2066
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.2066	7.2066	7.2066	7.2066
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

โครงการ : โครงการยกระดับการประสานงานในการตอบสนอง
และแลกเปลี่ยนข้อมูลภัยคุกคามทางไซเบอร์

7,206,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,206,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,206,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,206,600 บาท

7.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการยกระดับการเฝ้าระวัง ตอบสนอง รับมือและแก้ไขปัญหาย

ภัยคุกคามทางไซเบอร์

151,085,000 บาท

7.2.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สามารถรับมือการโจมตีทางไซเบอร์ที่มีผลต่อหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศที่สำคัญได้

7.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

411,363,900 บาท

- เงินงบประมาณ

411,363,900 บาท

7.2.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	151.0850	-	151.0850
1. การจัดตั้งห้องปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security Lab)	-	-	37.7070	-	37.7070
2. การจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (National CERT)	-	-	98.0000	-	98.0000
3. การจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมทางไซเบอร์ (NCSA war room)	-	-	8.3160	-	8.3160
4. การพัฒนาระบบสนับสนุนการเผชิญเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเคลื่อนที่เร็ว (Cyber Mobile Response Team)	-	-	7.0620	-	7.0620

7.2.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่ NCERT มีขีดความสามารถในการเฝ้าระวังและให้ความช่วยเหลือสนับสนุนการตอบสนองและรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ได้ในห้วงเวลาเดียวกัน (ปฏิบัติในลักษณะช่วยส่วนรวม) (สะสม)	หน่วย	-	20	25	30	35
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่ NCERT มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางไซเบอร์หรือการตรวจพิสูจน์หลักฐานทางดิจิทัลในรอบปี	รายงาน	-	48	60	72	84
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดเผชิญเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์แบบเคลื่อนที่เร็ว (Cyber Mobile Team) ที่พร้อมปฏิบัติการกิจ (สะสม)	ชุด	-	1	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : การจัดตั้งห้องปฏิบัติการร่วมทางไซเบอร์ (NCSA war room) เพื่อเป็นศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ ในการติดตามและแก้ไขภัยคุกคามทางไซเบอร์ ที่พร้อมปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : สำนักงานมีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	65 (65)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของสำนักงาน คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ มีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์ทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	60 (60)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.9589	151.0850	7.4400	7.4400	7.4400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.9589	151.0850	7.4400	7.4400	7.4400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	237.9589	151.0850	7.4400	7.4400	7.4400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการเฝ้าระวัง ตอบสนอง รับมือ

และแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์

151,085,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

151,085,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

151,085,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,440,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

143,645,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

876,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) การจัดตั้งห้องปฏิบัติการความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

(Cybersecurity Lab) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

37,707,000 บาท

(3) การจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์

แห่งชาติ (National CERT) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

1 ระบบ

98,000,000 บาท

(4) การพัฒนาระบบสนับสนุนการเผชิญเหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์

แบบเคลื่อนที่เร็ว (Cyber Mobile Response Team) แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

7,062,000 บาท

7.2.9 โครงการที่ 9 : โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยง
จากภัยคุกคามไซเบอร์ 14,723,200 บาท

7.2.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทราบถึงความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาพรวมของประเทศ ที่เป็นความเสี่ยงด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินำไปใช้เพื่อการพิจารณากำหนดนโยบาย และมาตรการการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ

7.2.9.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.2.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 74,137,900 บาท

- เงินงบประมาณ 74,137,900 บาท

7.2.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.7232	-	14.7232
1. ประเมินความเสี่ยงต่อภัยคุกคามไซเบอร์	-	-	2.4508	-	2.4508
2. การจัดทำแผนเผชิญเหตุด้านไซเบอร์ (National Cyber Incident Response Plan)	-	-	12.2724	-	12.2724

7.2.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานประเมินความเสี่ยง ต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์	รายงาน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมาย มีแผนเผชิญเหตุด้านไซเบอร์ที่สอดคล้องกับ ประมวลแนวทางปฏิบัติและกรอบมาตรฐาน	หน่วย	-	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ ในกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญ ภัยคุกคามทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	60 (60)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.2451	14.7232	14.7232	14.7232	14.7232
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2451	14.7232	14.7232	14.7232	14.7232
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.2451	14.7232	14.7232	14.7232	14.7232
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกัน รับมือ

ลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์

14,723,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

14,723,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,723,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

14,723,200 บาท

7.2.10 โครงการที่ 10 : โครงการย้ายสำนักงานไป ณ ศูนย์ราชการ Zone C

61,783,000 บาท

7.2.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์ เอกสาร รวมทั้งอุปกรณ์อื่น ๆ ของสำนักงานจากสถานที่เดิม Zone B ไปยังสถานที่ปฏิบัติงานแห่งใหม่ Zone C ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

7.2.10.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.2.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

61,783,000 บาท

- เงินงบประมาณ

61,783,000 บาท

7.2.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	61.7830	-	61.7830
1. การย้ายและปรับปรุงสำนักงานไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการ Zone C	-	-	32.1830	-	32.1830
2. การย้ายและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	-	-	29.6000	-	29.6000

7.2.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการย้ายสำนักงานไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการ Zone C และมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการใช้งานรองรับการใช้ดิจิทัล	ร้อยละ	-	25	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการย้ายสำนักงาน และติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ศูนย์ราชการ Zone C พร้อมใช้งาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	61.7830	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	61.7830	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	61.7830	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการย้ายสำนักงานไป ณ ศูนย์ราชการ Zone C		61,783,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		61,783,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		61,783,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		1,183,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		60,600,000 บาท
(1) การย้ายและปรับปรุงสำนักงานไปยังที่ตั้งแห่งใหม่ ณ ศูนย์ราชการ Zone C		
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน		31,000,000 บาท
(2) การย้ายและติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		29,600,000 บาท

7.2.11 โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไซเบอร์ ในทุกช่วงวัย

และกลุ่มประชากร

23,974,400 บาท

7.2.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้กับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยการเสริมสร้างทักษะประสบการณ์ในการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์

7.2.11.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.2.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

95,897,600 บาท

- เงินงบประมาณ

95,897,600 บาท

7.2.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.9744	-	23.9744
1. พัฒนาหลักสูตรและขีดความสามารถผู้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานสากล	-	-	19.8019	-	19.8019
2. ค่ายเยาวชนไซเบอร์ (Cyber Youth Camp)	-	-	1.3380	-	1.3380
3. จัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ (Cyber Top Talent) เพื่อยกระดับความสามารถของบุคลากรไทย (ระดับมัธยมศึกษา อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป)	-	-	2.8345	-	2.8345

7.2.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีหลักสูตรพัฒนาผู้ปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานสากล	หลักสูตร	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : มีจำนวนผู้เข้าร่วมค่ายเยาวชนไซเบอร์ (Cyber Youth Camp)	ราย	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จัดการแข่งขันทักษะทางไซเบอร์ (Cyber Top Talent) เพื่อยกระดับความสามารถ ของบุคลากรไทย	ครั้ง	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	23.9744	23.9744	23.9744	23.9744
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	23.9744	23.9744	23.9744	23.9744
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	23.9744	23.9744	23.9744	23.9744
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านไซเบอร์

ในทุกช่วงวัยและกลุ่มประชากร

23,974,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

23,974,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

23,974,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

23,974,400 บาท

7.2.12 โครงการที่ 12 : โครงการการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

3,440,000 บาท

7.2.12.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อมีกรอบแนวทางและเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายและแผนปฏิบัติการว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (พ.ศ. 2565 – 2570) และการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ

7.2.12.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.2.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,910,100 บาท

- เงินงบประมาณ

17,910,100 บาท

7.2.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.4400	-	3.4400
1. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต้นโยบายและแผนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	-	-	3.4400	-	3.4400

7.2.12.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินการของหน่วยงานเป้าหมาย	รายงาน	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศในกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.1501	3.4400	3.4400	3.4400	3.4400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.1501	3.4400	3.4400	3.4400	3.4400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.1501	3.4400	3.4400	3.4400	3.4400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

3,440,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,440,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,440,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,440,000 บาท

7.2.13 โครงการที่ 13 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถกระบวนการปฏิบัติงาน
ด้านไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ

(Lead Implementer Lead Auditor) 7,450,600 บาท

7.2.13.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับขีดความสามารถการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ให้กับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานควบคุมหรือกำกับดูแล หน่วยงานเอกชน หรือหน่วยงานที่สนใจ

7.2.13.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.2.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,780,500 บาท

- เงินงบประมาณ 38,780,500 บาท

7.2.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.4506	-	7.4506
1. พัฒนาขีดความสามารถกระบวนการปฏิบัติงานด้านไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (Lead Implementer Lead Auditor)	-	-	7.4506	-	7.4506

7.2.13.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรหน่วยงานเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรม (Lead Implementer Lead Auditor)	ราย	-	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศในกลุ่มเป้าหมาย มีความพร้อมในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (70)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9781	7.4506	7.4506	7.4506	7.4506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9781	7.4506	7.4506	7.4506	7.4506
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9781	7.4506	7.4506	7.4506	7.4506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถกระบวนการปฏิบัติงาน

ด้านไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลของหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ

ทางสารสนเทศ (Lead Implementer Lead Auditor)

7,450,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,450,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,450,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,450,600 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 120,945,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการรับและแบ่งปัน

เหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์ 19,675,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการรักษามั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติมีระบบบริหารงบประมาณการเงินและบัญชี และงานพัสดุ ที่สามารถบันทึกข้อมูลได้อย่างครบถ้วนถูกต้องและมีกระบวนการทำงานที่สะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,577,000 บาท

- เงินงบประมาณ 38,577,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.6757	-	19.6757
1. พัฒนา Platform สำหรับการรับและแบ่งปันเหตุการณ์ไซเบอร์ (ระบบ MISP)	-	-	19.6757	-	19.6757

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมาย ที่เชื่อมต่อ Platform สำหรับการรับและแบ่งปันเหตุการณ์ไซเบอร์ข้ามชาติ (ระบบ MISP) (สะสม)	หน่วย	-	20	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ ในกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง	ร้อยละ	60 (60)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9013	19.6757	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9013	19.6757	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.9013	19.6757	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับการรับและแบ่งปัน

เหตุการณ์ภัยคุกคามทางไซเบอร์

19,675,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

19,675,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,675,700 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

19,675,700 บาท

(1) พัฒนา Platform สำหรับการรับและแบ่งปันเหตุการณ์ภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ (ระบบ MISP) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

1 ระบบ

19,675,700 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง Sectoral CERT

72,439,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือ สนับสนุน หรือปฏิบัติงานระหว่างศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ และ Sectoral CERT ด้านพลังงาน และ Sectoral CERT ด้านขนส่งและโลจิสติกส์

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

138,832,600 บาท

- เงินงบประมาณ

138,832,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	72.4390	-	72.4390
1. สนับสนุนการจัดตั้ง Sectoral CERT ด้านขนส่งและโลจิสติกส์ และด้านพลังงาน	-	-	72.4390	-	72.4390

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน Sectoral CERT ที่ได้รับการจัดตั้ง (สะสม)	หน่วย	-	2	3	4	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	72.4390	22.1312	22.1312	22.1312
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	72.4390	22.1312	22.1312	22.1312
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	72.4390	22.1312	22.1312	22.1312
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดตั้ง Sectoral CERT	72,439,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	72,439,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	72,439,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,131,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	50,307,800 บาท
(1) สนับสนุนการจัดตั้ง Sectoral CERT ด้านขนส่งและโลจิสติกส์ และด้านพลังงาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	50,307,800 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ไซเบอร์ของหน่วยงานภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

28,830,900 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างความตระหนักรู้ (Awareness) ให้กับบุคลากรในการบริหารองค์กรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

64,859,000 บาท

- เงินงบประมาณ

64,859,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	28.8309	-	28.8309
1. ยกระดับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หน่วยงานของรัฐที่มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์	-	-	28.8309	-	28.8309

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานเป้าหมายที่มีระบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์	หน่วย	-	20	30	40	60
เชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศในกลุ่มเป้าหมายที่มีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทางไซเบอร์	ร้อยละ	60 (60)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.9571	28.8309	2.3570	2.3570	2.3570
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.9571	28.8309	2.3570	2.3570	2.3570
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.9571	28.8309	2.3570	2.3570	2.3570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์ของหน่วยงานภายใต้พระราชบัญญัติการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

28,830,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

28,830,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

28,830,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,357,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

26,473,900 บาท

(1) ยกกระตือรือร้นการรักษาความมั่นคงปลอดภัยหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ หน่วยงานของรัฐที่มีความเสี่ยงต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

26,473,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	107.6850	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	240.7112	141.6800	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	240.7112	141.6800	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	348.3962	141.6800	-	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	348.3962	141.6800	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	348.3962	141.6800	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	348.3962	141.6800	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	348.3962	65.7600	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	75.9200	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

สำนักงานนายกรัฐมนตรี
สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	261,635,400 บาท	469,139,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	90,217,800 บาท	18,025,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการบริหารจัดการความรู้เพื่อขยายโอกาสให้แก่คนไทยในทุกช่วงวัย
เข้าถึงนวัตกรรมการเรียนรู้ และองค์ความรู้ใหม่ตามแนวโน้มเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต

2. พันธกิจ

- จัดให้มีระบบการเรียนรู้สาธารณะและการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาของประชาชน
โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่ทันสมัย
- สร้างแหล่งบริการองค์ความรู้รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย มีชีวิตชีวา และอุดมด้วยความรู้ที่สร้างสรรค์
- สร้างนวัตกรรมรูปแบบการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
- ส่งเสริมเครือข่ายเพื่อพัฒนาและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยทุกช่วงวัยมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้และนวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิตจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและเครือข่าย - ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานให้บริการความรู้ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ต้นแบบและแพลตฟอร์มออนไลน์ที่สำคัญของ สบร. มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ - ตัวชี้วัด : ประชาชนที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากการได้รับองค์ความรู้ที่เป็นนวัตกรรมการเรียนรู้ตามแนวโน้มของโลกสามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพได้มากขึ้น	ล้านบาท ร้อยละ ร้อยละ	5,000 85 85	5,000 85 85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	252.0244	261.6354	469.1398
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	136.5071	136.3229	136.6773
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	96.6598	112.3125	314.5552
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	71.9309	67.3978	91.5749
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	24.7289	44.9147	222.9803
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	18.8575	13.0000	17.9073
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	18.8575	13.0000	17.9073

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	351.8532	487.1649	683.5011	637.8695	226.9928
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.6354	469.1398	680.9629	637.8695	226.9928
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	90.2178	18.0251	2.5382	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.2178	18.0251	2.5382	-	-
1. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงความรู้ในสาขาต่างๆ เพื่อพัฒนาภูมิปัญญาและคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มออนไลน์ในรูปแบบที่เหมาะสมและทันสมัยที่บริการถ่ายทอดเผยแพร่ความรู้	ระบบ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์	คน/ครั้ง	3,000,000	3,000,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ ที่เชื่อมโยงระบบให้บริการห้องสมุดออนไลน์	แห่ง	14	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กับคนทุกช่วงวัย	แห่ง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ	คน	250,000	300,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมองค์ความรู้	เรื่อง	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการประชุม อบรม และสัมมนา	คน	730	1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เข้าถึงและได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ผ่านสื่อออฟไลน์และสื่อออนไลน์	ครั้ง/คน	31,150,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้เครือข่ายที่ได้รับการพัฒนา (สะสม) ไม่น้อยกว่า	แห่ง	60	68	70	72	74
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนที่ได้ใช้บริการจากแหล่งเรียนรู้เครือข่าย	ร้อยละ	85	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและเยาวชน ที่ใช้บริการเรียนรู้และแพลตฟอร์มออนไลน์ เกิดความคิดสร้างสรรค์และแรงบันดาลใจ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้เพื่อนำไปต่อยอด ใช้ประโยชน์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและอาชีพ	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และสังคมจากการดำเนินงานให้บริการความรู้	ล้านบาท	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจ ของผู้เข้าใช้บริการระบบเชื่อมโยงให้บริการ ห้องสมุดเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้	ร้อยละ	85	85	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและเยาวชน ที่เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้และแพลตฟอร์มออนไลน์ ของ สบร. มีความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.6354	469.1398	680.9629	637.8695	226.9928
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	90.2178	18.0251	2.5382	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	90.2178	18.0251	2.5382	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	469,139,800 บาท
รายจ่ายประจำ	263,245,800 บาท
รายจ่ายลงทุน	205,894,000 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	469.1398	-	469.1398
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	136.6773	-	136.6773
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	91.5749	-	91.5749
ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ	-	-	-	73.2386	-	73.2386
ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	-	18.3363	-	18.3363
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	222.9803	-	222.9803
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการความรู้ที่นำสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	-	222.9803	-	222.9803
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	17.9073	-	17.9073
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	-	-	-	5.6373	-	5.6373
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ	-	-	-	12.2700	-	12.2700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

136,677,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	136.3229	136.6773	142.1444	147.8302	153.7434
เงินงบประมาณ	136.3229	136.6773	142.1444	147.8302	153.7434
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	136.3229	136.6773	142.1444	147.8302	153.7434
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	136,677,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	136,677,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	136,677,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	136,677,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

91,574,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ

73,238,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยพัฒนาและส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนรู้และบริการให้ความรู้
ในรูปแบบที่หลากหลายและทันสมัย ตอบสนองต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย และนำต้นแบบแหล่งเรียนรู้
ที่พัฒนาไปใช้ขยายผลเพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดและท้องถิ่น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	73.2386	-	73.2386
1. การจัดการแหล่งเรียนรู้ด้านพิพิธภัณฑ์วิทยา	-	-	10.4289	-	10.4289
2. การจัดการแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการอ่าน	-	-	62.8097	-	62.8097

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ต้นแบบที่มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน สามารถพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพให้กับคนทุกช่วงวัย	แห่ง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการได้ใช้ประโยชน์ จากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ	คน	250,000 (589,575)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้เครือข่าย ที่ได้รับการพัฒนา (สะสม) ไม่น้อยกว่า	แห่ง	60 (66)	68	70	72	74
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ในแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ	ร้อยละ	85 (87.22)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.9477	75.7767	74.4508	23.1334	23.1334
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.1632	73.2386	71.9126	23.1334	23.1334
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.1632	73.2386	71.9126	23.1334	23.1334
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	48.7845	2.5381	2.5382	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.7845	2.5381	2.5382	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ต้นแบบแหล่งเรียนรู้รูปแบบใหม่ในด้านต่าง ๆ 73,238,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,538,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 73,238,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,538,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 73,238,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,538,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 71,912,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,538,100 บาท

1 ค่าใช้สอย 63,789,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 15,010,100 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน 48,779,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 113,705,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,685,200 บาท

เงินงบประมาณ 108,020,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 10,462,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 608,900 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 48,779,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,538,100 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 48,779,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,538,200 บาท

2 ค่าสาธารณูปโภค 8,123,300 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 1,326,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,326,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

18,336,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนงานด้านการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.3363	-	18.3363
1. การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ด้านเศรษฐกิจและสังคม	-	-	18.3363	-	18.3363

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมองค์ความรู้	เรื่อง	10 (39)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.8158	18.3363	18.3363	18.3363	13.7964
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2346	18.3363	18.3363	18.3363	13.7964
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.2346	18.3363	18.3363	18.3363	13.7964
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.5812	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.5812	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ใหม่ในด้านเศรษฐกิจและสังคม		18,336,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		18,336,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		18,336,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		18,336,300 บาท
1 ค่าใช้สอย		17,500,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		12,960,900 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน		4,539,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,619,700 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,539,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,539,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,539,900 บาท	
2 ค่าสาธารณูปโภค		835,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

222,980,300 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการความรู้ที่นำไปสู่การสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต

222,980,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและจัดการความรู้ที่นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพ ทักษะการเรียนรู้ ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ การสร้างรายได้ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทุกช่วงวัย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	222.9803	-	222.9803
1. งานพัฒนาต้นแบบห้องสมุดมีชีวิตและแหล่งเรียนรู้เครือข่าย	-	-	26.6396	-	26.6396
2. การต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	175.1291	-	175.1291
3. ส่งเสริมองค์ความรู้ทางศิลปะ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ของชาติ	-	-	21.2116	-	21.2116

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้รับบริการได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้เครือข่าย ไม่น้อยกว่า	คน	280,000 (1,263,793)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่พัฒนา	เรื่อง	10 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้เครือข่าย ไม่น้อยกว่า	คน	31,500 (145,089)				
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เข้าถึงและได้รับการถ่ายทอดนวัตกรรมและองค์ความรู้ผ่านสื่อออนไลน์และสื่อออนไลน์	ครั้ง/คน	33,150,000 (134,058,282)	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการประชุม อบรมและสัมมนา	คน	730 (33,614)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคมจากการดำเนินงานให้บริการความรู้	ล้านบาท	5,000 (17,134)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนและเยาวชนที่เข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้และแพลตฟอร์มออนไลน์ของ สป. มีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	85 (87.22)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.7668	238.4673	448.5696	448.5696	36.3196
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.9147	222.9803	448.5696	448.5696	36.3196
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.9147	222.9803	448.5696	448.5696	36.3196
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	38.8521	15.4870	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	38.8521	15.4870	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการความรู้ที่นำสู่การสร้างรายได้และยกระดับ

คุณภาพชีวิต	222,980,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,487,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	222,980,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,487,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	222,980,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,487,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	34,540,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,498,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 93 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์งานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อรองรับการจัดการ	
และเผยแพร่องค์ความรู้ แสงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	19,755,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการ (Smart Museum)	
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,287,200 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	152,120,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,620,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งชาติ OKMD : OKMD National	
Knowledge Center (Ratchadamnoen Center 1 และ 2)	
แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	145,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	970,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	145,500,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	412,250,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	412,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อยอดองค์ความรู้เพื่อสร้างรายได้	
และยกระดับคุณภาพชีวิต	9,874,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านศิลปะ ประวัติศาสตร์	
และวัฒนธรรมของไทย	12,924,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,550,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตอุทยานการเรียนรู้ต้นแบบ	
และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เครือข่าย	13,521,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,937,000 บาท

- 7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

17,907,300 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง

5,637,300 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ออนไลน์ของประเทศที่ประชาชนทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยมีการบริหารจัดการ
อย่างเป็นมืออาชีพ สามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชน และมีความยั่งยืน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

28,846,600 บาท
- เงินงบประมาณ

28,846,600 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.6373	-	5.6373
1. พัฒนาแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะออนไลน์	-	-	5.6373	-	5.6373

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มการเรียนรู้สาธารณะ	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มการเรียนรู้ สาธารณะออนไลน์	คน/ครั้ง	3,000,000 (3,000,000)	3,000,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ สาธารณะ ที่มีการเพิ่มหน้าต่างการให้บริการ โดยการเพิ่มฐานข้อมูล ทรัพยากรการเรียนรู้ และเครือข่ายการให้บริการ ไม่น้อยกว่า	หน่วยงาน	-	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.2093	5.6373	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.2093	5.6373	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.2093	5.6373	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างเครื่องมือและแพลตฟอร์มกลาง	5,637,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,637,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,637,300 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	5,637,300 บาท
(1) งานพัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,637,300 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

(End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ

12,270,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้บริการต้นแบบอุทยานการเรียนรู้และอุทยานการเรียนรู้เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ สามารถยืม-คืน หนังสือได้อย่างหลากหลาย จากอุทยานการเรียนรู้ทุกแห่งได้อย่างเท่าเทียมกัน
โดยการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ (End-to-End Services)

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,842,200 บาท

- เงินงบประมาณ

31,842,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.2700	-	12.2700
1. การเชื่อมโยงการให้บริการห้องสมุดเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้	-	-	12.2700	-	12.2700

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบกลางให้บริการและบริหารจัดการ ห้องสมุดอุทยานการเรียนรู้ เชื่อมโยงระหว่างอุทยาน การเรียนรู้ส่วนกลาง TK park กับอุทยานการเรียนรู้ เครือข่าย	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนอุทยานการเรียนรู้เครือข่าย ที่เข้าร่วมเชื่อมโยงระบบให้บริการห้องสมุดเครือข่าย อุทยานการเรียนรู้	แห่ง	14 (6)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าใช้บริการระบบ เชื่อมโยงการให้บริการห้องสมุดเครือข่าย อุทยานการเรียนรู้	ร้อยละ	85 (85)	85	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.5722	12.2700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.5722	12.2700	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.5722	12.2700	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบให้บริการดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

(End-to-End Services) สำหรับประชาชนและธุรกิจ

12,270,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,270,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,270,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

12,270,000 บาท

(1) งานเชื่อมโยงการให้บริการห้องสมุดเครือข่ายอุทยานการเรียนรู้ (ระยะที่ 3)

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

12,270,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	353.5042	187.3184	117.1006	88.2153	86.6400	64.5095
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	268.5761	281.6354	489.1398	700.9629	657.8695	246.9928
2.1 เงินรายได้	16.5517	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	252.0244	261.6354	469.1398	680.9629	637.8695	226.9928
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	622.0803	468.9538	606.2404	789.1782	744.5095	311.5023
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	78.2861	90.2178	18.0251	2.5382	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	78.2861	90.2178	18.0251	2.5382	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	543.7942	378.7360	588.2153	786.6400	744.5095	311.5023
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	356.4758	261.6354	500.0000	700.0000	680.0000	290.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	278.2788	203.7207	240.0000	240.0000	220.0000	220.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	278.2788	203.7207	240.0000	240.0000	220.0000	220.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	78.1970	57.9147	260.0000	460.0000	460.0000	70.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	53.7552	21.9065	220.0000	420.0000	420.0000	30.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	24.4418	36.0082	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	187.3184	117.1006	88.2153	86.6400	64.5095	21.5023

สำนักงานนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพัฒนาสังคม (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	78,881,300 บาท	103,841,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	25,123,300 บาท	15,001,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนาสังคม (องค์การมหาชน) เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติในระดับโลก เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของประเทศ

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงใหม่ในทิวเขาฟ้าในรูปแบบแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมบนพื้นฐานทางธรรมชาติ (Natural Theme Park)
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวของประเทศ
- ส่งเสริมการเรียนรู้และการอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน - ตัวชี้วัด : Economic Impact ต่อพื้นที่เป้าหมายไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	744.6100	1,912.4600
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการขับเคลื่อนการบริหารจัดการสำนักงานให้สามารถบรรลุเป้าหมายตามพันธกิจ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี	ร้อยละ	80	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	106.3152	78.8813	103.8412
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	79.1152	78.8813	83.0737
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	27.2000	-	20.7675
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	4.8093
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	27.2000	-	15.9582

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.0046	118.8425	101.8628	105.8097	109.9223
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.8813	103.8412	86.1115	89.2708	92.5565
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.1233	15.0013	15.7513	16.5389	17.3658
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.1233	15.0013	15.7513	16.5389	17.3658
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.8813	83.0737	86.1115	89.2708	92.5565
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	25.1233	15.0013	15.7513	16.5389	17.3658
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.1233	15.0013	15.7513	16.5389	17.3658
2. การบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่เชื่อมโยง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการบริหารจัดการสำนักงาน ตามแผนการดำเนินงานขององค์กร เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.8093	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การเพิ่มขีดความสามารถในการสร้างรายได้ จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่เป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	-	172.5000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยว ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	คน	-	575,000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.9582	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	103,841,200 บาท
รายจ่ายประจำ	83,073,700 บาท
รายจ่ายลงทุน	20,767,500 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	103.8412	-	103.8412
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	83.0737	-	83.0737
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	4.8093	-	4.8093
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง	-	-	-	4.8093	-	4.8093
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	15.9582	-	15.9582
โครงการที่ 1 : โครงการพื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	15.9582	-	15.9582

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

83,073,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	104.0046	98.0750	101.8628	105.8097	109.9223
เงินงบประมาณ	78.8813	83.0737	86.1115	89.2708	92.5565
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	78.8813	83.0737	86.1115	89.2708	92.5565
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	25.1233	15.0013	15.7513	16.5389	17.3658
- เงินรายได้	25.1233	15.0013	15.7513	16.5389	17.3658

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	83,073,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,001,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	83,073,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,001,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	83,073,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,001,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	83,073,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,001,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

4,809,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพการเป็นแหล่งท่องเที่ยว

4,809,300 บาท

ของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยงให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสนับสนุนการจ้างงานและกระจายรายได้
สู่พื้นที่เป้าหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.8093	-	4.8093
1. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	4.8093	-	4.8093

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล) *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการบริหาร จัดการสำนักงานตามแผนการดำเนินงานขององค์กร เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.8093	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.8093	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.8093	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการเพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ

การเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่เชื่อมโยง

4,809,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,809,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,809,300 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

4,809,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

45,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ค่าพัฒนาระบบ ERP : Enterprise Resource Planning ระยะที่ 2

ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ระบบ

4,763,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 15,958,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่ได้รับการพัฒนา 15,958,200 บาท

เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อสนับสนุนการจ้างงานและกระจายรายได้ในพื้นที่

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จังหวัดเชียงใหม่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 149,821,600 บาท

- เงินงบประมาณ 43,158,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 106,663,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.9582	-	15.9582
1. การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี	-	-	15.9582	-	15.9582

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	50.0000 (112.9185)	172.5000	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักท่องเที่ยว ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เป็นไปตามเป้าหมาย	คน	186,000 (360,911)	575,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.8634	15.9582	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.2000	15.9582	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.2000	15.9582	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	106.6634	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	106.6634	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพื้นที่ที่มีศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่

ได้รับการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

15,958,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,958,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,958,200 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

15,468,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

202,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

13,416,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและปรับปรุงสินค้าบริการร้านค้า

ภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ตำบลหนองควาย

อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 1 รายการ

1,850,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

489,300 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

489,300 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	839.1355	724.5684	670.1518	409.9665	379.4266	376.8225
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	156.4765	208.0665	281.8412	311.1115	352.2708	392.5565
2.1 เงินรายได้	50.1613	129.1852	178.0000	225.0000	263.0000	300.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	106.3152	78.8813	103.8412	86.1115	89.2708	92.5565
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	995.6120	932.6349	951.9930	721.0780	731.6974	769.3790
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	117.0500	25.1233	15.0013	15.7513	16.5389	17.3658
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	117.0500	25.1233	15.0013	15.7513	16.5389	17.3658
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	878.5620	907.5116	936.9917	705.3267	715.1585	752.0132
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	153.9936	237.3598	527.0252	325.9001	338.3360	352.2419
6.1 การกิจพื้นฐาน	131.0849	118.8909	311.3706	160.8320	169.9701	178.4939
6.1.1 รายจ่ายประจำ	131.0369	118.3544	302.2091	160.5320	169.6701	178.1939
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.0480	0.5365	9.1615	0.3000	0.3000	0.3000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	22.9088	118.4689	215.6546	165.0681	168.3659	173.7480
6.2.1 รายจ่ายประจำ	22.9088	116.6368	125.3946	144.3681	147.6659	153.0480
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	1.8321	90.2600	20.7000	20.7000	20.7000
7. คงเหลือ (5.-6.)	724.5684	670.1518	409.9665	379.4266	376.8225	399.7713

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	672,058,900 บาท	953,171,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นกลไก สนับสนุน เชื่อมโยงการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

2. พันธกิจ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานกลางของระบบรัฐบาลดิจิทัล ทำหน้าที่ให้บริการ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานอื่นเกี่ยวกับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างความคุ้มค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาครัฐได้ 1 เท่าในปีงบประมาณ - ตัวชี้วัด : จำนวนงบประมาณที่สร้างความคุ้มค่าในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการภาครัฐได้ 1 เท่าในปีงบประมาณ	บาท	672,058,900	953,171,900

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	655.9545	672.0589	953.1719
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	148.5104	154.3008	160.8726
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	48.3594	99.4740	325.0062
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	6.5000	62.2031	242.0258
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	41.8594	37.2709	82.9804
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	459.0847	418.2841	467.2931
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	459.0847	418.2841	467.2931

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	672.0589	953.1719	555.6805	508.1109	465.4234
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	672.0589	953.1719	555.6805	508.1109	465.4234
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.3008	160.8726	167.3075	173.9998	180.9598
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มุ่งสร้างศักยภาพของหน่วยงานภาครัฐให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้มีการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่งผลให้การบริการต่อประชาชนมีคุณภาพปลอดภัยและมีความน่าเชื่อถือ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสำคัญบน DGA Cloud ที่ได้รับการบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์	ระบบ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการหน่วยงานภาครัฐที่ใช้งานบริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ	บริการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาระบบกลางหรือแอปพลิเคชันสนับสนุนกลาง (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.2031	242.0258	14.9482	14.9482	14.9482
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการสำหรับประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวก ด้วยการเชื่อมโยง ส่งต่อและบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบกลางด้านกฎหมาย (เพิ่มประสิทธิภาพและบำรุงรักษา)	ระบบ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบริการในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านศูนย์บริการร่วม	บริการ	15	7	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการลดระยะเวลาในการรับบริการของประชาชน (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.5621	78.3213	26.8826	26.8826	26.8826
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ผลักดันให้เกิดนวัตกรรมและแนวทางการดำเนินงานที่สามารถผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐต่อยอดและใช้เป็นแนวทางในดำเนินการเองได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลสำหรับข้อมูลเปิดภาครัฐ	แพลตฟอร์ม	3	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการรัฐที่ใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และการจัดการข้อมูล (Data Management) (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.1868	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานกลางที่เกี่ยวข้องเพื่อผลักดันให้หน่วยงานที่มีบริการสาธารณะสำคัญนำแพลตฟอร์มกลางไปใช้ในการให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายสื่อสารภาครัฐ	หน่วยงาน	2,400	1,850	1,000	600	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเชื่อมโยงหน่วยงาน / ระบบสำคัญด้วย DG Links	หน่วยงาน	170	290	290	290	290
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานสำคัญที่ติดตั้งอยู่บน DGA Cloud เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนตามภารกิจของสำนักงาน	ระบบ	6	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	ชุดข้อมูล	25	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีรายชื่อการใช้บริการระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์ (Saraban as a Service)	บัญชีรายชื่อ	3,300	3,500	3,500	3,500	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาระบบกลางหรือแอปพลิเคชันสนับสนุนกลาง (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	368.1032	384.0068	301.8318	252.1843	202.5368
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ส่งเสริมให้หน่วยงานรัฐ ปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน (Transformation) ลดขั้นตอน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการลดกระบวนการหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานภาครัฐ (Transformation-Cashless/Paperless) (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0194	10.0194	10.0194	10.0194

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
7. ยกระดับทักษะด้านดิจิทัล ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ ในทุกภาคส่วน ตามระดับความจำเป็นและความสำคัญ ในการประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ภายในองค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับ การพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลผ่านระบบ e-Learning จากสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้าน ดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ไม่น้อยกว่า	คน	100,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการจัดทำสื่อการเรียนรู้ ด้านทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ (e-Learning)	บทเรียน	4	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนา บุคลากรภาครัฐให้มีความรู้ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน ในยุคดิจิทัลและภาวะวิถีชีวิตใหม่ รวมทั้งรองรับการ เปลี่ยนแปลง (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.5804	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. จัดให้มีนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติด้านดิจิทัล พร้อมผลักดันและให้คำปรึกษา เพื่อให้หน่วยงานรัฐ ดำเนินงานที่สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำนโยบาย มาตรฐานที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5440	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. จัดให้มีนโยบาย มาตรฐาน และแนวปฏิบัติด้านดิจิทัล พร้อมผลักดันและให้คำปรึกษา พร้อมทั้งสร้างกลไก การติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามกรอบการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำนโยบาย มาตรฐานที่พัฒนาขึ้นไปใช้ประโยชน์ (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.2709	65.5610	22.3260	17.7116	17.7116
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
10. มีบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ และกรอบความคิดที่พัฒนาได้ (Growth Mindset) ที่พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ที่ได้รับการพัฒนาตามกลุ่มหลักสูตรที่กำหนด	คน	40	78	78	78	78
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ให้เป็นองค์กรดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูง ด้านบุคลากร (People) (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3076	0.9650	0.9650	0.9650	0.9650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยการนำเทคโนโลยีมา ใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานรวมถึงสร้างนวัตกรรม การทำงานให้เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อรองรับการทำงาน ในวิถีชีวิตแบบใหม่ และยกระดับการให้บริการภายใน (Internal Management) ในลักษณะของ End-to-End Process						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ให้เป็นองค์กรดิจิทัลที่มีสมรรถนะสูง ทั้งด้านกระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี (Technology) (ตามแผนที่วางไว้)	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.4000	7.4000	7.4000	7.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	953,171,900 บาท
รายจ่ายประจำ	619,518,900 บาท
รายจ่ายลงทุน	333,653,000 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	953.1719	-	953.1719
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	160.8726	-	160.8726
2. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	242.0258	-	242.0258
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ	-	-	-	242.0258	-	242.0258
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	82.9804	-	82.9804
ผลผลิตที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	-	-	-	50.1634	-	50.1634
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อน ติดตาม ประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	7.3976	-	7.3976
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ	-	-	-	10.0194	-	10.0194
โครงการที่ 4 : โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	-	-	-	7.4000	-	7.4000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนามาตรฐานหรือแนวปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	8.0000	-	8.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	467.2931	-	467.2931
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย	-	-	-	359.9708	-	359.9708
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและให้บริการ ระบบกลางทางกฎหมาย	-	-	-	3.8704	-	3.8704
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูล เปิดภาครัฐส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์ จากข้อมูล	-	-	-	2.0000	-	2.0000
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับความสามารถ และสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริม รัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	1.0000	-	1.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาบริการ และเครื่องมือกลางดิจิทัล	-	-	-	14.2800	-	14.2800
โครงการที่ 6 : โครงการขับเคลื่อนเอกสารดิจิทัล	-	-	-	4.6068	-	4.6068
โครงการที่ 7 : โครงการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น และการเสริมทักษะใหม่ด้านดิจิทัลภาครัฐ	-	-	-	0.9650	-	0.9650
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาบริการดิจิทัล สาธารณะต้นแบบ	-	-	-	69.8441	-	69.8441
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยน ข้อมูลกลางภาครัฐ	-	-	-	9.7560	-	9.7560
โครงการที่ 10 : โครงการแนวทางปรับปรุง กระบวนการให้บริการประชาชนของภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล	-	-	-	1.0000	-	1.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

160,872,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	154.3008	160.8726	167.3075	173.9998	180.9598
เงินงบประมาณ	154.3008	160.8726	167.3075	173.9998	180.9598
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	154.3008	160.8726	167.3075	173.9998	180.9598
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	160,872,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	160,872,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	160,872,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	146,588,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,283,800 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 242,025,800 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย 242,025,800 บาท

ระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำนโยบาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สำหรับหน่วยงานโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทางสารสนเทศ (ด้านบริการภาครัฐที่สำคัญ)
- เพื่อบริหารจัดการและกำกับการทำงานด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของสำนักงาน
- เพื่อให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 355,573,500 บาท

- เงินงบประมาณ 355,573,500 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	242.0258	-	242.0258
1. ศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ	-	-	201.1946	-	201.1946
2. การเฝ้าระวังการถูกโจมตีด้วยการฝังเว็บพื้บนออนไลน์ในเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ	-	-	40.8312	-	40.8312

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการหน่วยงานภาครัฐที่ใช้งานบริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ	บริการ	2 (2)	2	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ตาม Service Catalog ที่ได้รับการบริหารจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์	บริการ	10 (20)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานของรัฐเข้าร่วมโครงการ (กรณีเฝ้าระวังและป้องกันภัยคุกคามออนไลน์ในเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ) อย่างน้อย	เว็บไซต์	-	75	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการรับ การเข้าถึงหน้าเว็บพจนานุกรมเว็บไซต์หน่วยงาน ของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ เป็นไปตามข้อกำหนดระดับการ ให้บริการของสำนักงาน (Service Level Agreement : SLA)	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความต่อเนื่อง (Availability) ในการ ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญทางสารสนเทศ	ร้อยละ	-	99.5	99.5	99.5	99.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.7031	242.0258	14.9482	14.9482	14.9482
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.7031	242.0258	14.9482	14.9482	14.9482
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.7031	242.0258	14.9482	14.9482	14.9482
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบ

คอมพิวเตอร์ภาครัฐ	242,025,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	242,025,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	242,025,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	71,153,600 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	170,872,200 บาท
(1) ระบบสนับสนุนการพัฒนาศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	139,794,600 บาท
(2) ระบบป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์บนเว็บแอปพลิเคชันแบบ Hybrid สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	21,077,600 บาท
(3) ระบบสนับสนุนการป้องกันการโจมตีแบบ Denial of service (DDoS) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(4) ระบบสนับสนุนการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลระดับสูงด้วย Privileged Access Management (PAM) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

82,980,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

50,163,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อประสานงาน แนะนำ และให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานของรัฐในการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
- เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแนวทางของแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และสนับสนุนการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายใต้แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการดิจิทัลแก่ผู้เกี่ยวข้อง

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.1634	-	50.1634
1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	-	-	30.0586	-	30.0586
2. การบริหารจัดการสำนักงานแห่งใหม่	-	-	20.1048	-	20.1048

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ด้าน	1 (1)	2	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.2709	50.1634	6.9284	2.3140	2.3140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.2709	50.1634	6.9284	2.3140	2.3140
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.2709	50.1634	6.9284	2.3140	2.3140
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงสร้างพื้นฐานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์	50,163,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	50,163,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,163,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,309,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	18,853,600 บาท
(1) ชุดอุปกรณ์และระบบสนับสนุนเพื่อการบริหารจัดการภายในสำนักงาน แห่งใหม่ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 6 ชุด	18,853,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะ

7,397,600 บาท

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่สามารถนำไปปฏิบัติและผลักดันให้เกิดผลเชิงรูปธรรมอย่างแท้จริง
- เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในระยะต่อไป
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,031,400 บาท

- เงินงบประมาณ

53,031,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.3976	-	7.3976
1. การขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	-	-	7.3976	-	7.3976

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย เพื่อยกระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	เรื่อง	1 (3)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของโครงการภายใต้ แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.4410	7.3976	7.3976	7.3976	7.3976
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4410	7.3976	7.3976	7.3976	7.3976
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.4410	7.3976	7.3976	7.3976	7.3976
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อน ติดตามประเมินผล และจัดทำข้อเสนอแนะ

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

7,397,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,397,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,397,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,397,600 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา
ดิจิทัลระดับประเทศ

10,019,400 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการพัฒนา
ดิจิทัล
- เพื่อผลิตสื่ออย่างสร้างสรรค์และสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนรู้เท่าทันกลโกงและภัยจากสื่อที่ไม่ปลอดภัย
เพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยและมีความสุข
- เพื่อสร้างสรรค์ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มเป้าหมาย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และสื่อมวลชน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 40,077,600 บาท

- เงินงบประมาณ 40,077,600 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.0194	-	10.0194
1. การส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนา รัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ	-	-	10.0194	-	10.0194

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมประชุมวิชาการและนิทรรศการ ด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ	ครั้ง	-	2	3	3	3
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัลระดับท้องถิ่น ทั่วประเทศ	ครั้ง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ผลิตเนื้อหาเพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในระดับประเทศในรูปแบบ คลิปวิดีโอ และสารคดีข่าวหรือสื่อบุคคล	ชิ้นงาน	-	5	12	12	12
เชิงคุณภาพ : จำนวนการใช้บริการจากการให้บริการดิจิทัล ของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (Digital Service) (รวมทุกบริการ) ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0194	10.0194	10.0194	10.0194
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0194	10.0194	10.0194	10.0194
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.0194	10.0194	10.0194	10.0194
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างความเข้าใจเพื่อการขับเคลื่อน

การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลระดับประเทศ

10,019,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,019,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,019,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,019,400 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

7,400,000 บาท

เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับประสิทธิภาพองค์กรให้มีความสมบูรณ์แบบสูงขึ้น ในการลดกระบวนการงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ตลอดจนการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภายในองค์กร ผ่านการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่อำนวยความสะดวกในการดำเนินงานและการบริหารจัดการ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

29,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

29,600,000 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.4000	-	7.4000
1. การขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	-	-	7.4000	-	7.4000

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล) *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลที่เปิดให้นำมาใช้ เพื่อประกอบการตัดสินใจภายในสำนักงาน	ชุดข้อมูล	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในการใช้บริการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการภายในสำนักงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.4000	7.4000	7.4000	7.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.4000	7.4000	7.4000	7.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.4000	7.4000	7.4000	7.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายผลและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

เพื่อขับเคลื่อนสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

7,400,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,400,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,400,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,400,000 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนามาตรฐานหรือแนวปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวก

8,000,000 บาท

ในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา วิจัย นโยบาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษาด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาเป็นการประกอบการพัฒนามาตรฐานดิจิทัลภาครัฐ ที่สอดคล้องต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
- เพื่อจัดทำ นโยบาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ สถาปัตยกรรม รวมถึงเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ มาตรฐานดิจิทัลภาครัฐของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- เพื่อถ่ายทอดความรู้ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สามารถนำมาตรฐานดิจิทัล ไปใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาบริการดิจิทัลของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)
7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

32,000,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.0000	-	8.0000
1. การพัฒนามาตรฐานหรือแนวปฏิบัติเพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	-	-	8.0000	-	8.0000

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานข้อมูลตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	ชุดข้อมูล	-	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ขยายความร่วมมือกับหน่วยงานที่จะนำมาตรฐานไปใช้งานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	-	6	6	6	6

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานหรือแนวปฏิบัติ

เพื่ออำนวยความสะดวกในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

8,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,000,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	467,293,100 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคงปลอดภัย	359,970,800 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับการให้บริการกลางภาครัฐที่สำคัญ และเป็นบริการกลางที่ให้บริการประชาชน - เพื่อให้บริการระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ - เพื่อให้บริการการด้านความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ - เพื่อให้บริการศูนย์ข้อมูลภาครัฐ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	2,297,186,600 บาท
- เงินงบประมาณ 2,297,186,600 บาท	
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	359.9708	-	359.9708
1. การพัฒนาด้านความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐ	-	-	109.3264	-	109.3264
2. ศูนย์ข้อมูลภาครัฐ	-	-	52.0544	-	52.0544
3. การพัฒนาระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ	-	-	198.5900	-	198.5900

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานภาครัฐที่มีการเชื่อมโยงกันผ่านเครือข่ายสื่อสารภาครัฐ (สะสม)	หน่วยงาน	2,400 (2532)	1,850	1,000	500	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการเชื่อมโยงหน่วยงาน / ระบบสำคัญด้วย DG Links (สะสม)	หน่วยงาน	170 (301)	290	290	290	290
เชิงปริมาณ : จำนวนแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่อให้ภาครัฐใช้ในการบริการประชาชน และการติดต่อประสานงานระหว่างกันได้ และระบบงานสำคัญที่ติดตั้งอยู่บนDGA Cloud ที่มีระดับความมั่นคงปลอดภัยสูง	แพลตฟอร์ม/ระบบ	-	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานสำคัญที่ติดตั้งอยู่บน DGA Cloud เพื่อให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐ หรือประชาชนตามภารกิจของสำนักงาน	ระบบ	6 (20)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการรักษาคุณภาพการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐให้เป็นไปตามที่ได้มีการระบุไว้กับหน่วยงานภาครัฐ มากกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ระดับความต่อเนื่องในการให้บริการ DGA Cloud (Availability)	ร้อยละ	-	99.5	99.5	99.5	99.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,304.1309	359.9708	260.6758	211.0283	161.3808
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,304.1309	359.9708	260.6758	211.0283	161.3808
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,304.1309	359.9708	260.6758	211.0283	161.3808
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลภาครัฐที่มีความมั่นคง
ปลอดภัย

359,970,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

359,970,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

359,970,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

359,970,800 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและให้บริการระบบกลางทางกฎหมาย**3,870,400 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางด้านกฎหมายของประเทศ รวมถึงเป็นช่องทางสำหรับรับฟังความคิดเห็นและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดทำกฎหมายหรือร่างกฎหมายรวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายโดยให้หน่วยงานของรัฐเป็นผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลในระบบดังกล่าว ซึ่งเป็นอีกช่องทางหนึ่งของประชาชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในการมีส่วนร่วมและติดตามตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายของประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****22,098,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

22,098,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.8704	-	3.8704
1. การสนับสนุนการให้บริการ และปรับปรุงระบบกลางด้านกฎหมาย	-	-	3.8704	-	3.8704

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปรับปรุงและบำรุงรักษาระบบกลางด้านกฎหมาย	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.6171	3.8704	3.8704	3.8704	3.8704
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.6171	3.8704	3.8704	3.8704	3.8704
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6171	3.8704	3.8704	3.8704	3.8704
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและให้บริการระบบกลางทางกฎหมาย	3,870,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,870,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,870,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,870,400 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐส่งเสริมการเปิดเผย

2,000,000 บาท

และใช้ประโยชน์จากข้อมูล**7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุน/ช่วยเหลือหน่วยงานภาครัฐให้เกิดการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลที่ดี ตามกรอบธรรมาภิบาล
- เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือด้านการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน จนเกิดชุมชนผู้ใช้ประโยชน์ข้อมูลในประเทศอย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมข้อมูล (Data Innovation) ที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

68,407,100 บาท

- เงินงบประมาณ

68,407,100 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.0000	-	2.0000
1. ศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐส่งเสริมการเปิดเผยและใช้ประโยชน์จากข้อมูล	-	-	2.0000	-	2.0000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐ (การเพิ่มประสิทธิภาพหรือการบำรุงรักษา)	ระบบ	3 (3)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.4071	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.4071	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.4071	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐส่งเสริมการเปิดเผย
และใช้ประโยชน์จากข้อมูล

2,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร

เพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล

1,000,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้บริการงานด้านวิชาการด้านทักษะดิจิทัล
- เพื่อจัดทำและควบคุมมาตรฐานองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทักษะดิจิทัล
- เพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อร่วมพัฒนาศักยภาพให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย
- เพื่อยกระดับทักษะดิจิทัลให้กับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ โดยการจัดอบรมและสัมมนา รวมทั้ง e-Learning

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,937,900 บาท

- เงินงบประมาณ

11,937,900 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0000	-	1.0000
1. การยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล	-	-	1.0000	-	1.0000

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัลจากสถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล (Thailand Digital Government Academy: TDGA) ไม่น้อยกว่า	คน	100,000 (959,532)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดทำสื่อการเรียนรู้ด้านทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์ (e-Learning)	บทเรียน	4 (4)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : การเพิ่มประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านรัฐบาลดิจิทัล (DG Learning Portal)	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรมในระบบ e-Learning ได้รับการประเมินความรู้ด้วยแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) มีคะแนนทดสอบไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.9379	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9379	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9379	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร

เพื่อส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล	1,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,000,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาบริการและเครื่องมือกลางดิจิทัล

14,280,000 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถมีบริการรัฐที่มีมาตรฐาน ทำงานร่วมกันได้ และประหยัดงบประมาณ
- เพื่อพัฒนาระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้มาตรฐานและรองรับการทำงานของหน่วยงานภาครัฐได้ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ ที่สามารถเริ่มต้นใช้งานได้ทันที

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

266,099,100 บาท

- เงินงบประมาณ

266,099,100 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.2800	-	14.2800
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงาน	-	-	14.2800	-	14.2800

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัญชีรายการให้บริการระบบสารบรรณกลางอิเล็กทรอนิกส์ (Saraban as a Service) (สะสม)	บัญชีรายชื่อ	3,300 (6,712)	3,500	3,500	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.9791	14.2800	14.2800	14.2800	14.2800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.9791	14.2800	14.2800	14.2500	14.2800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	208.9791	14.2800	14.2800	14.2800	14.2800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบริการและเครื่องมือกลางดิจิทัล	14,280,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,280,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,280,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,280,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการขับเคลื่อนเอกสารดิจิทัล

4,606,800 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลักดันให้มีการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล โดยได้ริเริ่มจากด้านการศึกษา ได้แก่ การจัดทำเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transcript)
- เพื่ออำนวยความสะดวกกับมหาวิทยาลัยในการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงหน่วยงานหรือบริษัทต่าง ๆ ได้รับเอกสารสำคัญทางการศึกษาในรูปแบบดิจิทัล สะดวกและตรวจสอบง่าย

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,427,200 บาท

- เงินงบประมาณ

18,427,200 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.6068	-	4.6068
1. การขับเคลื่อนเอกสารดิจิทัล	-	-	4.6068	-	4.6068

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยภาครัฐที่เข้าร่วมโครงการ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของหน่วยภาครัฐ ที่นำเอกสารดิจิทัลไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	25	25	25	25
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.6068	4.6068	4.6068	4.6068
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.6068	4.6068	4.6068	4.6068
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.6068	4.6068	4.6068	4.6068
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนเอกสารดิจิทัล

4,606,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,606,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,606,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,606,800 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น และการเสริมทักษะใหม่

965,000 บาท

ด้านดิจิทัลภาครัฐ

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น (Reskill) และการเสริมทักษะใหม่ (Upskill) ด้านดิจิทัลภาครัฐ ให้กับบุคลากรของสำนักงาน โดยการอบรมตามหลักสูตรดิจิทัลสำคัญหรือหลักสูตรอื่นที่กำหนด
- เพื่อช่วยให้บุคลากรของสำนักงานสามารถทำงานได้ดีขึ้นและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของทีมและองค์กร
- เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของสำนักงานในการรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงและการบังคับใช้กฎหมายใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,746,800 บาท

- เงินงบประมาณ

4,746,800 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.9650	-	0.9650
1. การเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น และการเสริมทักษะใหม่ด้านดิจิทัลภาครัฐ	-	-	0.9650	-	0.9650

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ของสำนักงานฯ ที่ได้รับการพัฒนาตามกลุ่มหลักสูตรที่กำหนด	คน	40 (231)	78	78	78	78
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรมต้องได้รับการประเมินความรู้ด้วยแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) และมีผลคะแนนทดสอบไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.8868	0.9650	0.9650	0.9650	0.9650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8868	0.9650	0.9650	0.9650	0.9650
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8868	0.9650	0.9650	0.9650	0.9650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

โครงการ : โครงการเพิ่มทักษะใหม่ที่จำเป็น และการเสริม

ทักษะใหม่ด้านดิจิทัลภาครัฐ

965,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

965,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

965,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

965,000 บาท

7.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะต้นแบบ

69,844,100 บาท

7.4.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการระบบศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (info.go.th) และเพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ และเป็นช่องทางให้หน่วยงานภาครัฐสามารถจัดทำและเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- เพื่อจัดทำบริการดิจิทัลสาธารณะ (Digital Service) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเน้นการจัดทำบริการที่อำนวยความสะดวกต่อประชาชน ผู้ประกอบการ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูล และบริการต่าง ๆ ของรัฐได้ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือตู้บริการเอนกประสงค์ (Kiosk)
- เพื่อให้บริการด้านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แก่ผู้ประกอบการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการขออนุมัติ อนุญาตจากทางราชการ โดยสามารถกรอกแบบฟอร์มยื่นเอกสารหลักฐานผ่านคอมพิวเตอร์ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องไปติดต่อที่หน่วยงานของรัฐด้วยตนเอง

7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

215,419,800 บาท

- เงินงบประมาณ

215,419,800 บาท

7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	69.8441	-	69.8441
1. การพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะต้นแบบ	-	-	69.8441	-	69.8441

7.4.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบริการดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านศูนย์บริการรวม	บริการ	15 (80)	7	-	-	-
เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (Government SuperApp)	แพลตฟอร์ม	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความต่อเนื่องในการให้บริการระบบศูนย์บริการรวม (Availability)	ร้อยละ	-	99.5	99.5	99.5	99.5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.3595	69.8441	18.4054	18.4054	18.4054
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.3595	69.8441	18.4054	18.4054	18.4054
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.3595	69.8441	18.4054	18.4054	18.4054
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบริการดิจิทัลสาธารณะต้นแบบ		69,844,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		69,844,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		69,844,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		34,390,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		35,453,800 บาท
(1) การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชนติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว ให้รองรับการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 7 บริการ		7,161,500 บาท
(2) การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลางเพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (Government SuperApp) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แพลตฟอร์ม		28,292,300 บาท

7.4.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ

9,756,000 บาท

7.4.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลและทะเบียนดิจิทัลระหว่างหน่วยงานของรัฐและสนับสนุนภาครัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล
- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้บริการภาครัฐ ลดภาระในการจัดเตรียมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน โดยหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการสามารถเรียกดูข้อมูลของประชาชนผ่านระบบบริการนี้ได้
- เพื่อให้คำแนะนำหรือความช่วยเหลือในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐอื่นหรือเอกสารราชการอื่น ๆ ตามนโยบายรัฐบาล

7.4.9.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.4.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)**7.4.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

74,522,800 บาท

- เงินงบประมาณ

74,522,800 บาท

7.4.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.7560	-	9.7560
1. ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ	-	-	9.7560	-	9.7560

7.4.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้อย่างต่อเนื่อง	ชุดข้อมูล	25 (74)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการใช้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.4988	9.7560	9.7560	9.7560	9.7560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.4988	9.7560	9.7560	9.7560	9.7560
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.4988	9.7560	9.7560	9.7560	9.7560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการพัฒนาศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ	9,756,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,756,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,756,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,756,000 บาท

7.4.10 โครงการที่ 10 : โครงการแนวทางปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนของภาครัฐ

ผ่านระบบดิจิทัล

1,000,000 บาท

7.4.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา วิจัย นโยบาย มาตรฐาน แนวทางปฏิบัติ และกรณีศึกษาด้านการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาเป็นการพัฒนาฐานดิจิทัลภาครัฐที่สอดคล้องต่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย
- เพื่อจัดทำแนวปฏิบัติกระบวนการทางดิจิทัลภาครัฐที่เป็นคู่มือการปฏิบัติตามเพื่ออำนวยความสะดวกให้หน่วยงานในระดับต่าง ๆ สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2565
- เพื่อขับเคลื่อนมาตรฐานดิจิทัลภาครัฐด้วยการให้คำปรึกษาและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐในการจัดทำวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง

7.4.10.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง

7.4.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)**7.4.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

4,544,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,544,000 บาท

7.4.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0000	-	1.0000
1. การพัฒนาแนวทางปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนของภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล	-	-	1.0000	-	1.0000

7.4.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แนวทางการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้กับกระบวนการที่พบโดยทั่วไปในบริการดิจิทัลภาครัฐ (Common Process) 8 กระบวนการ ตาม พ.ร.บ. ปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565	แนวทาง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนการพัฒนามาตรฐาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5440	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5440	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5440	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแนวทางปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชน

ของภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

1,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	289.1012	117.6159	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	705.9545	740.6163	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	50.0000	68.5574	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	655.9545	672.0589	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	995.0557	858.2322	-	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	50.0000	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	50.0000	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	945.0557	858.2322	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	827.4398	858.2322	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	827.4398	858.2322	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	770.6594	798.2796	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	56.7804	59.9526	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	117.6159	-	-	-	-	-

สำนักงานนายกรัฐมนตรี
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	637,338,800 บาท	826,742,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	147,966,000 บาท	15,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สสพ. มุ่งมั่นเป็นพันธมิตรเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ ขับเคลื่อนประเทศไทยและพื้นที่เป้าหมาย
ในฐานะปลายทางของไมซ์ ด้วยนวัตกรรมและการสร้างความยั่งยืนร่วมกัน

2. พันธกิจ

- เป็นพันธมิตรเพื่อความสำเร็จทางธุรกิจในระดับมาตรฐานสากล
- ขับเคลื่อนจุดหมายปลายทางให้ก้าวไปข้างหน้าสู่มาตรฐานสากล
- เร่งขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม
- เสริมสร้างความยั่งยืนด้วยการสร้างสมดุลระหว่างสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สร้างรายได้ให้กับประเทศและกระจาย รายได้ให้กับกลุ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เจ้าของธุรกิจ จนถึงชุมชนท้องถิ่น			
- ตัวชี้วัด : การกระจายรายได้ที่เกิดจากอุตสาหกรรมไมซ์ สู่เศรษฐกิจของประเทศไทย เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	3	-
- ตัวชี้วัด : การกระจายรายได้ที่เกิดจากอุตสาหกรรมไมซ์ สู่เศรษฐกิจของประเทศไทย	ล้านบาท	-	138,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	594.0913	637.3388	826.7429
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	154.9780	161.4942	168.5617
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	347.7979	388.6446	561.5456
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	47.4646	47.4646	47.4646
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	300.3333	341.1800	514.0810
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	91.3154	87.2000	96.6356
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	66.0000	60.2000	65.5822
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	25.3154	27.0000	31.0534

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	785.3048	841.7429	822.6509	829.6631	836.9557
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	637.3388	826.7429	782.6509	789.6631	796.9557
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	147.9660	15.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	147.9660	15.0000	40.0000	40.0000	40.0000
1. นักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์ทั้งในและต่างประเทศ เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการใช้จ่าย ของนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ล้านบาท	-	136,000	181,000	200,000	218,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการใช้จ่าย ของนักเดินทางธุรกิจกลุ่มไมซ์เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของ สสปน.	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	637.3388	826.7429	782.6509	789.6631	796.9557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	147.9660	15.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	147.9660	15.0000	40.0000	40.0000	40.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	826,742,900 บาท
รายจ่ายประจำ	795,142,900 บาท
รายจ่ายลงทุน	31,600,000 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	826.7429	-	826.7429
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	168.5617	-	168.5617
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	47.4646	-	47.4646
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า และการลงทุน	-	-	-	47.4646	-	47.4646
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	514.0810	-	514.0810
ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย	-	-	-	514.0810	-	514.0810
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	65.5822	-	65.5822
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	-	65.5822	-	65.5822
5. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	31.0534	-	31.0534
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC	-	-	-	31.0534	-	31.0534

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

168,561,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	186.4942	173.5617	185.3041	192.3163	199.6089
เงินงบประมาณ	161.4942	168.5617	175.3041	182.3163	189.6089
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	161.4942	168.5617	175.3041	182.3163	189.6089
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	25.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	25.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	168,561,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	168,561,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	168,561,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	168,561,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

47,464,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ การค้า

47,464,600 บาท

และการลงทุน

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	47.4646	-	47.4646
1. บริหารจัดการสำนักงาน	-	-	47.4646	-	47.4646

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ เป็นไปตามแผน (ไม่น้อยกว่า)	ร้อยละ	96 (100)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.0646	52.4646	57.4646	57.4646	57.4646
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.4646	47.4646	47.4646	47.4646	47.4646
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.4646	47.4646	47.4646	47.4646	47.4646
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.6000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.6000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาประสิทธิภาพและมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต บริการ

การค้า และการลงทุน 47,464,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 47,464,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 47,464,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 47,464,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

514,081,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า

514,081,000 บาท

และนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและพัฒนาให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายหลักในการจัดประชุม การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล และการจัดแสดงสินค้า/นิทรรศการนานาชาติในภูมิภาคเอเชีย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	514.0810	-	514.0810
1. ดำเนินการตลาดเชิงรุก มุ่งเน้นการดำเนินงาน การสร้างงานใหม่ การสนับสนุนการจัดงาน รวมถึงส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะจุดหมายหลักของอุตสาหกรรมไมซ์ในภูมิภาคเอเชียเพื่อเพิ่มจำนวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์เข้าประเทศ	-	-	247.3939	-	247.3939
2. พัฒนามาตรฐาน นวัตกรรม และผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ไทย	-	-	136.8138	-	136.8138
3. เพิ่มจำนวนและยกระดับงานไมซ์ในภูมิภาคสู่ระดับนานาชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดรายได้	-	-	129.8733	-	129.8733

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : รายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวธุรกิจกลุ่มไมซ์ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5 (130.50)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจต่อการให้บริการของ สสปน.	ร้อยละ	80 (87.71)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	456.5460	519.0810	483.2466	483.2466	483.2466
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	341.1800	514.0810	463.2466	463.2466	463.2466
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	341.1800	514.0810	463.2466	463.2466	463.2466
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	115.3660	5.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	115.3660	5.0000	20.0000	20.0000	20.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดประชุม และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล

และการจัดแสดงสินค้าและนิทรรศการนานาชาติในประเทศไทย

514,081,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

514,081,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

514,081,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

31,600,000 บาท

(1) การพัฒนาสารสนเทศ และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

11,000,000 บาท

(2) การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่

ของอุตสาหกรรมไมซ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

20,600,000 บาท

2) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

410,032,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

3) การจัดงาน Thailand Innovative Meetings Exchange (TIME)

เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในการดึงดูดงานประชุมนานาชาติ

10,546,800 บาท

4) การส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์แบบมุ่งเป้าเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

สำหรับเศรษฐกิจดิจิทัล (4 CLUSTERS – 1 PLATFORM)

5,258,000 บาท

5) การยกระดับการจัดงานเทศกาลนานาชาติเชิงธุรกิจ

(International Business Festival)

15,000,000 บาท

6) การประมูลสิทธิการเป็นเจ้าภาพการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 2572

จังหวัดนครราชสีมา

8,183,500 บาท

7) การเป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมพืชสวนโลก พ.ศ. 2569 จังหวัดอุดรธานี

9,806,000 บาท

8) การเตรียมความพร้อมระดับพื้นที่มุ่งสู่งานเทศกาลพืชสวนโลกระดับนานาชาติ

กระตุ้นเศรษฐกิจไทยขับเคลื่อนด้วยไมซ์ภูมิภาค

10,180,000 บาท

9) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการจากฐานทรัพยากรและอัตลักษณ์ท้องถิ่น

ที่มีศักยภาพของกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในเมืองไมซ์ไทย

4,234,400 บาท

10) การกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วยงานแสดงสินค้าภายในประเทศระดับภูมิภาค

- Regional Best Expo

9,240,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

65,582,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

65,582,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านไมซ์ในภูมิภาคเอเชีย
- เพื่อใช้ไมซ์เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศและกระจายรายได้ไปสู่ภูมิภาค
- เพื่อสร้างงานไมซ์ที่เกี่ยวกับอัตลักษณ์และเชื่อมโยงวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวในประเทศ โดยการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ สัมมนา และเจรจาธุรกิจ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต พัทยา ชุมพร กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา และเมืองรองที่มีศักยภาพ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

540,499,800 บาท

- เงินงบประมาณ

540,499,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	65.5822	-	65.5822
1. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจในพื้นที่ที่มีศักยภาพ	-	-	14.7740	-	14.7740
2. ไมซ์สร้างสรรค์ รวมพลังชุมชนทั่วไทย	-	-	5.5272	-	5.5272
3. พัฒนาลิขสิทธิ์และบริการของอุตสาหกรรมเรือสำราญและอาหารพื้นถิ่นผ่านงานไมซ์	-	-	5.9000	-	5.9000
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเชื่อมโยงภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน	-	-	19.4310	-	19.4310
5. ยกระดับความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตและอันดามันในการเป็นเจ้าภาพการจัดงานระดับโลก	-	-	12.0000	-	12.0000
6. พัฒนาพื้นที่ด้วยไมซ์ กระจายรายได้สู่ชุมชน	-	-	7.9500	-	7.9500

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวศักยภาพสูง เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (71.25)	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	278.1710	65.5822	65.5822	65.5822	65.5822
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.1710	65.5822	65.5822	65.5822	65.5822
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	278.1710	65.5822	65.5822	65.5822	65.5822
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

65,582,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

65,582,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

65,582,200 บาท

1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

65,582,200 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	31,053,400 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC	31,053,400 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อสร้างรายได้และพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยโมเดลในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	
- เพื่อเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวเชิงธุรกิจเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยใช้ MICE	
เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการค้า การลงทุน และการพัฒนาประเทศ	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	184,482,000 บาท
- เงินงบประมาณ	184,482,000 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.0534	-	31.0534
1. ดึงงานระดับโลกเข้ามาจัดในพื้นที่ EEC (World Top Notch)	-	-	12.5536	-	12.5536
2. MINI EEC FAIR	-	-	10.1998	-	10.1998
3. Thailand EEC Wellness MICE Destination Showcase	-	-	8.3000	-	8.3000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ เปิดตัวประเทศและ EEC ในฐานะเป็นพื้นที่จัดงาน แสดงสินค้าการบิน	ครั้ง	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : งานนิทรรศการแสดงสินค้า	งาน	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : งานระดับโลกที่เข้ามาจัดในพื้นที่ EEC	งาน	2 (-)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : MINI EEC FAIR	งาน	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : Thailand EEC Wellness MICE Destination Showcase	งาน	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.2684	31.0534	31.0534	31.0534	31.0534
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.2684	31.0534	31.0534	31.0534	31.0534
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.2684	31.0534	31.0534	31.0534	31.0534
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ EEC	31,053,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	31,053,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,053,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	31,053,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	338.5873	178.4661	32.8062	44.5410	34.3156	27.4497
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	669.3294	754.4480	829.0490	784.9570	791.9692	799.2618
2.1 เงินรายได้	3.7226	2.3061	2.3061	2.3061	2.3061	2.3061
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	594.0913	637.3388	826.7429	782.6509	789.6631	796.9557
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	71.5155	114.8031	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,007.9167	932.9141	861.8552	829.4980	826.2848	826.7115
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	258.5905	147.9660	15.0000	40.0000	40.0000	40.0000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	258.5905	147.9660	15.0000	40.0000	40.0000	40.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	749.3262	784.9481	846.8552	789.4980	786.2848	786.7115
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	570.8601	752.1419	802.3142	755.1824	758.8351	762.4244
6.1 การกิจพื้นฐาน	202.3883	238.9588	216.0263	222.7687	229.7809	237.0735
6.1.1 รายจ่ายประจำ	202.3883	238.9588	216.0263	222.7687	229.7809	237.0735
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	368.4718	513.1831	586.2879	532.4137	529.0542	525.3509
6.2.1 รายจ่ายประจำ	368.4718	513.1831	586.2879	532.4137	529.0542	525.3509
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	178.4661	32.8062	44.5410	34.3156	27.4497	24.2871

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	300,855,100 บาท	469,056,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	29,964,400 บาท	32,620,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทยสู่เวทีโลก

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน สาธารณชน และสถาบันการศึกษา
- ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนา ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
- พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการนำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
- เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบาย และเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม
- ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานต่างประเทศ หรือระหว่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านความคิดสร้างสรรค์ ที่จะนำไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการไทยสามารถใช้ความคิด สร้างสรรค์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน - ตัวชี้วัด : SME ธุรกิจสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการรายใหม่ รายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	26	26

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	309.7165	300.8551	469.0564
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	72.1414	72.7554	86.6625
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	228.5401	221.8717	373.9939
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	46.0346	51.0982	47.1744
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองนำอยู่อัจฉริยะ	17.0045	25.8845	51.3023
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	27.1357	51.2739	153.0642
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	138.3653	93.6151	122.4530
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	9.0350	6.2280	8.4000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2.5990	-	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	6.4360	6.2280	8.4000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.8195	501.6764	461.1679	447.1653	431.8662
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.8551	469.0564	454.1679	440.1653	424.8662
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.9644	32.6200	7.0000	7.0000	7.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.9644	32.6200	7.0000	7.0000	7.0000
1. ผู้ประกอบการธุรกิจสร้างสรรค์ นำกระบวนการคิด เชิงสร้างสรรค์ไปพัฒนาธุรกิจ เพื่อยกระดับ ความสามารถการแข่งขันของสินค้าและบริการสู่สากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพและนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ราย	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะ ธุรกิจสร้างสรรค์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ราย	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทางเศรษฐกิจ จากการจัดกิจกรรมกระตุ้นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ล้านบาท	750	750	750	750	750
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ธุรกิจสร้างสรรค์วิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการใหม่ มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพ และนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ร้อยละ	26	26	26	26	26
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์ และความพึงพอใจจากแหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ ทั้งเชิงพื้นที่และดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.8551	469.0564	454.1679	440.1653	424.8662
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	29.9644	32.6200	7.0000	7.0000	7.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	29.9644	32.6200	7.0000	7.0000	7.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	469,056,400 บาท
รายจ่ายประจำ	431,753,900 บาท
รายจ่ายลงทุน	37,302,500 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	469.0564	-	469.0564
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	86.6625	-	86.6625
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	47.1744	-	47.1744
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งปมเพาะธุรกิจสร้างสรรค์	-	-	-	47.1744	-	47.1744
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	-	-	-	51.3023	-	51.3023
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือด้วยการท่องเที่ยวและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมล้านนา (Northern Creative Economic Corridor : NCEC)	-	-	-	18.9534	-	18.9534
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการท่องเที่ยวและการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจจากฐานเศรษฐกิจชีวภาพ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	-	-	16.5010	-	16.5010
โครงการที่ 3 : โครงการเทศกาลส่งเสริมและยกระดับธุรกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) ภาคใต้	-	-	-	15.8479	-	15.8479
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	-	-	-	153.0642	-	153.0642
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าเกษตรสร้างสรรค์ Global OTOP: Value Creation for Agriproduct	-	-	-	8.7597	-	8.7597

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างอัตลักษณ์เมืองด้วย Visual Character ไทยให้เกิด Soft Power	-	-	-	6.7300	-	6.7300
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตรด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)	-	-	-	4.0000	-	4.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อความยั่งยืน SDG gastronomy	-	-	-	4.2086	-	4.2086
โครงการที่ 5 : โครงการศึกษาทักษะและความสามารถในการสาขาอาชีพสร้างสรรค์และพัฒนาแพลตฟอร์มแนวอาชีพสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	-	-	-	2.7800	-	2.7800
โครงการที่ 6 : โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน Soft power ไทย ดันไกลสู่สากล	-	-	-	113.1779	-	113.1779
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมมรดกและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่ Soft power ระดับสากล	-	-	-	13.4080	-	13.4080
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	122.4530	-	122.4530
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทย ให้นำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้าและบริการ	-	-	-	122.4530	-	122.4530
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	8.4000	-	8.4000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา ด้านสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์	-	-	-	8.4000	-	8.4000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

86,662,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	82.2047	99.1577	97.1290	100.7341	104.4835
เงินงบประมาณ	72.7554	86.6625	90.1290	93.7341	97.4835
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	72.7554	86.6625	90.1290	93.7341	97.4835
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	9.4493	12.4952	7.0000	7.0000	7.0000
- เงินรายได้	9.4493	12.4952	7.0000	7.0000	7.0000

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	86,662,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,495,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	86,662,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,495,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	86,662,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,495,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	86,662,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,495,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

47,174,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งปมเพาะธุรกิจสร้างสรรค์

47,174,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน สาธารณชน และสถาบันการศึกษา
- ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อบรรยากาศสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนา ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	47.1744	-	47.1744
1. สนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม	-	-	47.1744	-	47.1744

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการที่ได้รับประโยชน์และความพึงพอใจจากแหล่งปมเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ เชิงพื้นที่และดิจิทัลแพลตฟอร์ม	ร้อยละ	80 (86.65)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.6133	67.2992	66.1219	66.1308	47.0823
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.0982	47.1744	66.1219	66.1308	47.0823
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.0982	47.1744	66.1219	66.1308	47.0823
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	20.5151	20.1248	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.5151	20.1248	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่แหล่งบ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ 47,174,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 20,124,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 47,174,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 20,124,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 47,174,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 20,124,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภค 6,911,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,761,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายใช้สอย 20,917,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 17,363,300 บาท

3) ค่าเช่าสำนักงาน สคส. ขอนแก่น 1 แห่ง 168,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 888,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 160,900 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 168,900 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 177,300 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 186,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 195,500 บาท

4) ค่าเช่าสำนักงาน สคส. เชียงใหม่ 1 แห่ง 118,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 989,700 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 435,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 435,500 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 118,700 บาท

5) ค่าเช่าสำนักงาน สคส. กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 18,813,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 112,881,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 18,813,500 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 37,627,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 37,627,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 18,813,500 บาท

6) ค่าเช่าสำนักงาน สคส. เชียงใหม่ 1 แห่ง 244,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 1,466,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 244,400 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 488,700 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 488,700 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 244,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ

51,302,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเขตเศรษฐกิจ

18,953,400 บาท

สร้างสรรค์ภาคเหนือด้วยการท่องเที่ยวและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมล้านนา

(Northern Creative Economic Corridor : NCEC)

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการกลุ่มท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพสูง พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าและบริการ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่เครือข่ายที่มีศักยภาพ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

100,878,100 บาท

- เงินงบประมาณ

100,878,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.9534	-	18.9534
1. พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือด้วยการท่องเที่ยวและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมล้านนา (Northern Creative Economic Corridor : NCEC)	-	-	18.9534	-	18.9534

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จัดงานเทศกาลด้านความคิดสร้างสรรค์ขนาดใหญ่	พื้นที่	5 (5)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการเข้าถึงข้อมูลออนไลน์ และออนไลน์ ไม่น้อยกว่า	ราย	500,000 (611,318)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น (จากการจัดเทศกาลความคิดสร้างสรรค์)	ล้านบาท	2,840 (3,563.7300)	250	250	250	250

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0645	18.9534	18.9534	18.9534	18.9534
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0645	18.9534	18.9534	18.9534	18.9534
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.0645	18.9534	18.9534	18.9534	18.9534
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือด้วยการท่องเที่ยว

และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมล้านนา

(Northern Creative Economic Corridor : NCEC)

18,953,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

18,953,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

18,953,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ในเขตเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคเหนือด้วยการท่องเที่ยว

และการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัฒนธรรมล้านนา

(Northern Creative Economic Corridor : NCEC)

18,953,400 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการท่องเที่ยว

และการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจจากฐานเศรษฐกิจชีวภาพ (ภาคตะวันออกเชิงเหิน)

16,501,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการออกแบบในประเทศและระหว่างประเทศ
ให้แก่ภาคธุรกิจสร้างสรรค์และภาคการศึกษาในท้องถิ่น นำไปใช้พัฒนาการขยายตัวของธุรกิจการค้า
และยกระดับผลงานออกแบบสู่มาตรฐานสากล
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยการพัฒนาพื้นที่และสินทรัพย์เก่าให้เชื่อมโยงกับวิถีชีวิตสมัยใหม่
และส่งเสริมให้เกิดความเคลื่อนไหวของการพัฒนาเศรษฐกิจ ผ่านการพัฒนาพื้นที่ธุรกิจ ชุมชนเมือง
และการพัฒนาสู่แหล่งท่องเที่ยวสร้างสรรค์ของเมือง
- เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมที่สนับสนุนการเติบโตและการสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
และธุรกิจที่เกี่ยวข้องในจังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น และพื้นที่ใกล้เคียง 8 จังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,749,900 บาท

- เงินงบประมาณ

92,749,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.5010	-	16.5010
1. พัฒนาพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการท่องเที่ยว และการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจจากฐานเศรษฐกิจชีวภาพ	-	-	16.5010	-	16.5010

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้รับการบ่มเพาะเชิงลึก ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ	ราย	450 (1,525)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรม กระตุ้นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ล้านบาท	220 (950.0700)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมและการเข้าถึง ข้อมูลออฟไลน์ และออนไลน์ ไม่น้อยกว่า	ราย	-	100,000	100,000	100,000	100,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.7459	16.5010	16.5010	16.5010	16.5010
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.7459	16.5010	16.5010	16.5010	16.5010
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.7459	16.5010	16.5010	16.5010	16.5010
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ด้วยการท่องเที่ยวและการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจ

จากฐานเศรษฐกิจชีวภาพ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

16,501,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,501,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,501,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยการท่องเที่ยว

และการสร้างมูลค่าเพิ่มธุรกิจจากฐานเศรษฐกิจชีวภาพ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

16,501,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเทศกาลส่งเสริมและยกระดับธุรกิจสร้างสรรค์

15,847,900 บาท

(Soft Power) ภาคใต้

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดเทศกาลแสดงผลงานสร้างสรรค์ของผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นำอัตลักษณ์ท้องถิ่นภาคใต้ให้เกิดการสร้างรายได้จากการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการสู่ตลาด
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนากายกระดับผลิตภัณฑ์และบริการสร้างสรรค์ของกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มธุรกิจสร้างสรรค์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนภาคใต้
- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคผ่านการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เกิดจากการผสมผสานความคิดสร้างสรรค์และความรู้สมัยใหม่ เข้ากับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสงขลา และกลุ่มจังหวัดภาคใต้

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

72,271,600 บาท

- เงินงบประมาณ

72,271,600 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.8479	-	15.8479
1. เทศกาลส่งเสริมและยกระดับธุรกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) ภาคใต้	-	-	15.8479	-	15.8479

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรมกระตุ้นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ล้านบาท	60 (165)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์/บริการที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดสินทรัพย์ Soft Power	ผลิตภัณฑ์/ บริการ	10 (10)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.8800	15.8479	15.8479	15.8479	15.8479
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8800	15.8479	15.8479	15.8479	15.8479
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8800	15.8479	15.8479	15.8479	15.8479
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเทศบาลส่งเสริมและยกระดับธุรกิจสร้างสรรค์

(Soft Power) ภาคใต้

15,847,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,847,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,847,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเทศบาลส่งเสริมและยกระดับธุรกิจสร้างสรรค์ (Soft Power) ภาคใต้

15,847,900 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

153,064,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าเกษตรสร้างสรรค์

8,759,700 บาท

Global OTOP: Value Creation for Agriproduct

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตั้งอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร พร้อมทั้งผสมผสานความทันสมัย และความเป็นสากล ด้วยความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ
- เพื่อพัฒนากลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์แบบองค์รวม ตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำของสินค้าเกษตร เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ เพื่อเพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดในเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย Thailand Creative District Network (TCDN)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

76,469,800 บาท

- เงินงบประมาณ 75,469,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 1,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.7597	-	8.7597
1. การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าเกษตรสร้างสรรค์ Global OTOP : Value Creation for Agriproducts	-	-	8.7597	-	8.7597

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรสร้างสรรค์ กลุ่มธุรกิจ ธุรกิจชุมชน วิสาหกิจชุมชน เข้าสู่กระบวนการ คัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีศักยภาพ	ราย	500 (250)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ ที่เข้าอบรม พัฒนาศักยภาพและเพิ่มทักษะบูรณาการ ทางด้านการออกแบบ/ธุรกิจ/เทคโนโลยี ความรู้ระดับต้น	ราย	1,000 (-)	1,000	1,000	1,000	1,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.4310	8.7597	8.7597	8.7597	8.7597
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.4310	8.7597	8.7597	8.7597	8.7597
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.4310	8.7597	8.7597	8.7597	8.7597
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าเกษตร

สร้างสรรค์ Global OTOP: Value Creation for Agriproduct

8,759,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,759,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,759,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้แก่สินค้าเกษตรสร้างสรรค์

Global OTOP : Value Creation for Agriproducts

8,759,700 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างอัตลักษณ์เมืองด้วย Visual Character ไทย 6,730,000 บาท

ให้เกิด Soft Power

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

ใช้ Visual Character เป็นเครื่องมือในการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ธุรกิจต่าง ๆ ในพื้นที่ และพัฒนาศักยภาพนักท่องเที่ยวสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดในเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประเทศไทย Thailand Creative District Network (TCDN)

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 53,391,800 บาท

- เงินงบประมาณ 53,391,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.7300	-	6.7300
1. การสร้างอัตลักษณ์เมืองด้วย Visual Character ไทย ให้เกิด Soft Power	-	-	6.7300	-	6.7300

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* *		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ MSMEs เข้าร่วมกิจกรรมบรรยาย อบรมปรึกษา และ/หรือ สัมมนาเชิงปฏิบัติการ	ราย	2,500 (1,210)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลผลิตจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ใน Sand Box	ชิ้นงาน	80 (97)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ ได้พัฒนาศักยภาพ	ราย	2,500 (1,210)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์/ผลงาน Visual Character	ชิ้น	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนการจ้างงานบุคลากร ในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	ราย	30 (45)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.4718	6.7300	6.7300	6.7300	6.7300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.4718	6.7300	6.7300	6.7300	6.7300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.4718	6.7300	6.7300	6.7300	6.7300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างอัตลักษณ์เมือง

ด้วย Visual Character ไทยให้เกิด Soft Power 6,730,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 6,730,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 6,730,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการสร้างอัตลักษณ์เมืองด้วย Visual Character ไทย
ให้เกิด Soft Power 6,730,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร**4,000,000 บาท****ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามโมเดลเศรษฐกิจ****สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)****7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสร้างสรรค์ตามหลักเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)
- พัฒนาส่งเสริมฐานเศรษฐกิจชีวภาพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลผลิตทางการเกษตรเศรษฐกิจ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****20,423,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

20,423,600 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.0000	-	4.0000
1. การพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)	-	-	4.0000	-	4.0000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ สร้างสรรค์ตามหลักเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	ราย	28 (68)	28	28	-	-
เชิงปริมาณ : เกิดการออกแบบเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิต ทางการเกษตรไปสู่การใช้งานในอุตสาหกรรม	ผลิตภัณฑ์	7 (53)	7	7	-	-
เชิงปริมาณ : การจัดแสดงผลงานและนิทรรศการ ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน (BCG Model)	นิทรรศการ	1 (1)	1	1	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.4236	4.0000	4.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4236	4.0000	4.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.4236	4.0000	4.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร

ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคตะวันออกเชิงพื้นที่

ตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) 4,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 4,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร
ด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคตะวันออกเชิงพื้นที่
ตามโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model) 4,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเพื่อความยั่งยืน

4,208,600 บาท

SDG gastronomy

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารทั้งห่วงโซ่ ต่อยอดสินค้าด้านการเกษตรพื้นถิ่นภาคเหนือ โดยผนวกภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิทยาศาสตร์ พร้อมเพิ่มศักยภาพด้วยความคิดสร้างสรรค์ และการออกแบบ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมอาหารจากการต่อยอดสินค้าเกษตรในท้องถิ่นภาคเหนือ ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เกิดเครือข่ายธุรกิจสร้างสรรค์ ที่สามารถเข้าถึงช่องทางตลาดสากลด้วยแนวทางการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนอย่าง SDG gastronomy
- เพื่อเพิ่มแนวทางการทำงานและเกิดความเข้าใจใหม่ในการพัฒนาการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการเกษตร และด้านอาหารให้เกิดความคุ้มค่าและยั่งยืนทั้งในมิติรายได้ และคุณภาพชีวิต

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,417,200 บาท

- เงินงบประมาณ

8,417,200 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.2086	-	4.2086
1. การพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารเพื่อความยั่งยืน SDG gastronomy	-	-	4.2086	-	4.2086

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการสร้างสรรค์ นักสร้างสรรค์ด้านอาหาร ได้รับการเผยแพร่ความรู้	ราย	-	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ด้านอาหาร ได้รับการพัฒนาธุรกิจ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและยั่งยืน (SDG gastronomy)	ราย	-	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ด้านอาหาร ที่ได้รับการเพิ่มมูลค่า	ผลิตภัณฑ์	-	10	10	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.2086	4.2086	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.2086	4.2086	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.2086	4.2086	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร

เพื่อความยั่งยืน SDG gastronomy 4,208,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 4,208,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 4,208,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร

เพื่อความยั่งยืน SDG gastronomy 4,208,600 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการศึกษาทักษะและความสามารถในการสาขาอาชีพสร้างสรรค์**2,780,000 บาท****และพัฒนาแพลตฟอร์มแนะแนวอาชีพสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์****7.4.5.1 วัตถุประสงค์**

- ศึกษาข้อมูลสาขาอาชีพสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
- วิเคราะห์ระดับทักษะและความสามารถ (Skills and competency) ระดับความเชี่ยวชาญ และอัตราจ้างที่เหมาะสม เป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
- พัฒนาแพลตฟอร์มแนะแนวอาชีพและแหล่งข้อมูลพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพสร้างสรรค์ (Creative careers service platform)

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดขอนแก่น และจังหวัดสงขลา

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)**7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****2,780,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

2,780,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.7800	-	2.7800
1. การศึกษาทักษะและความสามารถในการสาขาอาชีพสร้างสรรค์และพัฒนาแพลตฟอร์มแนะแนวอาชีพสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	-	-	2.7800	-	2.7800

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : รายงานวิจัยสาขาอาชีพสร้างสรรค์ สถิติแรงงาน รายการทักษะ/ความสามารถ ของสาขาอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	ฉบับ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มออนไลน์นำเสนอข้อมูล สาขาอาชีพในกลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อให้ความรู้ และแนะแนวอาชีพให้กับแรงงาน และนักเรียน/นักศึกษา	ระบบ	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.7800	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.7800	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.7800	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาทักษะและความสามารถ

ในสาขาอาชีพสร้างสรรค์ และพัฒนาแพลตฟอร์ม

แนะแนวอาชีพสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

2,780,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,780,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,780,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

2,780,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทักษะและความสามารถในสาขาอาชีพสร้างสรรค์

และพัฒนาแพลตฟอร์มแนะแนวอาชีพ สำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

2,780,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน Soft power ไทย

113,177,900 บาท

ต้นโกลสู่สากล

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มจำนวนและยกระดับทักษะความเชี่ยวชาญของนักสร้างสรรค์ไทยกลุ่มเป้าหมายให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล
- เพื่อเพิ่มปริมาณการส่งออกคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์การบริโภคของตลาดประเทศเป้าหมายในภูมิภาคเอเชีย

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ภูมิภาค และในประเทศกลุ่มเป้าหมายการผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

477,211,600 บาท

- เงินงบประมาณ

477,211,600 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	113.1779	-	113.1779
1. ยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน Soft Power ไทยต้นโกลสู่สากล	-	-	113.1779	-	113.1779

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ระบบปฏิบัติการสนับสนุนกิจกรรม การสร้างสรรค์โลกเสมือน (Metaverse Ecosystem Lab)	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักสร้างสรรค์ในอุตสาหกรรม เป้าหมายได้รับองค์ความรู้และทักษะ	ราย	-	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนักสร้างสรรค์ได้รับการพัฒนา ทักษะเชิงลึก เชิงปฏิบัติการ	ราย	-	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานสร้างสรรค์ได้รับการส่งเสริม เพื่อส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ	ผลงาน	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.5000	113.1779	113.1779	113.1779	113.1779
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.5000	113.1779	113.1779	113.1779	113.1779
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.5000	113.1779	113.1779	113.1779	113.1779
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน Soft power ไทย

ต้นไถลู่สากล 113,177,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 113,177,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 113,177,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน Soft Power ไทยต้นไถลู่สากล 113,177,900 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริม มรดกและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม**13,408,000 บาท****สู่ Soft power ระดับสากล****7.4.7.1 วัตถุประสงค์**

- วางกฎเกณฑ์ สรรหาและคัดเลือก นักออกแบบสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ที่มีผลงานเชิงประจักษ์และมีศักยภาพ ในการต่อยอดส่งเสริมมรดกและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่ Soft Power ระดับสากล
- ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สื่อแสดงผลงานนักออกแบบสร้างสรรค์ไทย เพื่อนำไปสู่การเข้าถึงตลาด และการจ้างงานสร้างสรรค์ ทั้งในและต่างประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนนักออกแบบสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ในการเข้าถึงแหล่งตลาดและการจ้างงานสร้างสรรค์ ทั้งในและต่างประเทศ

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ และต่างประเทศ

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)**7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****41,580,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

41,580,400 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.4080	-	13.4080
1. การส่งเสริม มรดกและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สู่ Soft power ระดับสากล	-	-	13.4080	-	13.4080

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจได้รับการพัฒนาส่งเสริม ศักยภาพสู่การเป็น Change Agent	กิจการ	30 (30)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การต่อยอดสินทรัพย์ในรูปแบบลิขสิทธิ์ หรือ NFT	ราย	30 (40)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นักออกแบบสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ที่มีผลงานเชิงประจักษ์และมีศักยภาพ (Thai Creative Talents to Soft Power)	ราย	-	300	300	-	-
เชิงปริมาณ : ผลงานนักออกแบบสร้างสรรค์รุ่นใหม่ (Thai Creative Talents Profiles)	ผลงาน	-	300	300	-	-
เชิงปริมาณ : นักออกแบบสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ได้รับการส่งเสริมสู่ตลาดภายในประเทศ และตลาดสากล (Thai Creative Talents Exposure)	ราย	-	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.7644	13.4080	13.4080	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.7644	13.4080	13.4080	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.7644	13.4080	13.4080	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม มรดกและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

สู่ Soft power ระดับสากล	13,408,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,408,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,408,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริม มรดกและภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	
สู่ Soft power ระดับสากล	13,408,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

122,453,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทย

122,453,000 บาท

ให้นำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้าและบริการ

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์และปัจจัยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมให้แก่ชุมชน สาธารณชน และสถาบันการศึกษา
- ส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่ที่เอื้อต่อการขยายการสร้างสรรค์และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ รวมทั้งพัฒนา ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้น
- พัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมให้เกิดการนำกระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
- เป็นศูนย์กลางการรวบรวมและพัฒนาข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อการตัดสินใจเชิงนโยบายและเพื่อสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และการสร้างนวัตกรรม

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	122.4530	-	122.4530
1. พัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์	-	-	44.9343	-	44.9343
2. พัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และกลไกสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์	-	-	53.9070	-	53.9070
3. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการยกระดับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ให้กับคนไทย	-	-	23.6117	-	23.6117

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เริ่มต้นธุรกิจได้รับความรู้เบื้องต้น แรงจูงใจ ความเป็นผู้ประกอบการ	ราย	400 (792)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจ เริ่มต้นธุรกิจได้รับความรู้เชิงลึกผ่านการสัมมนา เชิงปฏิบัติการ	ราย	100 (178)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ต้นแบบได้รับการส่งเสริมและผลักดัน เพื่อการพาณิชย์ และทรัพย์สินทางปัญญา (Commercialization & Intellectual Property) ผ่าน เครือข่ายหรือช่องทางต่าง ๆ ที่เหมาะสม ทั้งในและต่างประเทศ	ต้นแบบ	4 (8)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งบ่มเพาะธุรกิจ สร้างสรรค์ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ราย	250,000 (379,139)	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดยุคใหม่	ราย	7,000 (10,944)	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงปริมาณ : มูลค่าทางเศรษฐกิจจากการจัดกิจกรรม กระตุ้นพื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ล้านบาท	750 (1,857)	750	750	750	750
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการ SME ธุรกิจสร้างสรรค์วิสาหกิจเริ่มต้นและผู้ประกอบการใหม่ มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นภายหลังได้รับการพัฒนาศักยภาพ และนำความรู้ไปพัฒนาธุรกิจ	ร้อยละ	26 (32.86)	26	26	26	26
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.6151	122.4530	96.3305	96.3305	96.3305
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.6151	122.4530	96.3305	96.3305	96.3305
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.6151	122.4530	96.3305	96.3305	96.3305
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรสร้างสรรค์และธุรกิจไทย

ให้นำนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ไปใช้ยกระดับสินค้า

และบริการ	122,453,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	122,453,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	122,453,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	13,468,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนงานบริการและการบริหารจัดการ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและทรัพยากรทางกายภาพ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	13,468,500 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,654,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะธุรกิจสร้างสรรค์ส่วนภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แก่ประชาชน แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 งาน	12,654,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายพัฒนาความสามารถของผู้ประกอบการและธุรกิจสร้างสรรค์	32,280,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์และกลไกสนับสนุนธุรกิจสร้างสรรค์	53,907,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการยกระดับความคิดและทักษะสร้างสรรค์ให้กับคนไทย	10,143,200 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	8,400,000 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา	8,400,000 บาท
ด้านสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์	
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
- ศึกษาแนวทางการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับผลผลิตสร้างสรรค์ในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์พร้อมพัฒนาเป็นระบบการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้านสร้างสรรค์เชื่อมต่อกับแพลตฟอร์ม Timestamp ของ สคส. - พัฒนาพอร์ตแสดงข้อมูลทางธุรกิจ และรายการทรัพย์สินทางปัญญาด้านสร้างสรรค์รายบุคคลหรือรายการกิจการ เพื่อสร้างโอกาสเชิงพาณิชย์ให้กับผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ - เพื่อให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือ เชื่อมโยงฐานข้อมูลและกระบวนการทำงานเชิงเทคนิคกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาช่องทางการนำเสนอสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้านสร้างสรรค์	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) กรุงเทพมหานคร และสาขา	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	14,628,000 บาท
- เงินงบประมาณ	14,628,000 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.4000	-	8.4000
1. การพัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้านสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์	-	-	8.4000	-	8.4000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : แพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับบันทึกเวลาและความเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาด้านสร้างสรรค์ผ่านเทคโนโลยีบล็อกเชน (Decentralized Trusted Timestamping platform)	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบระดมทุนแบบไม่อาศัยตัวกลาง (Decentralized Crowdfunding) ในประเทศไทย	ฉบับ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาด้านสร้างสรรค์ (Creative IP Valuation)	ระบบ	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลรายการทรัพย์สินทางปัญญา ด้านสร้างสรรค์ (Creative IP Portfolio) ของผู้ประกอบการและนักสร้างสรรค์ ที่เกิดจาก การบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง	ฐานข้อมูล	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.2280	8.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2280	8.4000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2280	8.4000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

ด้านสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์

8,400,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,400,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,400,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

8,400,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา

ด้านสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์เชิงพาณิชย์ แขวงบางรัก เขตบางรัก

กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

8,400,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	106.7450	54.0623	103.6716	46.0734	53.8413	47.6066
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	403.8946	399.7613	472.0564	464.7679	450.7653	435.4662
2.1 เงินรายได้	74.5081	98.9062	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	309.7165	300.8551	469.0564	454.1679	440.1653	424.8662
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	7.6000	7.6000	7.6000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	19.6700	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	510.6396	453.8236	575.7280	510.8413	504.6066	483.0728
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	76.5231	29.9644	32.6200	7.0000	7.0000	7.0000
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	76.5231	29.9644	32.6200	7.0000	7.0000	7.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	434.1165	423.8592	543.1080	503.8413	497.6066	476.0728
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	380.0542	320.1876	497.0346	450.0000	450.0000	450.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	143.1404	148.9058	126.4549	130.0000	130.0000	130.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	143.1404	148.9058	126.4549	130.0000	130.0000	130.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	236.9138	171.2818	370.5797	320.0000	320.0000	320.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	153.5960	141.2901	333.2772	320.0000	320.0000	320.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	83.3178	29.9917	37.3025	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	54.0623	103.6716	46.0734	53.8413	47.6066	26.0728

กระทรวงกลาโหม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	194,498,728,200 บาท	198,320,443,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	660,200,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มีศักยภาพทางทหารที่ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2570

2. พันธกิจ

- พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
- สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
- ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาชาติ รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
- สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ
- ดำเนินการสงครามการสังเคราะห์ทหารผ่านศึกเพื่อความมั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพบกมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง - ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมของกองทัพบก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพบกมีความพร้อมในการธำรงรักษาไว้ ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	827.9883
			- แผนงานยุทธศาสตร์รักษา ความสงบภายในประเทศ	25.3144
			- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	692.6512
			- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด	282.5905
			- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคง	2,923.6961
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคาม ทุกมิติ	57,003.5532
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	341.0079
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	26,761.7302
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	109,164.4204
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	13.1879
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	284.3030
รวมทั้งสิ้น				198,320.4431

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	284.3030
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	248.3030
กองทัพเรือ	248.3030
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	248.3030
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมทีได้อย่างยั่งยืน	36.0000
กองทัพเรือ	36.0000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	36.0000

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194,498.7282	198,980.6431	188,035.4863	186,814.0500	181,349.2060
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	194,498.7282	198,320.4431	183,145.3163	181,846.4300	178,088.6860
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107,439.0355	109,164.4204	114,793.4339	120,876.4992	127,321.2951
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีชีวิต ความเป็นอยู่พื้นฐานที่ดีขึ้นและสนับสนุนการพัฒนา ประเทศให้เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ ช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,148.3054	3,154.7272	1,068.2038	1,068.2038	1,068.2038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคง ทั้งจากภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ ได้รับการแก้ไขหรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการ ตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัย คุกคามต่อความมั่นคงของชาติและปัญหาวิกฤติ ด้านความมั่นคงจากภายในและภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,903.5054	3,924.2522	3,483.7764	3,483.7764	3,483.7764
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือ ด้านความมั่นคงทางทหารจากต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับ ต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,478.4228	2,529.1540	2,300.5468	2,131.4737	1,915.7552
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. กองทัพมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของกองทัพ ในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73,989.9422	76,035.3057	57,376.9296	50,162.7960	40,450.3546
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของรายการ/ โครงการที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	706.6973	284.3030	906.7162	907.9713	633.5913
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200
7. ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกละทิ้งประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ สามารถเข้าถึงสิทธิการสงเคราะห์และอยู่ในสังคม อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการ ให้การสงเคราะห์ทุกประเภทแก่ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกละทิ้งประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกละทิ้งประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ มีความพึงพอใจในการมารับ การสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,320.8270	1,371.6642	1,371.6642	1,371.6642	1,371.6642
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. สถาบันพระมหากษัตริย์ มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์ รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจของสถาบัน พระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,449.4526	1,843.4285	1,843.4285	1,843.4285	1,843.4285
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. การขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	3	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.5400	13.1879	0.6169	0.6169	0.6169
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	198,320,443,100	บาท
รายจ่ายประจำ	152,861,881,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	45,458,561,300	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	198,320.4431	198,022.9522	297.4909	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	109,164.4204	109,164.4204	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	87,883.2901	87,883.2901	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,272.7326	975.2417	297.4909	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	197,469.6780	197,185.3750	284.3030	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	9,275.4411	9,275.4411	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,131.0040	4,131.0040	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,142.2779	5,142.2779	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.1592	2.1592	-	-	-	-	-	-
2. กองทัพบก	95,924.6247	95,924.6247	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	61,632.9190	61,632.9190	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	33,565.0074	33,565.0074	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	726.6983	726.6983	-	-	-	-	-	-
3. กองทัพเรือ	41,086.3532	40,802.0502	284.3030	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	21,266.6901	21,266.6901	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	19,372.2596	19,372.2596	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	447.4035	163.1005	284.3030	-	-	-	-	-
4. กองทัพอากาศ	36,411.3521	36,411.3521	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	14,498.9943	14,498.9943	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	21,896.0741	21,896.0741	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	16.2837	16.2837	-	-	-	-	-	-
5. กองบัญชาการกองทัพไทย	14,771.9069	14,771.9069	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,353.1011	7,353.1011	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	7,351.8058	7,351.8058	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	67.0000	67.0000	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	850.7651	837.5772	13.1879	-	-	-	-	-
1. สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ	850.7651	837.5772	13.1879	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	281.7119	281.7119	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	555.8653	555.8653	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	13.1879	-	13.1879	-	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม	1,369.5032	1,697.1758	494.6687	5.8430	-
2. กองทัพบก	3,284.7675	5,564.8338	3,901.1420	-	-
3. กองทัพเรือ	5,420.0998	15,473.5719	11,729.8988	27,220.1453	13,778.5100
4. กองทัพอากาศ	5,532.7764	4,343.9113	3,740.9048	1,057.3104	-
5. กองบัญชาการกองทัพไทย	741.6744	499.6292	330.5561	82.7626	-
รวมทั้งสิ้น	16,348.8213	27,579.1220	20,197.1704	28,366.0613	13,778.5100

กระทรวงกลาโหม
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	9,230,289,200 บาท	9,275,441,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มีความพร้อมในการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพทางทหารให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในปี พ.ศ. 2570

2. พันธกิจ

- พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
- พัฒนาศักยภาพของกองทัพในการปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ
- สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
- ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาชาติ
รวมทั้งองค์การระหว่างประเทศ
- สนับสนุนการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง รวมทั้งการช่วยเหลือประชาชน และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ
- ดำเนินงานการสงครามทั้งทางบกทางเรือทางอากาศเพื่อความมั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีความพร้อมในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการให้การสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	9,152.2075	9,230.2892	9,275.4411
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,035.1474	4,127.7587	4,131.0040
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,114.9009	5,100.3713	5,142.2779
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	4,567.8754	3,520.6370	4,059.4737
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	17.7532	17.7532	17.7532
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	1.4390	1.9390	1.9390
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อม เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	512.1038	1,526.7273	1,024.6772
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	15.7295	33.3148	38.4348
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.1592	2.1592	2.1592
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2.1592	2.1592	2.1592

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,230.2892	9,275.4411	9,066.9102	8,094.0707	7,830.7043
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,230.2892	9,275.4411	9,066.9102	8,094.0707	7,830.7043
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,127.7587	4,131.0040	4,340.9280	4,564.2062	4,799.9487
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ในรูปแบบต่างๆรวมทั้งภัยวิกฤติด้านความมั่นคง ทั้งจากภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ ได้รับการแก้ไขหรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติและภัยวิกฤติด้านความมั่นคงจากภายในและภายนอกประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0982	4.0982	4.0982	4.0982	4.0982
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษาการเทิดทูน และเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,033.2218	1,033.1934	1,033.1934	1,033.1934	1,033.1934
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. มีความสัมพันธ์อันดีและได้รับความร่วมมือ ด้านความมั่นคงทางทหารจากต่างประเทศและองค์การ ระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.0352	64.5761	64.5761	64.5662	64.5662
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของทหารมีชีวิต ความเป็นอยู่พื้นฐานที่ดีขึ้นและสนับสนุนการพัฒนา ประเทศให้เป็นไปตามแนวทางที่รัฐบาลกำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการช่วยเหลือประชาชนและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. มีความพร้อมในการให้การสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการให้การสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคาม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,682.1983	2,669.7552	2,251.3003	1,055.1925	556.0836
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศีกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการสามารถเข้าถึงสิทธิการสงเคราะห์และอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการให้การสงเคราะห์ทุกประเภทแก่ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศีกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศีกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ มีความพึงพอใจในการมารับการสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,320.8270	1,371.6642	1,371.6642	1,371.6642	1,371.6642
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	9,275,441,100	บาท
รายจ่ายประจำ	7,123,911,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,151,530,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,193.1763	427.0024	1,218.0123	3,323.2119	1,114.0382	9,275.4411
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,193.1763	37.4996	-	900.3281	-	4,131.0040
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	389.5028	1,218.0123	2,390.1044	61.8542	4,059.4737
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	-	379.5028	1,218.0123	3.0000	45.7129	1,646.2280
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	1,015.4402	-	1,015.4402
ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	10.0000	-	-	16.1413	26.1413
ผลผลิตที่ 4 : การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ	-	-	-	1,371.6642	-	1,371.6642
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	-	17.7532	17.7532
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเชิดชูคุณธรรม และการสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	17.7532	17.7532
4. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	-	-	-	-	1.9390	1.9390
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	-	-	-	1.9390	1.9390
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	-	-	32.7794	991.8978	1,024.6772
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ	-	-	-	32.7794	1.4411	34.2205
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก	-	-	-	-	201.2462	201.2462
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	1.1500	1.1500
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร	-	-	-	-	788.0605	788.0605

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	38.4348	38.4348
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	38.4348	38.4348
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	2.1592	2.1592
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	1.3992	1.3992
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	0.4000	0.4000
โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	0.3600	0.3600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,131,004,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	4,127.7587	4,131.0040	4,340.9280	4,564.2062	4,799.9487
เงินงบประมาณ	4,127.7587	4,131.0040	4,340.9280	4,564.2062	4,799.9487
- งบบุคลากร	3,206.5339	3,193.1763	3,353.8845	3,524.9941	3,705.4378
- งบดำเนินงาน	36.1595	37.4996	37.4996	37.4996	37.4996
- งบเงินอุดหนุน	885.0653	900.3281	949.5439	1,001.7125	1,057.0113
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	4,131,004,000 บาท
1. งบบุคลากร	3,193,176,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	3,093,731,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	3,009,743,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	83,987,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	783,900 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	98,661,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,499,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,499,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,902,300 บาท
(2) ค่าผ้าอ้อมตรายเป็นครั้งคราว	2,000,000 บาท
(3) เงินโบนัสลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	196,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการหรือลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	8,748,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	3,834,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ปฏิบัติเวชปฏิบัติส่วนตัว	3,480,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของข้าราชการทหารซึ่งเป็นบุคลากรทางกฎหมายในสังกัดกระทรวงกลาโหม	7,416,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,674,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	249,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	900,328,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	900,328,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	870,379,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,948,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 4,059,473,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ 1,646,228,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- อำนวยความสะดวกและสนับสนุนกองทัพในการเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	379.5028	1,218.0123	3.0000	45.7129	1,646.2280
1. การบริหารจัดการ	379.5028	1,218.0123	3.0000	45.2876	1,645.8027
2. การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	-	-	-	0.4253	0.4253

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อม ในการป้องกันประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,156.6210	1,646.2280	1,823.6249	824.0342	429.3843
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,156.6210	1,646.2280	1,823.6249	824.0342	429.3843
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	369.3471	379.5028	380.6714	380.6714	380.6714
- งบลงทุน	ล้านบาท	715.1234	1,218.0123	1,394.2406	394.6499	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.1505	45.7129	45.7129	45.7129	45.7129
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

1,646,228,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

379,502,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

246,929,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

245,760,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

3,800,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

52,991,200 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุม

6,865,700 บาท

(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน

1,270,500 บาท

(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษเหตุการณ์

2,909,200 บาท

(6) ค่าสมนาคุณวิทยากร

874,100 บาท

(7) ค่าตอบแทนกรรมการผู้อ่าน ตรวจและประเมินผลงานวิชาการ

328,000 บาท

(8) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

590,800 บาท

(9) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจร่างกฎหมายประจำ กท.

27,200 บาท

(10) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะ

4,924,300 บาท

(11) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

750,000 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาบริการ

48,753,400 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการไปราชการในประเทศ

12,275,100 บาท

(14) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ

47,528,600 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ

375,900 บาท

(16) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์

4,534,900 บาท

(17) ค่ารับรอง

3,690,000 บาท

(18) ค่าธรรมเนียมต่างๆ

1,037,100 บาท

(19) ค่าใช้จ่ายในพิธีการหรือพิธีศาสนา

2,417,300 บาท

(20) ค่าพิมพ์หนังสือ เย็บปก หรือเข้าปกหนังสือ

54,700 บาท

(21) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

97,900 บาท

(22) ค่าประกันภัยราชการ

1,980,000 บาท

(23) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน

150,500 บาท

(24) ค่าพาหนะ ค่าป่วยการ และค่าเช่าที่พักแก่พยาน/ล่ามในคดีอาญา

495,600 บาท

(25) ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

10,413,900 บาท

(26) ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

1,303,600 บาท

(27) ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์

3,193,500 บาท

(28) ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

1,172,100 บาท

(29) ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว

596,400 บาท

(30) ค่าวัสดุการพิมพ์แบบพิมพ์

868,800 บาท

(31) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล

18,454,600 บาท

(32) ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,520,000 บาท
(33) ค่าวัสดุสำนักงาน	7,316,100 บาท
(34) ค่าวัสดุก่อสร้าง	1,199,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสารขนาดเล็ก 5 คัน	1,168,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,686,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,168,600 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,337,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,337,200 บาท
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	5,843,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	132,573,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	68,281,400 บาท
(2) ค่าประปา	5,358,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	12,425,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	46,508,500 บาท
2. งบลงทุน	1,218,012,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,218,012,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,624,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,196,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,196,500 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 536 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,139,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	79,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) รถจักรยานยนต์นำขบวนสำหรับนำขบวน พร้อมอุปกรณ์สื่อสารและสัญญาณไฟ	
แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 2 คัน	3,000,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะก่อกองไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก	
แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,060,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,965,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,965,000 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 378 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	220,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	220,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	513,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	513,700 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 21 หน่วย)	

2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	24,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,800 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์การแพทย์	2,733,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,533,500 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2)	เครื่องให้การรักษาอาการปวดและกระตุ้นเซลล์ประสาทส่วนปลาย ด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (Periferal magnetic stimulation) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	428,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	428,700 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.9	ครุภัณฑ์ดนตรี	402,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	402,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,193,388,000 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,193,388,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	47,681,000 บาท
	รวม 10 รายการ	
(2)	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (อท.ศอพท.)	27,791,200 บาท
(3)	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (รท.อท.ศอพท.) ตำบลยานมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์	45,528,000 บาท
(4)	งานปรับปรุงอาคารพักอาศัยนายทหารสัญญาบัตร สป. (พื้นที่แจ้งวัฒนะ) ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	2,897,000 บาท
(5)	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (ศอว.ศอพท.)	111,155,500 บาท
(6)	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (ศพป.น.พท.ศอพท.)	18,625,800 บาท
(7)	โครงการพัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (รท.ศอพท.) ตำบลสวนกล้วย อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี (เพิ่มเติม)	41,370,000 บาท
(8)	งานปรับปรุงสำนักงานและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในศาลาว่าการกลาโหม แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	39,464,600 บาท
(9)	งานปรับปรุงอาคารสถานที่ศรีสมาน ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี	13,786,100 บาท

(10) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ประชาชน) (ระยะที่ 1)		255,368,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	943,588,000 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	193,045,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	174,801,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	255,368,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	302,372,700 บาท	
(11) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่บางจาก)		92,099,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	934,070,400 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	208,850,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	304,421,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	328,699,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	92,099,700 บาท	
(12) โครงการเสริมสร้างอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ร.ว.ป.ส.) (เพิ่มเติม) แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร		82,378,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	575,590,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	116,488,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	82,378,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	376,723,600 บาท	
(13) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (พื้นที่ประชาชน) (ระยะที่ 2)		275,954,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	940,280,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	189,700,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	154,131,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	275,954,300 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	320,494,400 บาท	
(14) โครงการก่อสร้างอาคารสถานที่พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกของ สป. (วท.ท.) (พื้นที่บางจาก) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร		139,288,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	928,588,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	139,288,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	394,649,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	394,649,900 บาท	

3. งบเงินอุดหนุน	3,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสมาคมแพทย์ทหารแห่งประเทศไทย	1,125,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกพิการแห่งประเทศไทย	375,000 บาท
3) เงินอุดหนุนมูลนิธิสงเคราะห์ครอบครัวทหารผ่านศึก	375,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเกาหลี	750,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสมาคมทหารผ่านศึกเวียดนาม	375,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	45,712,900 บาท
1) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	100,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ	36,751,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ	7,436,000 บาท
4) การดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์	425,300 บาท
5) การพัฒนาระบบบริหารราชการ	1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์

1,015,440,200 บาท

- วัตถุประสงค์ :
- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,015.4402	-	1,015.4402
1. การสนับสนุนการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	1,015.4402	-	1,015.4402

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,015.4686	1,015.4402	1,015.4402	1,015.4402	1,015.4402
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,015.4686	1,015.4402	1,015.4402	1,015.4402	1,015.4402
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,015.4686	1,015.4402	1,015.4402	1,015.4402	1,015.4402
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์

1,015,440,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,015,440,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,015,440,200 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการถวายความปลอดภัย

สถาบันพระมหากษัตริย์

1,015,440,200 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

26,141,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการสหประชาชาติ กรณีสงครามเกาหลีและสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทย/โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.0000	-	-	16.1413	26.1413
1. การสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ	10.0000	-	-	16.1413	26.1413

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนภารกิจของกองบัญชาการสหประชาชาติ กรณีสงครามเกาหลี และ สน.ผชท.ทหารไทย ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จำนวนไม่น้อยกว่า	แผนงาน	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของแผนงานการสนับสนุนภารกิจในต่างประเทศ ตามแผนปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.7204	26.1413	26.1413	26.1413	26.1413
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.7204	26.1413	26.1413	26.1413	26.1413
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9200	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.8004	16.1413	16.1413	16.1413	16.1413
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	26,141,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,372,700 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,371,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประกันภัยอาคาร	276,000 บาท
(3) ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	900,000 บาท
(4) ค่าวัสดุ	825,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,627,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้าและแก๊ส	4,303,200 บาท
(2) ค่าประปา	229,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	81,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	13,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	16,141,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายกำลังพลประจำกองบัญชาการสหประชาชาติกรณีสงครามเกาหลี	16,141,300 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก

และทหารนอกประจำการ

1,371,664,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทหารผ่านศึก และใช้ขีดความสามารถของทหารผ่านศึกในการสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคง

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,371.6642	-	1,371.6642
1. การสวัสดิการสงเคราะห์และการอาชีวสงเคราะห์	-	-	1,243.3250	-	1,243.3250
2. การให้บริการและการรักษาพยาบาล	-	-	126.4592	-	126.4592
3. การสร้างความเข้มแข็งให้กับทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการ	-	-	1.8800	-	1.8800

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึกนอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ ที่มารับการสงเคราะห์ ทุกประเภท ไม่น้อยกว่า	ราย	475,000 (554,318)	475,000	475,000	475,000	475,000
เชิงคุณภาพ : ทหารผ่านศึกประจำการ ทหารผ่านศึก นอกประจำการ ครอบครัวทหารผ่านศึก และทหารนอกประจำการ มีความพึงพอใจในการมารับ การสงเคราะห์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,320.8270	1,371.6642	1,371.6642	1,371.6642	1,371.6642
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,320.8270	1,371.6642	1,371.6642	1,371.6642	1,371.6642
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,320.8270	1,371.6642	1,371.6642	1,371.6642	1,371.6642
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้การสงเคราะห์แก่ทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารผ่านศึก

และทหารนอกประจำการ

1,371,664,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,371,664,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,371,664,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,884,400 บาท
2) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	1,215,745,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก	12,002,100 บาท
4) เงินอุดหนุนการให้การสงเคราะห์โรงพยาบาลทหารผ่านศึก	99,151,800 บาท
5) การจัดตั้งเครือข่ายทหารผ่านศึกและทหารนอกประจำการเพื่อความมั่นคง	1,880,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 17,753,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 17,753,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
กรุงเทพมหานครและพื้นที่ส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 245,642,900 บาท
- เงินงบประมาณ 245,642,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.7532	17.7532
1. การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	10.1408	10.1408
2. การป้องกันและทำความเข้าใจให้มีการส่งเสริมสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	4.6160	4.6160
3. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	2.9964	2.9964

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	545 (540)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงานของกิจกรรมการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.6301	17.7532	17.7532	17.7532	17.7532
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.6301	17.7532	17.7532	17.7532	17.7532
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	174.6301	17.7532	17.7532	17.7532	17.7532
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัชรกิติยาภา การเงินทุน และการสนับสนุนภารกิจ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์

17,753,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

17,753,200 บาท

1) การเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	2,996,400 บาท
2) การเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์	10,140,800 บาท
3) การป้องกันและทำความเข้าใจมิให้มีการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	4,616,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 1,939,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 1,939,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความรัก ความสามัคคี มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและพื้นที่ส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,353,100 บาท

- เงินงบประมาณ 41,353,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.9390	1.9390
1. การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	-	-	1.9390	1.9390

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ไม่น้อยกว่า	คน	33,200 (33,200)	4,150	4,150	4,150	4,150
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการสร้าง ความรักความสามัคคีของคนในชาติตามที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.5971	1.9390	1.9390	1.9390	1.9390
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.5971	1.9390	1.9390	1.9390	1.9390
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.5971	1.9390	1.9390	1.9390	1.9390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	1,939,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,939,000 บาท
1) การสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	1,939,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 1,024,677,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ 34,220,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนางานด้านการวิจัยและพัฒนาทางทหารเพื่อสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของกระทรวงกลาโหม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 554,216,400 บาท

- เงินงบประมาณ 554,216,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.7794	1.4411	34.2205
1. การดำเนินการด้านการวิจัย พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อการทหารและความมั่นคง	-	-	32.7794	1.4411	34.2205

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการตามแผนการวิจัยพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร ที่สามารถบริหารจัดการได้ตามแผนงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของโครงการที่ได้รับ การสนับสนุนงบประมาณ	โครงการ	76 (76)	8	13	13	13
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในดำเนินการตามแผนการวิจัย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	417.3344	34.2205	34.2205	34.2205	34.2205
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	417.3344	34.2205	34.2205	34.2205	34.2205
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	391.9474	32.7794	32.7794	32.7794	32.7794
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.3870	1.4411	1.4411	1.4411	1.4411
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันประเทศ	34,220,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	32,779,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,779,400 บาท
1) การวิจัยและพัฒนากการทหาร	32,779,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,441,100 บาท
1) การบริหารจัดการและการดำเนินงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการทหาร	1,441,100 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ 201,246,200 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาบุคลากร ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การดำเนินงานด้านกิจการอวกาศและไซเบอร์ และการระดมสรรพกำลัง เพื่อสนับสนุนกองทัพให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,478,001,700 บาท

- เงินงบประมาณ 1,478,001,700 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	201.2462	201.2462
1. การพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์	-	-	-	2.1706	2.1706
2. การสนับสนุนภารกิจเพื่อความมั่นคง	-	-	-	60.3930	60.3930
3. การพัฒนาศักยภาพการสรรพกำลังกลาโหม	-	-	-	3.2172	3.2172
4. การดำเนินงานด้านกิจการอวกาศ	-	-	-	6.1000	6.1000
5. การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารราชการทั่วไป	-	-	-	104.4072	104.4072
6. การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร	-	-	-	24.9582	24.9582

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพตามแผนที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,011.0503	201.2462	88.5684	88.5684	88.5684
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,011.0503	201.2462	88.5684	88.5684	88.5684
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,011.0503	201.2462	88.5684	88.5684	88.5684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	201,246,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	201,246,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพ	140,853,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทักษะ ทหาร	24,958,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	104,407,200 บาท
3) งานปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (CSOC)	2,170,600 บาท
4) งานพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการใช้งานทั้งอวกาศ และการจราจรทางอวกาศ (THAI-STM)	6,100,000 บาท
5) การสรรพกำลังกลาโหม	3,217,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการกิจด้านความมั่นคง	28,000,000 บาท
3) เงินราชการลับ	32,393,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือ

ประชาชน

1,150,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและอุปกรณ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และภัยพิบัติ

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ

21,900,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.1500	1.1500
1. การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย	-	-	-	1.1500	1.1500

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	กิจกรรม	8 (8)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการสนับสนุนการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและสาธารณภัยตามที่ได้รับมอบหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.3000	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.3000	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.3000	1.1500	1.1500	1.1500	1.1500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน

1,150,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,150,000 บาท

1) การจัดการความเสี่ยงจากสาธารณภัย

1,150,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

และการพลังงานทหาร

788,060,500 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- สร้างศักยภาพในการพัฒนางานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพื่อลดการพึ่งพาและการจัดหาจากต่างประเทศ

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2569)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,310,958,200 บาท

- เงินงบประมาณ

6,310,958,200 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	788.0605	788.0605
1. การดำเนินงานด้านการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	-	-	-	788.0605	788.0605

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินการโครงการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามแผน จำนวนไม่น้อยกว่า	โครงการ	69 (69)	5	7	7	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,124.6181	788.0605	300.5980	97.6816	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,124.6181	788.0605	300.5980	97.6816	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,124.6181	788.0605	300.5980	97.6816	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

และการพลังงานทหาร		788,060,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		788,060,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพ		264,814,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย		264,814,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		523,245,800 บาท
(1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญา จำนวน 2 โครงการ		488,769,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,113,486,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	110,600,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	110,600,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	200,600,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	488,769,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	202,916,400 บาท	
(2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จำนวน 1 โครงการ		34,475,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	229,839,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	34,475,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	97,681,600 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	97,681,600 บาท	

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 38,434,800 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร 38,434,800 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรักษาและเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 628,925,000 บาท

- เงินงบประมาณ 628,925,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	38.4348	38.4348
1. การดำเนินงานด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	9.3000	9.3000
2. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	29.1348	29.1348

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานตามแผนงานเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ (จำนวน 5 กลุ่มงาน) ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	62 (92)	11	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนเอกสารที่ได้รับการรับรอง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งกับประเทศคู่เจรจา จำนวนอย่างน้อย	ฉบับ	8 (8)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	475.1858	38.4348	38.4348	38.4348	38.4348
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	475.1858	38.4348	38.4348	38.4348	38.4348
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	475.1858	38.4348	38.4348	38.4348	38.4348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ

ทางทหาร	38,434,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	38,434,800 บาท
1) การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	4,400,000 บาท
2) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ	23,120,000 บาท
3) การดำเนินงานในกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคง กับต่างประเทศ	6,014,800 บาท
4) การดำเนินการตามเอกสารแนวความคิดในกรอบการประชุมรัฐมนตรีกลาโหม อาเซียน และรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนกับรัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา รวมทั้งเอกสารสำคัญอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง	4,900,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2,159,200 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด 1,399,200 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติดในพื้นที่หน่วยทหารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,508,000 บาท

- เงินงบประมาณ 16,508,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.3992	1.3992
1. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	1.3992	1.3992

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมายที่กำหนดได้รับ การสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	3,300 (4,050)	700	700	700	700
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน การป้องกันยาเสพติด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.9112	1.3992	1.3992	1.3992	1.3992
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.9112	1.3992	1.3992	1.3992	1.3992
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.9112	1.3992	1.3992	1.3992	1.3992
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด

1,399,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,399,200 บาท

1) การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

1,399,200 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด 400,000 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการสกัดกั้น ปราบปรามการค้ายาเสพติดในพื้นที่หน่วยทหารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 4,000,000 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.4000	0.4000
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	0.4000	0.4000

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการดำเนินการรวบรวมข่าวสาร และตรวจสอบข้อมูลทางลับ เกี่ยวกับข้าราชการ หรือผู้พักอาศัยในพื้นที่รับผิดชอบของ สป. (5 พื้นที่) ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด	ครั้ง	72 (90)	24	12	12	12
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน การปราบปรามยาเสพติด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกักและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด****400,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****400,000 บาท**

1) การปราบปรามยาเสพติด งานด้านการข่าว งานสำรวจและจัดเก็บข้อมูล

ยาเสพติด และติดตามประเมินผล

400,000 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด 360,000 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการค้นหา บำบัดรักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่หน่วยทหารของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาคในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 3,600,000 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3600	0.3600
1. การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	0.3600	0.3600

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจสารเสพติด ไม่น้อยกว่า	คน	21,600 (21,800)	3,600	3,600	3,600	3,600
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผน การตรวจสารเสพติด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1600	0.3600	0.3600	0.3600	0.3600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1600	0.3600	0.3600	0.3600	0.3600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1600	0.3600	0.3600	0.3600	0.3600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

360,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

360,000 บาท

1) การค้นหา บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

360,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	709.1753	738.2628	803.5681	876.8981	915.2000	947.4745
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	316.3371	467.2162	442.5345	509.1190	469.6695	489.8037
2.1 เงินรายได้	3.2007	4.7279	4.4151	4.1522	4.2478	4.4741
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	313.1364	462.4883	438.1194	504.9668	465.4217	485.3296
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,025.5124	1,205.4790	1,246.1026	1,386.0171	1,384.8695	1,437.2782
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,025.5124	1,205.4790	1,246.1026	1,386.0171	1,384.8695	1,437.2782
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	287.2496	401.9109	369.2045	470.8171	437.3950	463.6520
6.1 การกิจพื้นฐาน	287.2496	401.9109	369.2045	470.8171	437.3950	463.6520
6.1.1 รายจ่ายประจำ	287.2496	401.9109	369.2045	470.8171	437.3950	463.6520
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	738.2628	803.5681	876.8981	915.2000	947.4745	973.6262

กระทรวงกลาโหม

กองทัพบก

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	94,501,334,700 บาท	95,924,624,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นกองทัพที่มีศักยภาพ ทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพชั้นนำของภูมิภาค

2. พันธกิจ

- การเตรียมกำลัง ได้แก่ ด้านโครงสร้างกำลัง ความพร้อมรบ ความต่อเนื่องในการรบ และความทันสมัย
- การใช้กำลัง ได้แก่ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม การพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับมิตรประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพบกสามารถปฏิบัติงานได้ ตามภารกิจหน้าที่ ด้านการเตรียมกำลัง ด้านการใช้อำนาจ ด้านการช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาประเทศ รวมทั้งงานที่รัฐบาลได้มอบหมาย - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของกองทัพบกที่สามารถปฏิบัติงาน ด้านการเตรียมกำลังและการใช้อำนาจตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	99,612.9613	94,501.3347	95,924.6247
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	58,891.8336	60,237.4587	61,632.9190
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	39,944.1597	33,607.4071	33,565.0074
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	15,480.6891	12,876.0214	13,367.6461
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	266.4118	281.7132	291.2000
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	13.5000	15.5100	13.0121
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	2,978.2440	2,978.2440	2,923.6961
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ	21,196.1398	17,446.7435	16,943.3531
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	9.1750	9.1750	26.1000
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	776.9680	656.4689	726.6983
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	578.5465	460.9743	531.5105
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	198.4215	195.4946	195.1878

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94,501.3347	95,924.6247	89,166.1370	90,853.2605	90,502.4514
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	94,501.3347	95,924.6247	89,166.1370	90,853.2605	90,502.4514
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	60,237.4587	61,632.9190	64,795.4544	68,146.2697	71,696.6026
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ครั้ง	235	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของ การถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	281.7132	291.2000	291.2000	291.2000	291.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร กับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งมีบทบาท ในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ และเวทีระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม ที่บรรลุผลสำเร็จในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	ครั้ง	220	220	220	220	220
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามกิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคง ในกรอบอาเซียนและการเสริมสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศต่อแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการ คงความสัมพันธ์ที่ดีอย่างต่อเนื่องผ่านกิจกรรม ความร่วมมือระหว่างประเทศต่อกิจกรรมตามแผน ความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งหมด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.0052	229.7550	218.4281	218.4281	218.4281
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพบก มีความสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่มีส่วนร่วม ต่อการส่งเสริมความรักสถาบันหลักของชาติ ได้ตามแผน	ครั้ง	300	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ที่มีส่วนร่วมต่อการส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ ต่อประชาชนจากกลุ่มตัวอย่างที่สำรวจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.5100	13.0121	13.0121	13.0121	13.0121
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การรักษาความมั่นคงในมิติต่างๆ และการแก้ไข สถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในพื้นที่รับผิดชอบมีแนวโน้มที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่บรรลุผลสำเร็จ ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับมอบหมาย	กิจกรรม	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติ ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	460.9743	531.5105	205.2584	205.2584	205.2584
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พื้นที่รับผิดชอบดำเนินการของกองทัพบก มีปริมาณการแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมที่บรรลุผลสำเร็จ ในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด	โครงการ/ กิจกรรม	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของกิจกรรม ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผน และเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.4946	195.1878	195.1878	195.1878	195.1878
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
7. พื้นที่ตามแนวชายแดนได้รับความคุ้มครอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการดำเนินการตามภารกิจป้องกันประเทศ และความมั่นคงชายแดนที่บรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด	กิจกรรม	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามภารกิจรักษาความมั่นคงภายใน ตลอดจนการบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนต่อแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,978.2440	2,923.6961	2,923.6961	2,923.6961	2,923.6961
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. กองทัพมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ตามภารกิจที่ได้รับมอบ รวมถึงมีศักยภาพทางทหารทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการดำเนินการดำรงสภาพความพร้อมรบที่บรรลุผลสำเร็จตามแผนที่กำหนด	กิจกรรม	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพร้อมรบด้านกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยที่ปฏิบัติตามภารกิจตามแผนป้องกันประเทศตามอัตราที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30,016.9036	29,999.3636	20,415.9195	18,752.2277	14,851.0857
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนในพื้นที่ดำเนินการของกองทัพภคมีความเป็นอยู่พื้นฐานและคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และการช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า	รายการ/ โครงการ	120	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้และความมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	100	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.0311	107.9806	107.9806	107.9806	107.9806
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	95,924,624,700	บาท
รายจ่ายประจำ	80,514,835,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	15,409,789,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53,354.5169	13,673.7865	4,862.4505	92.7455	23,941.1253	95,924.6247
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	53,354.5169	5,176.7183	-	-	3,101.6838	61,632.9190
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	8,442.5126	4,862.4505	52.7455	9.9375	13,367.6461
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อม ในการป้องกันประเทศ	-	8,258.6220	4,851.1236	52.7455	1.5000	13,163.9911
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	183.8906	11.3269	-	8.4375	203.6550
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	-	291.2000	291.2000
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจ ของสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	291.2000	291.2000
4. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ ภายในประเทศ	-	13.0121	-	-	-	13.0121
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษา ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	13.0121	-	-	-	13.0121
5. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญห ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	2,923.6961	2,923.6961
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการป้องกัน และแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	2,923.6961	2,923.6961
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกัน ประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	41.5435	-	40.0000	16,861.8096	16,943.3531
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ของกองทัพ	-	41.5435	-	40.0000	16,753.8290	16,835.3725
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	-	107.9806	107.9806

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	26.1000	26.1000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	26.1000	26.1000
8. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	531.5105	531.5105
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาลังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	-	-	-	6.0000	6.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานข่าวกรอง	-	-	-	-	199.2584	199.2584
โครงการที่ 3 : โครงการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	-	-	-	326.2521	326.2521
9. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	195.1878	195.1878
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	18.6606	18.6606
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	174.9272	174.9272
โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	1.6000	1.6000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

61,632,919,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	60,237.4587	61,632.9190	64,795.4544	68,146.2697	71,696.6026
เงินงบประมาณ	60,237.4587	61,632.9190	64,795.4544	68,146.2697	71,696.6026
- งบประมาณ	51,951.5727	53,354.5169	56,517.0523	59,867.8676	63,418.2005
- งบดำเนินงาน	5,196.7158	5,176.7183	5,176.7183	5,176.7183	5,176.7183
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	3,089.1702	3,101.6838	3,101.6838	3,101.6838	3,101.6838
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	61,632,919,000 บาท
1. งบบุคลากร	53,354,516,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,481,916,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	50,317,985,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,163,931,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	32,085,800 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,840,514,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,176,718,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,176,718,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	153,374,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	27,234,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	6,480,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	4,488,133,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	165,780,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	148,159,800 บาท
(7) ค่าตอบแทนกำลังพลสำรอง	102,950,900 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	80,322,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนทดแทน	4,283,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,101,683,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพราน	3,101,683,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

13,367,646,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

13,163,991,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทธโธปกรณ์ในการปกป้องอธิปไตยและการรักษาความมั่นคง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8,258.6220	4,851.1236	52.7455	1.5000	13,163.9911
1. การบริหารและบริหารกำลังพล	6,119.5047	-	-	-	6,119.5047
2. การบริหารทั่วไป	1,656.2474	-	2.5000	-	1,658.7474
3. การส่งกำลังบำรุง	76.0673	34.1327	-	-	110.2000
4. การป้องกันและแก้ไขปัญหาดุจ	5.9375	-	-	-	5.9375
5. การกิจการพลเรือน	24.2962	-	-	-	24.2962
6. การบริการรักษาพยาบาล	25.1018	-	50.2455	-	75.3473
7. การพัฒนาระบบราชการ	7.4906	-	-	1.5000	8.9906
8. การเสริมสร้างความสมบูรณ์ของหน่วย	343.9765	4,816.9909	-	-	5,160.9674

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของกิจกรรมในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทธโธปกรณ์ของกองทัพบกที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,691.1912	13,163.9911	8,312.8675	8,281.1727	8,236.8002
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,691.1912	13,163.9911	8,312.8675	8,281.1727	8,236.8002
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8,285.5820	8,258.6220	8,258.6220	8,226.9272	8,182.5547
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,352.8637	4,851.1236	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.7455	52.7455	52.7455	52.7455	52.7455
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

13,163,991,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,258,622,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,771,479,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

6,695,411,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร

5,341,419,300 บาท

(2) ค่าตอบแทนหมาจ่าแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

240,393,600 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมอาคาร สิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค

225,000,000 บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สินและงานที่ดิน

102,776,500 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานบุคคล

3,643,100 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในงานพิธีการ

64,800,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการคดี ค่าเรียกร้อง และศาลทหาร

3,600,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในกิจการพลเรือน

8,750,000 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

5,846,200 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป

157,756,700 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือหน่วยประสบภัยพิบัติ

3,600,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้าย

49,049,500 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการจิตวิทยาและงานปฏิบัติการมวลชน

9,700,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5,937,500 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ระบบดิจิทัล

7,490,600 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการปลดปล่อยทหารกองประจำการ

9,153,200 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการเรียกเกณฑ์และตรวจเลือกทหารกองประจำการ

126,197,500 บาท

(18) เงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมชีพรายเดือน

แก่นบุตรกำลังพล

1,298,000 บาท

(19) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล

329,000,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 26 คัน

7,423,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

37,116,000 บาท

ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ

3,093,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

7,423,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

7,423,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

7,423,200 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

7,423,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

4,330,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 293 คัน	68,644,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	343,220,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,601,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	68,644,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	68,644,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	68,644,100 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	68,644,100 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	40,042,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,487,143,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,178,194,500 บาท
(2) ค่าประปา	242,250,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	66,698,500 บาท

2. งบลงทุน 4,851,123,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4,851,123,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 34,132,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 5,197,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 702 หน่วย)	5,197,600 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,570,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	2,570,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 11,736,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 190 หน่วย)	11,736,500 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร 137,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	137,500 บาท

2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 585,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	585,000 บาท

2.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน 7,320,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 19 รายการ (รวม 82 หน่วย)	7,320,300 บาท

2.1.1.7 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2,281,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 25 หน่วย)	2,281,000 บาท

2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 4,304,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3,036 หน่วย)	4,304,800 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,816,990,900 บาท
(1) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยมณฑลทหารบกของกองทัพบกที่ 1	70,429,200 บาท
(2) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพบกที่ 1 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ 1	82,180,200 บาท
(3) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพบกที่ 2 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ 2	80,913,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยมณฑลทหารบกของกองทัพบกที่ 3	77,380,400 บาท
(5) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพบกที่ 3 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ 3	81,596,300 บาท
(6) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยมณฑลทหารบกในกองทัพบกที่ 4	67,006,100 บาท
(7) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองทัพบกที่ 4 และหน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ 4	75,180,800 บาท
(8) โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การบินทหารบก	44,103,500 บาท
(9) โครงการปรับปรุงอาคารและห้องปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์	25,008,300 บาท
(10) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ	62,607,200 บาท
(11) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบก	28,426,400 บาท
(12) โครงการปรับปรุงและก่อสร้างระบบระบายน้ำในหน่วยทหารของกองทัพบก	69,968,200 บาท
(13) โครงการย้ายกองพันทหารม้าที่ 10 กรมทหารม้าที่ 2 เข้าที่ตั้งปกติถาวรแห่งใหม่	187,800,400 บาท
(14) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ และหน่วยขึ้นตรง	30,601,100 บาท
(15) โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมการขนส่งทหารบก	79,299,600 บาท
(16) โครงการก่อสร้างรั้วแสดงแนวเขตและป้องกันการบุกรุกที่ดินของรัฐ ในความดูแลและใช้ประโยชน์ของกองทัพบก	89,746,500 บาท
(17) โครงการพัฒนาและปรับปรุงกองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหกรรมสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก	25,622,400 บาท
(18) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานและคลังเก็บสิ่งอุปกรณีสายยุทธโยธา แผนยุทธโยธาของมณฑลทหารบก	114,960,000 บาท
(19) โครงการย้ายที่ตั้งหน่วย มณฑลทหารบกที่ 19 เข้าที่ตั้งปกติถาวร	119,829,800 บาท
(20) โครงการก่อสร้างอาคารทดแทนอาคารที่หมดอายุการใช้งาน ของกองทัพบก ระยะที่ 2	181,587,800 บาท
(21) โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยคลังกระสุนและวัตถุระเบิด ระยะที่ 2	67,583,200 บาท
(22) โครงการปรับปรุงและพัฒนา มณฑลทหารบกของกองทัพบกที่ 2	71,394,900 บาท
(23) โครงการเสริมสร้างหน่วย (ระยะที่ 2)	475,271,200 บาท
(24) โครงการจัดตั้งปรับปรุงและขยายหน่วย	409,526,500 บาท
(25) โครงการก่อสร้างสนามฝึกทางยุทธวิธีโรงเรียนสงครามพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ	22,888,600 บาท
(26) โครงการจัดทำสนามฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง	9,168,200 บาท
(27) โครงการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์การทหารปืนใหญ่ ระยะที่ 2	18,704,300 บาท

(28) โครงการปรับปรุงและพัฒนากองพลทหารปืนใหญ่	69,805,000 บาท
(29) โครงการก่อสร้างเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานคลังสิ่งอุปกรณ์ประเภทที่ 5	290,000,000 บาท
(30) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกรมการสัตว์ทหารบก ระยะที่ 2	55,913,100 บาท
(31) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยส่วนกลาง	218,134,400 บาท
(32) โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการย้ายยานเกราะของ กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ, กองพันทหารม้าที่ 1 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ, กองพันทหารม้าที่ 3 กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ, กองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ฯ, กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ฯ, กองร้อยทหารม้า (ลาดตระเวน) ที่ 1 ไปยังพื้นที่จังหวัดสระบุรี	75,373,300 บาท
(33) โครงการก่อสร้างอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับโครงการ กองร้อยสนับสนุนส่วนหน้าที่ 1 กองพันซ่อมบำรุง กรมสนับสนุนที่ 12 เข้าที่ตั้งปกติถาวร จังหวัดสระบุรี	50,683,800 บาท
(34) โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การทหารม้า	20,100,000 บาท
(35) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยข่าวกรองทางทหารและ กองพันข่าวกรองทางทหาร ระยะที่ 2	43,942,000 บาท
(36) โครงการจัดทำสนามทดสอบกำลังใจ ระยะที่ 2	10,805,000 บาท
(37) โครงการจัดทำสนามยิงปืน ระยะที่ 2	73,200,000 บาท
(38) โครงการปรับปรุงและพัฒนากรมการทหารช่าง ระยะที่ 2	30,468,900 บาท
(39) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ และหน่วยขึ้นตรง กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ฯ	49,492,100 บาท
(40) โครงการย้ายที่ตั้งมณฑลทหารบกที่ 11	45,002,700 บาท
(41) โครงการปรับปรุงและพัฒนา กรมการทหารสื่อสาร ระยะที่ 2	48,488,800 บาท
(42) โครงการจัดหาหอฝึกกลางทางตั้งและใต้หน้าผาจำลองพร้อมอุปกรณ์	8,103,600 บาท
(43) โครงการพัฒนาและปรับปรุงโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าฯ ระยะที่ 3	76,176,100 บาท
(44) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ของกองทัพบก	253,620,900 บาท
(45) โครงการซ่อมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารชั้นประทวนของกองทัพบก	465,000,000 บาท
(46) โครงการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยกองพลทหารราบที่ 15 และหน่วยขึ้นตรงกองพลทหารราบที่ 15	40,640,400 บาท
(47) โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การทหารราบ	61,547,200 บาท
(48) โครงการย้ายที่ตั้งโรงเรียนนายสิบทหารบก	101,796,600 บาท
(49) โครงการพัฒนาพื้นที่ฝึกศูนย์ฝึกทางยุทธวิธีกองทัพบก แห่งที่ 2 (ศูนย์การทหารราบ)	59,912,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	52,745,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,745,500 บาท
1) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	50,245,500 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฉาปนกิจ	2,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ	1,500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

203,655,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศของกองทัพบก

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	183.8906	11.3269	-	8.4375	203.6550
1. การปฏิบัติการของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารไทยในต่างประเทศ	182.2796	11.3269	-	-	193.6065
2. การสร้างความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	1.6110	-	-	8.4375	10.0485

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่บรรลุผลสำเร็จ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ ทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	ครั้ง	220 (220)	220	220	220	220
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการรักษาและเสริมสร้าง ความสัมพันธ์ทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบทบาท ในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ตามแผนปฏิบัติการประจำปีที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการสนับสนุน การดำเนินการด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.8302	203.6550	192.3281	192.3281	192.3281
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.8302	203.6550	192.3281	192.3281	192.3281
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	162.4705	183.8906	183.8906	183.8906	183.8906
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.9222	11.3269	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.4375	8.4375	8.4375	8.4375	8.4375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	203,655,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	183,890,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	182,050,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบกไทยในต่างประเทศ	182,050,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,839,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,199,400 บาท
(2) ค่าประปา	640,300 บาท
2. งบลงทุน	11,326,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,326,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,825,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประจำสำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,825,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,501,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมปรับปรุงสำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,501,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,437,500 บาท
1) การเชื่อมโยงมิติทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	3,750,000 บาท
2) โครงการช่วยเหลือทางทหารและการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน	3,750,000 บาท
3) การดำเนินการของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทย	562,500 บาท
4) การเข้าร่วมประชุม SCM และ ESG ระหว่างกองทัพบกไทย กับกองทัพบกประเทศสหรัฐอเมริกา	375,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 291,200,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 291,200,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อถวายความปลอดภัย และถวายพระเกียรติองค์ประมุข และพระบรมวงศานุวงศ์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,568,938,200 บาท
- เงินงบประมาณ 3,568,938,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	291.2000	291.2000
1. การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	80.0000	80.0000
2. การพิทักษ์สถาบันหลักของชาติ	-	-	-	30.0000	30.0000
3. การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	165.0000	165.0000
4. การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	-	-	-	16.2000	16.2000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรม การเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ	ครั้ง	1,509 (1,509)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,404.1382	291.2000	291.2000	291.2000	291.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,404.1382	291.2000	291.2000	291.2000	291.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,404.1382	291.2000	291.2000	291.2000	291.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การที่ดิน และการสนับสนุนภารกิจ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์

291,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

291,200,000 บาท

1) การจัดกำลังถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	165,000,000 บาท
2) การพัฒนาระบบถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ	16,200,000 บาท
3) การพิทักษ์สถาบันหลักของชาติ	30,000,000 บาท
4) การที่ดินสถาบันหลักของชาติ	80,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ

13,012,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

13,012,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสำนึก ความรัก ความสามัคคีให้แก่ประชาชนในชาติ
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถาบันหลักของชาติ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

216,058,400 บาท

- เงินงบประมาณ

216,058,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.0121	-	-	-	13.0121
1. ส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ	13.0121	-	-	-	13.0121

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้าง ความรักสถาบันหลักของชาติ	คน	687,000 (687,000)	75,000	75,000	75,000	75,000
เชิงคุณภาพ : การมีส่วนร่วมของประชาชน ต่อการจัดกิจกรรมรณรงค์สร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของกองทัพบก	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.0100	13.0121	13.0121	13.0121	13.0121
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.0100	13.0121	13.0121	13.0121	13.0121
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	164.0100	13.0121	13.0121	13.0121	13.0121
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	13,012,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	13,012,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,012,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสถาบันหลักของชาติ	13,012,100 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	2,923,696,100 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	2,923,696,100 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทธโศปกรณ์ในการปกป้องอธิปไตย และการรักษาความมั่นคงพื้นที่บริเวณชายแดนในความรับผิดชอบของกองทัพบก	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่กองกำลังตามแนวชายแดน	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	32,288,446,400 บาท
- เงินงบประมาณ	
32,288,446,400 บาท	
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,923.6961	2,923.6961
1. การป้องกันประเทศ	-	-	-	2,805.0261	2,805.0261
2. การจัดระเบียบพื้นที่ชายแดน	-	-	-	77.6000	77.6000
3. การป้องกันการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าไม้	-	-	-	11.0700	11.0700
4. การคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติ พื้นที่ชายแดน	-	-	-	30.0000	30.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตามภารกิจการรักษาความมั่นคงชายแดน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการที่ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,593.6620	2,923.6961	2,923.6961	2,923.6961	2,923.6961
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20,593.6620	2,923.6961	2,923.6961	2,923.6961	2,923.6961
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20,593.6620	2,923.6961	2,923.6961	2,923.6961	2,923.6961
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง

2,923,696,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,923,696,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ

2,633,650,100 บาท

2) เงินราชการลับ

290,046,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 16,943,353,100 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ 16,835,372,500 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- กำลังพลของกองทัพมีความพร้อมในการปฏิบัติการกิจเพื่อเป็นกองทัพที่มีศักยภาพทันสมัย เป็นที่เชื่อมั่นของประชาชน และเป็นหนึ่งในกองทัพชั้นนำของภูมิภาค
- เพื่อให้อาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพมีความพร้อมในการดำรงความต่อเนื่องในการรบ และมีความทันสมัยทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบ้าน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในกองทัพ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 145,160,708,300 บาท

- เงินงบประมาณ 145,160,708,300 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.5435	-	40.0000	16,753.8290	16,835.3725
1. การข่าว	41.5435	-	-	-	41.5435
2. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังสำรอง	-	-	-	83.9597	83.9597
3. การเสริมสร้างกำลังกองทัพ	-	-	40.0000	16,669.8693	16,709.8693

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยเป้าหมายกองทัพตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99,136.9433	16,835.3725	12,103.0520	10,471.0550	6,614.2855
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99,136.9433	16,835.3725	12,103.0520	10,471.0550	6,614.2855
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	228.7435	41.5435	41.5435	41.5435	41.5435
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	160.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	98,748.1998	16,753.8290	12,021.5085	10,389.5115	6,532.7420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการปฏิบัติงานและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

16,835,372,500 บาท

1. งบดำเนินงาน	41,543,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	41,543,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในงานแผนที่ทหาร	1,305,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการต่อต้านการข่าวกรองและการรักษาความปลอดภัย	9,045,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในงานแหล่งข่าวประชาชน	14,636,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในงานเสริมสร้างระบบข่าวกรองเพื่อความมั่นคง	16,557,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	40,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาในต่างประเทศ	40,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	16,753,829,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพ	6,532,742,000 บาท
(1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาต่างประเทศ	74,676,000 บาท
(1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาทางการทหาร	2,080,888,600 บาท
(1.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย	2,618,039,700 บาท
(1.4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาสิ่งอุปกรณ์ และชิ้นส่วนซ่อมคงคลัง	1,675,178,000 บาท
(1.5) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมกำลังพลสำรองเพื่อป้องกันประเทศ	83,959,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	10,221,087,000 บาท
(2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วย	501,476,700 บาท
(2.1.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ	501,476,700 บาท
(2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโปกรณ์	6,510,910,100 บาท
(2.2.1) โครงการจัดหายุทธโปกรณ์	3,700,905,100 บาท
(2.2.2) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทธโปกรณ์	2,810,005,000 บาท
(2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	3,208,700,200 บาท
(2.3.1) โครงการผูกพันตามสัญญาและมาตรา 41 จำนวน 8 โครงการ	1,762,411,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,819,443,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	456,200,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	273,100,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,177,831,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,762,411,700 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,149,900,600 บาท

(2.3.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันในงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 12 โครงการ		1,446,288,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,641,923,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,446,288,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,338,865,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,856,769,500 บาท	

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน

107,980,600 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความก้าวหน้าโดยการพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,408,990,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,408,990,400 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	107.9806	107.9806
1. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหาร	-	-	-	2.8015	2.8015
2. การสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	105.1791	105.1791

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการเพื่อช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจำปี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	977.0680	107.9806	107.9806	107.9806	107.9806
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	977.0680	107.9806	107.9806	107.9806	107.9806
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	977.0680	107.9806	107.9806	107.9806	107.9806
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน

107,980,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

107,980,600 บาท

1) การดำเนินการของกองทัพบกที่ 1	19,389,300 บาท
2) การดำเนินการของกองทัพบกที่ 2	24,545,300 บาท
3) การดำเนินการของกองทัพบกที่ 3	36,808,000 บาท
4) การดำเนินการของกองทัพบกที่ 4	12,994,600 บาท
5) การดำเนินการของกรมการสัตว์ทหารบก	2,188,500 บาท
6) การดำเนินการของศูนย์การทหารราบ	2,400,000 บาท
7) การดำเนินการของกรมกิจการพลเรือนทหารบก	5,105,700 บาท
8) การดำเนินการของกรมการทหารช่าง	72,000 บาท
9) การดำเนินการของศูนย์การทหารปืนใหญ่	100,000 บาท
10) การดำเนินการของสำนักงานประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,575,700 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ทหาร	2,801,500 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	26,100,000 บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	26,100,000 บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางทหารในภูมิภาคอาเซียน	
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก	
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)	
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	425,481,500 บาท
- เงินงบประมาณ	425,481,500 บาท
7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.1000	26.1000
1. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	26.1000	26.1000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	ครั้ง	136 (136)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : กำลังพลและหน่วยของกองทัพบกสามารถปฏิบัติงานร่วมกับกองทัพในประเทศอาเซียนตามแผนและเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	321.0815	26.1000	26.1000	26.1000	26.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.0815	26.1000	26.1000	26.1000	26.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	321.0815	26.1000	26.1000	26.1000	26.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	26,100,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	26,100,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกผสมอาเซียน	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะทำงานผู้เชี่ยวชาญฝ่ายไทยด้านการแพทย์ทหาร	1,300,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามแผนความร่วมมือทางทหาร	1,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บัญชาการทหารบกกลุ่มประเทศอาเซียน ครั้งที่ 24	18,000,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

531,510,500 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

6,000,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความมั่นคง

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

62,334,100 บาท

- เงินงบประมาณ

62,334,100 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0000	6.0000
1. สานสัมพันธ์ภาครัฐ เอกชน และประชาชนสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้	-	-	-	6.0000	6.0000

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรม การสร้างความเข้าใจของประชาชนทั้งในและนอก จังหวัดชายแดนใต้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.3341	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.3341	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.3341	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาลังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

6,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,000,000 บาท

1) โครงการสานสัมพันธ์ภาครัฐ เอกชน และประชาชนสร้างสันติสุขชายแดนภาคใต้

6,000,000 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

199,258,400 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนางานข่าวสำหรับการต่อต้านข่าวกรองเชิงรุกในพื้นที่รอบหน่วยทหาร
- รวมทั้งขยายงานข่าวเพื่อเป็นระบบการแจ้งเตือนในการสนับสนุนมาตรการระงับป้องกัน

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,328,107,300 บาท

- เงินงบประมาณ

3,328,107,300 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	199.2584	199.2584
1. การพัฒนาระบบข่าวกรอง	-	-	-	199.2584	199.2584

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตามที่ได้รับมอบหมาย	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ข่าวกรองตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,531.0737	199.2584	199.2584	199.2584	199.2584
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,531.0737	199.2584	199.2584	199.2584	199.2584
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,531.0737	199.2584	199.2584	199.2584	199.2584
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง****199,258,400 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****199,258,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนใต้

199,258,400 บาท

7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

326,252,100 บาท

7.8.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำรงขีดความสามารถและความพร้อมของหน่วย

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,750,679,600 บาท

- เงินงบประมาณ

2,750,679,600 บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	326.2521	326.2521
1. เสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	326.2521	326.2521

7.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : หน่วยได้รับยุทธโศปกรณ์และการส่งกำลังบำรุงตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,424.4275	326.2521	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,424.4275	326.2521	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,424.4275	326.2521	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	326,252,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	326,252,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	326,252,100 บาท
1.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์	326,252,100 บาท
1.1.1) โครงการจัดหายุทธโศปกรณ์สนับสนุนหน่วยในการปฏิบัติการกิจใน 3 จังหวัดชายแดนใต้	326,252,100 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

195,187,800 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด

18,660,600 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

230,854,200 บาท

- เงินงบประมาณ

230,854,200 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.6606	18.6606
1. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	18.6606	18.6606

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนทหารกองประจำการที่เข้าร่วมโครงการ เปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดไว้	ร้อยละ	98 (98)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.2118	18.6606	18.6606	18.6606	18.6606
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.2118	18.6606	18.6606	18.6606	18.6606
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	156.2118	18.6606	18.6606	18.6606	18.6606
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด

18,660,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

18,660,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด

18,660,600 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด

174,927,200 บาท

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก
บริเวณตามแนวชายแดน โดยการสกัดกั้นและปราบปราม

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)**7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

1,776,676,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,776,676,300 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	174.9272	174.9272
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	174.9272	174.9272

7.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ปริมาณยาเสพติดที่สามารถสกัดกั้น เปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุม ได้ทั่วประเทศ	ร้อยละ	15 (15)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,076.9675	174.9272	174.9272	174.9272	174.9272
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,076.9675	174.9272	174.9272	174.9272	174.9272
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,076.9675	174.9272	174.9272	174.9272	174.9272
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

174,927,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

174,927,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด

174,927,200 บาท

7.9.3 โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

1,600,000 บาท

7.9.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่กฎหมายพิจารณาแล้วเห็นว่าควรดำเนินการบำบัดฟื้นฟู นำมาฟื้นฟูสมรรถภาพทั้งจิตใจและร่างกายเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

7.9.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในความรับผิดชอบของกองทัพบก

7.9.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.9.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,543,800 บาท

- เงินงบประมาณ

26,543,800 บาท

7.9.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.6000	1.6000
1. การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	1.6000	1.6000

7.9.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนครูวิทยากรที่พัฒนาที่เข้าร่วมโครงการ เปรียบเทียบเป้าหมายที่กำหนดไว้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.1438	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.1438	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.1438	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	1,600,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความรู้และเสริมทักษะครูฝึกศูนย์วิวัฒน์พลเมืองของกองทัพบก	1,600,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	13,684.5713	14,435.5223	13,242.6609	11,936.2169	10,564.4507	9,124.0962
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	15,169.0638	14,103.3056	14,762.2908	15,500.4053	16,275.4256	17,089.1969
2.1 เงินรายได้	15,169.0638	14,103.3056	14,762.2908	15,500.4053	16,275.4256	17,089.1969
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	28,853.6351	28,538.8279	28,004.9517	27,436.6222	26,839.8763	26,213.2931
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	28,853.6351	28,538.8279	28,004.9517	27,436.6222	26,839.8763	26,213.2931
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	14,418.1128	15,296.1670	16,068.7348	16,872.1715	17,715.7801	18,601.5691
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	13,463.4662	13,333.9527	14,008.4098	14,708.8303	15,444.2718	16,216.4854
6.1.1 รายจ่ายประจำ	13,271.3667	13,055.1239	13,825.9512	14,517.2488	15,243.1112	16,005.2668
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	192.0995	278.8288	182.4586	191.5815	201.1606	211.2186
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	954.6466	1,962.2143	2,060.3250	2,163.3413	2,271.5083	2,385.0837
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	954.6466	1,962.2143	2,060.3250	2,163.3413	2,271.5083	2,385.0837
7. คงเหลือ (5.-6.)	14,435.5223	13,242.6609	11,936.2169	10,564.4507	9,124.0962	7,611.7240

กระทรวงกลาโหม
กองทัพเรือ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	40,066,963,000 บาท	41,086,353,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	660,200,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานความมั่นคงทางทะเลที่มีบทบาทนำในภูมิภาค และเป็นเลิศในการบริหารจัดการ

2. พันธกิจ

- เตรียมกำลังกองทัพเรือ และป้องกันราชอาณาจักร
- การรักษาสิทธิ อำนาจอธิปไตย และผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
- การพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
- การสนับสนุนการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อยในประเทศ
- การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ และช่วยเหลือประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีศรัทธาและสนับสนุน กิจการของกองทัพเรือ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการจัดกำลังกองทัพเรือ เพื่อปฏิบัติการในการป้องกันประเทศและการรักษา ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงปัญหาวิกฤตด้านความมั่นคง ทั้งจากภายใน และภายนอกประเทศตามที่ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	40,207.1935	40,066.9630	41,086.3532
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	21,282.9344	21,511.0968	21,266.6901
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	17,635.2008	17,686.2268	19,372.2596
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	3,795.6116	4,595.8726	3,799.8392
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	45.4973	45.4973	395.5500
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	3.9134	3.9134	4.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ	13,634.2881	12,885.0531	14,994.3433
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	155.8904	155.8904	178.5271
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,289.0583	869.6394	447.4035
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	139.6588	117.0000	117.1407
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	46.0000	45.9421	45.9598
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1,103.3995	706.6973	284.3030

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40,066.9630	41,746.5532	55,114.9763	52,601.1927	49,205.3938
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	40,066.9630	41,086.3532	50,224.8063	47,633.5727	45,944.8738
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21,511.0968	21,266.6901	22,354.3794	23,506.8189	24,727.8735
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค์ และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.4973	395.5500	395.5500	395.5500	395.5500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งปัญหาวิกฤตด้านความมั่นคง ทั้งจากภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ ได้รับการแก้ไขหรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการ ตามแผนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เป็นภัยคุกคาม ต่อความมั่นคงของชาติและปัญหาวิกฤตด้านความมั่นคง จากภายในและภายนอกประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.8555	167.1005	57.9113	57.9113	57.9113
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กองทัพเรือมีความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคาม ทุกรูปแบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมของกองทัพเรือ	ร้อยละ	90	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,233.4685	18,524.2007	26,091.5475	22,346.6193	19,711.2458
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือ ได้รับการบริการด้านการคมนาคมทางทะเลที่ดี การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและภัยอื่นๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการให้บริการ ด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล การช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่รับผิดชอบตามแผนงานที่กำหนด/ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	90	92	92	92	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.0829	104.3041	95.6248	95.6248	95.6248
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. มีความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศ เพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจและองค์การระหว่างประเทศ ตามกรอบความเร่งด่วนที่รัฐบาลกำหนด รวมทั้งมีบทบาท สำคัญในประชาคมอาเซียน และการปฏิบัติการ เพื่อสันติภาพภายใต้กรอบสหประชาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	ครั้ง	25	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.2647	344.2048	323.0771	323.0771	323.0771
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของรายการ/ โครงการที่ได้ดำเนินการตามแผน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	706.6973	284.3030	906.7162	907.9713	633.5913
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	41,086,353,200	บาท
รายจ่ายประจำ	29,667,958,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	11,418,394,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19,122.0283	4,164.5165	1,329.5388	30.4280	16,439.8416	41,086.3532
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	19,122.0283	1,463.6618	-	-	681.0000	21,266.6901
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	2,696.8547	1,072.5565	30.4280	-	3,799.8392
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อม ในการป้องกันประเทศ	-	2,552.3047	1,051.4288	30.4280	-	3,634.1615
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	144.5500	21.1277	-	-	165.6777
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	-	395.5500	395.5500
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจของสถาบัน พระมหากษัตริย์	-	-	-	-	395.5500	395.5500
4. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ ภายในประเทศ	-	4.0000	-	-	-	4.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษา ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	4.0000	-	-	-	4.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ การป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัย คุกคามทุกมิติ	-	-	8.6793	-	14,985.6640	14,994.3433
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือ ประชาชน	-	-	8.6793	-	95.6248	104.3041
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถ ของกองทัพ	-	-	-	-	14,885.6255	14,885.6255
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและ พัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ	-	-	-	-	4.4137	4.4137

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	178.5271	178.5271
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	178.5271	178.5271
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	117.1407	117.1407
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	-	-	-	109.1892	109.1892
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจ และประสานความร่วมมือ	-	-	-	-	7.9515	7.9515
8. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	45.9598	45.9598
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	1.3273	1.3273
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	43.2442	43.2442
โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	1.3883	1.3883
9. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	248.3030	-	36.0000	284.3030
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล	-	-	248.3030	-	-	248.3030
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	-	36.0000	36.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

21,266,690,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	21,511.0968	21,266.6901	22,354.3794	23,506.8189	24,727.8735
เงินงบประมาณ	21,511.0968	21,266.6901	22,354.3794	23,506.8189	24,727.8735
- งบประมาณ	19,325.9891	19,122.0283	20,209.7176	21,362.1571	22,583.2117
- งบดำเนินงาน	1,450.2025	1,463.6618	1,463.6618	1,463.6618	1,463.6618
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	734.9052	681.0000	681.0000	681.0000	681.0000
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	21,266,690,100 บาท
1. งบประมาณ	19,122,028,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	18,455,270,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	17,702,349,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	752,920,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	28,051,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	638,706,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,463,661,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,463,661,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	220,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายกิจการทูต	5,938,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	9,512,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	7,438,600 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	5,772,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พ.ต.ส.)	80,034,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	4,800,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ	1,097,679,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	30,843,000 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,645,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	681,000,000 บาท
1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครทหารพราน (ทพ.นย.)	681,000,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

3,799,839,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

3,634,161,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำเนินการในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของกองทัพเรือให้มีความพร้อมในการปกป้องอธิปไตยของประเทศในความรับผิดชอบของกองทัพเรือ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,552.3047	1,051.4288	30.4280	-	3,634.1615
1. การเตรียมความพร้อมด้านกำลังพล	1,671.5850	-	15.5280	-	1,687.1130
2. การบริหารจัดการ	537.8197	-	3.0000	-	540.8197
3. การเตรียมความพร้อมด้านการส่งกำลังบำรุง	338.4000	1,051.4288	-	-	1,389.8288
4. การบริการรักษาพยาบาล	4.5000	-	11.9000	-	16.4000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมของกองทัพเรือ	ร้อยละ	90 (90)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,446.4983	3,634.1615	3,516.8188	2,582.7327	2,582.7327
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,446.4983	3,634.1615	3,516.8188	2,582.7327	2,582.7327
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,556.7234	2,552.3047	2,552.3047	2,552.3047	2,552.3047
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,858.7549	1,051.4288	934.0861	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.0200	30.4280	30.4280	30.4280	30.4280
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

3,634,161,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,552,304,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,101,530,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	126,088,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	1,114,053,200 บาท
(3) ค่าจัดหายุทธอาภรณ์	431,443,000 บาท
(4) ค่ายา เวชภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง	2,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายการจัดหา ผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุง	338,400,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	89,545,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

450,774,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	385,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	50,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	15,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	774,000 บาท

2. งบลงทุน

1,051,428,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,051,428,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

483,578,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

11,455,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,955,900 บาท
รวม 45 รายการ (รวม 1,245 หน่วย)	

(2) เครื่องพิมพ์แบบย่อขยายระบบดิจิทัล พร้อมเครื่องพับกระดาษ

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

4,500,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

269,851,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 13 คัน

33,319,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 27 คัน

37,935,000 บาท

(4) รถลากจูง (หัวลาก) พร้อมรถกึ่งพ่วง (ขานต่ำ)

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 5 คัน

32,250,000 บาท

(5) รถยก/รถลาก (สไลด์) พร้อมสัญญาณไฟฉุกเฉิน

แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 คัน

2,600,000 บาท

(6) รถบรรทุกน้ำ ขนาด 12,000 ลิตร แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย

กรุงเทพมหานคร 6 คัน

22,200,000 บาท

(7) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 คัน	5,000,000 บาท
(8) รถเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยาน ขนาด 12,000 ลิตร 10 ล้อ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	12,000,000 บาท
(9) รถดับเพลิงเคลื่อนที่เร็ว แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	10,000,000 บาท
(10) รถพยาบาล แขวงบุคคโล เขตธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,500,000 บาท
(11) รถยนต์โดยสารขนาดใหญ่ ปรับอากาศ ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10 คัน	82,300,000 บาท
(12) รถยนต์โดยสารขนาดเล็ก ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 5 คัน	13,495,000 บาท
(13) สถานีอัดประจุไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ไฟฟ้า แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	14,252,400 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,751,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 230 หน่วย)	5,610,000 บาท
(2) เครื่องบันทึกข้อมูล แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,141,100 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,304,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 31 หน่วย)	2,304,700 บาท
(2) เครื่องซักผ้า ขนาดไม่ต่ำกว่า 125 กิโลกรัม แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไอน้ำ ขนาด 60 แรงม้า แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,514,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 152 หน่วย)	4,514,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	5,372,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 29 รายการ (รวม 219 หน่วย)	5,372,600 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,613,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 18 หน่วย)	6,613,800 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	148,442,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 342 รายการ (รวม 1,258 หน่วย)	75,024,700 บาท
(2) เครื่อง Radio Test Set ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 3 เครื่อง	3,691,500 บาท

- (3) เครื่องมือทำความสะอาดด้วยเลเซอร์แบบเคลื่อนที่ ขนาด 2,500 W.
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุดเครื่อง 1,000,000 บาท
- (4) ระบบสำรองไฟฟ้าติดตั้งอาคารโรงงานเครื่องกล
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 รายการ 1,075,900 บาท
- (5) เครื่องตรวจส่วนผสมโลหะแบบเคลื่อนที่ชนิดเลเซอร์
พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
1 ชุดเครื่อง 3,200,000 บาท
- (6) เครื่องตรวจความหนาผิวโลหะเคลือบชุบ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 ชุดเครื่อง 2,300,000 บาท
- (7) เครื่องนับจำนวนอนุภาคโลหะที่สึกหรอในเครื่องจักร พร้อมติดตั้ง
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุดเครื่อง 3,691,600 บาท
- (8) เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติของเหลวแบบพกพา
แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 ชุดเครื่อง 2,954,000 บาท
- (9) เครื่องตรวจวัดรอยร้าวด้วยเสียง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 ชุดเครื่อง 1,096,800 บาท
- (10) เครื่องฉีดยาง ขนาด 200 ตัน (1500 cc) แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,711,500 บาท
- (11) เครื่อง Oil-Flood Secrew Air Compressor
พร้อมติดตั้ง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
1 ชุดเครื่อง 2,086,500 บาท
- (12) เครื่องรบกวนการจู่โจมเปิดแสงเครื่อง
แบบ Cellular Phone IED Circuit ตำบลดัดตี่บ อำเภอสดตี่บ
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 8,000,000 บาท
- (13) เครื่องเลเซอร์ตัดโลหะสำหรับงานสรพาวุฑ ตำบลดัดตี่บ อำเภอสดตี่บ
จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 3,000,000 บาท
- (14) เครื่องกลึงโลหะสำหรับงานสรพาวุฑ ตำบลดัดตี่บ อำเภอสดตี่บ
จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง 3,200,000 บาท
- (15) เครื่องมือพิเศษ Exercise maehine สำหรับ ปกค.155 มม.
แบบอัตรจรล้อย่าง (ATMG) พร้อมอุปกรณ์
ตำบลดัดตี่บ อำเภอสดตี่บ จังหวัดชลบุรี 2 ชุดเครื่อง 3,000,000 บาท
- (16) ติดตั้งเครื่องไฟฟ้าฉุกเฉินอาคารทดสอบอาวุธใต้น้ำและทุ่นระเบิด
ตำบลดัดตี่บ อำเภอสดตี่บ จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ 1,400,000 บาท
- (17) เครื่องตรวจสอบวงจรวัดทุระเบิด (X-Ray) ตำบลดัดตี่บ อำเภอสดตี่บ
จังหวัดชลบุรี 2 ชุด 6,600,000 บาท
- (18) เครื่องรบกวนการจู่โจมเปิดแสงเครื่อง แบบ 2-Way Radio IED Circuit
ตำบลดัดตี่บ อำเภอสดตี่บ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(19) เครื่องทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องสรรพาวุธ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(20) เครื่องมือปรับพื้นที่สนามทดสอบลูกระเบิดยิงพร้อมอุปกรณ์ ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 ชุดเครื่อง	2,500,000 บาท
(21) เครื่องปรับความถี่ แสงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(22) เครื่องพิมพ์บรรณสารการเดินทางแบบอัตโนมัติ แสงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุดเครื่อง	2,465,000 บาท
(23) เครื่องพิมพ์แผนที่ระบบมัลติฟังก์ชัน ขนาด A0 แสงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุดเครื่อง	4,815,000 บาท
(24) ตะเกียงระบบเซลล์สุริยะ แบบระยะไกล แสงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,800,000 บาท
(25) เครื่องหยั่งน้ำด้วยเสียงสะท้อนชนิดลำคลื่นเดียวแบบความถี่เดียว แสงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(26) เครื่องตรวจกระแสไฟฟ้าตามชั้นความลึก แสงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
(27) เครื่อง Protection And Power Management ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	1,679,900 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์ดนตรี	472,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 43 หน่วย)	472,500 บาท
2.1.1.10 ครุภัณฑ์อาวุธ	19,800,000 บาท
(1) ชุดนิรภัยเก็บกู้วัตถุระเบิด ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 2 ชุด	5,800,000 บาท
(2) ทุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิด ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	14,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	567,850,400 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	567,850,400 บาท
(1) ก่อสร้างสระว่ายน้ำ ขนาด 25x50 เมตร พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ฐานทัพเรือพังงา ทัพเรือภาคที่ 3 อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 งาน	55,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้ากองทัพอากาศ พื้นที่สตึก ระยะที่ 3 อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 งาน	40,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงย้ายแนวท่อน้ำดิบและท่อน้ำประปากองทัพอากาศ พื้นที่สตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 งาน	46,500,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบเพิ่มกำลังผลิตน้ำประปากองทัพอากาศ พื้นที่สตึก อำเภอสตึก จังหวัดชลบุรี 1 งาน	59,900,000 บาท
(5) ก่อสร้างบ้านพัก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภค ของกรมพลศึกษาทหารเรือ แสงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	22,000,000 บาท

(6) โครงการก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองเรือดำน้ำ ในพื้นที่กองเรือยุทธการ	74,641,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	217,700,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,573,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	102,900,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	16,586,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	74,641,500 บาท*
* (ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 35,226,800 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 39,414,700 บาท)	
(7) งานก่อสร้างอาคารพักนายทหารสัญญาบัตร 80 ครอบครัว	
พร้อมครุภัณฑ์และสาธารณูปโภค ของ สพ.ทร.	27,930,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	98,880,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,800,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	51,150,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	27,930,000 บาท
(8) งานก่อสร้างอาคารพักประทวน ขนาด 32 ครอบครัว	
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ นย.	61,585,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	173,560,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,935,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	80,040,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	61,585,000 บาท*
* (ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 2,865,000 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 58,720,000 บาท)	
(9) โครงการก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวนขนาด 32 ครอบครัว	
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ศกล.พร.ทร.	58,790,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	173,630,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	34,800,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	80,040,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	58,790,000 บาท
(10) ก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพอากาศ ขนาด 79 ครอบครัว	
พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค	
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร	32,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	162,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,400,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	32,400,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	97,200,000 บาท

(11) ก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพอากาศ ขนาด 79 ห้อง		
พื้นที่วังนันทอุทยาน พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค		
แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร		22,166,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	95,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	22,166,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	53,833,500 บาท	
(12) ก่อสร้างอาคารพักข้าราชการกองทัพอากาศ ขนาด 325 ครอบครัว		
พื้นที่ทุ่งมหาเมฆ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก และสาธารณูปโภค		
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร		53,437,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	950,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	53,437,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	706,562,600 บาท	
(13) ก่อสร้างอาคารพักนายทหารประทวน ขนาด 64 ครอบครัว		
พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ของกองพันรักษาฝั่งที่ 11		
กรมรักษาฝั่งที่ 1 หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง		
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา		13,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	90,000,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,500,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	76,500,000 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		30,428,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		30,428,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสถานพยาบาลกรมแพทย์ทหารเรือ		11,900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการศึกษาต่างประเทศ		14,528,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาในประเทศ		1,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศ		3,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

165,677,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	144.5500	21.1277	-	-	165.6777
1. การปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ ในต่างประเทศ	144.5500	21.1277	-	-	165.6777

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดกิจกรรม กระชับความสัมพันธ์หรือการประสานความร่วมมือ กับต่างประเทศ	ร้อยละ	100 (100)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.3743	165.6777	144.5500	144.5500	144.5500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.3743	165.6777	144.5500	144.5500	144.5500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	144.5500	144.5500	144.5500	144.5500	144.5500
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8243	21.1277	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	165,677,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	144,550,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	141,700,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	141,700,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,850,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,850,000 บาท
2. งบลงทุน	21,127,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,127,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,127,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,882,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,882,300 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,347,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาท	16,347,800 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,019,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,019,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,517,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,517,800 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	143,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	143,200 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	181,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	181,300 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	12,700 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	18,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,600 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์สำรวจ	5,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

395,550,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การที่ดิน และการสนับสนุนภารกิจ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์

395,550,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติองค์ประมุข และพระบรมวงศานุวงศ์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพรื้อและพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,774,299,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,774,299,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	395.5500	395.5500
1. การถวายความปลอดภัย การเทิดพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	-	-	-	355.5500	355.5500
2. การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	40.0000	40.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการถวายความปลอดภัย สถาบันพระมหากษัตริย์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพรื้อและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192.0996	395.5500	395.5500	395.5500	395.5500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192.0996	395.5500	395.5500	395.5500	395.5500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	192.0996	395.5500	395.5500	395.5500	395.5500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุน

ภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์

395,550,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

395,550,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ตามพระราชประสงค์	25,050,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ	3,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการถวายความปลอดภัย	355,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม	12,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ

4,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ

4,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน ลดความขัดแย้ง เสริมสร้างความรัก สามัคคี สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตลอดจนค่านิยมและจิตสำนึกความรักชาติให้กับประชาชน และวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,480,600 บาท

- เงินงบประมาณ

39,480,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.0000	-	-	-	4.0000
1. การสร้างความปรองดองและสมานฉันท์	4.0000	-	-	-	4.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	10,000 (10,000)	2,000	2,000	2,000	2,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.4806	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4806	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.4806	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	4,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการ "บวร" / มวลชนสัมพันธ์	4,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 14,994,343,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน 104,304,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือให้ได้รับการบริการด้านคมนาคมทางทะเลที่ดี การจัดหาเครื่องมือในการช่วยเหลือและการบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และภัยอื่น ๆ การสนับสนุนโครงการพระราชดำริ รวมทั้งการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 832,656,700 บาท

- เงินงบประมาณ 832,656,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.6793	-	95.6248	104.3041
1. การปรับปรุงและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในเขตทหาร	-	-	-	3.0000	3.0000
2. การให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล	-	8.6793	-	17.0398	25.7191
3. การปฏิบัติการกิจต่างๆ ตามที่รัฐบาลมอบหมาย	-	-	-	33.5850	33.5850
4. การปฏิบัติตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	42.0000	42.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์ และการคมนาคมทางทะเล การช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่รับผิดชอบได้ตามแผนงานที่กำหนด / ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	98 (98)	92	92	92	92
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	441.4782	104.3041	95.6248	95.6248	95.6248
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	441.4782	104.3041	95.6248	95.6248	95.6248
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.6793	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	441.4782	95.6248	95.6248	95.6248	95.6248
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน

104,304,100 บาท

1. งบลงทุน

8,679,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,679,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,679,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

8,679,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,066,400 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 7 หน่วย)

(2) ลิขสิทธิ์การใช้งานรายปีของระบบบริหารจัดการแผนที่ทางทะเล

แบบเบ็ดเสร็จ (Caris Hydrographic Production Database, HPD)

(ต่อลิขสิทธิ์) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน

2,400,000 บาท

(3) ลิขสิทธิ์ HPD Publications module แขวงบางนาใต้ เขตบางนา

กรุงเทพมหานคร 1 งาน

2,660,000 บาท

(4) ลิขสิทธิ์การใช้งานรายปีโปรแกรมโมดูล S-100 สำหรับแม่ข่าย

ของระบบบริหารจัดการแผนที่ทางทะเลแบบเบ็ดเสร็จ

แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 1 งาน

1,552,900 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

95,624,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

28,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์ ป่าไม้ และพัฒนาสภาพแวดล้อมทางทะเลและชายฝั่ง

5,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายการให้บริการด้านสมุทรศาสตร์และการคมนาคมทางทะเล

17,039,800 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและปฏิบัติการ ระบบเตือนภัยพิบัติ

และบรรเทาสาธารณภัยทางทะเลและชายฝั่ง

19,500,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติการใช้และบำรุงรักษาสถาปัตยกรรมโบราณคดี

5,085,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

4,000,000 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในเขตพื้นที่กองทัพเรือ

2,000,000 บาท

8) ค่าใช้จ่ายโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย

ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

10,000,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬารัตน์ 36

3,500,000 บาท

10) ค่าใช้จ่ายในการซ่อมปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของกองทัพเรือ

1,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

14,885,625,500 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้กองทัพเรือมีความพร้อมในการป้องกันประเทศ และสนับสนุนภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมาย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือและพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2574)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

213,828,139,000 บาท

- เงินงบประมาณ

213,828,139,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14,885.6255	14,885.6255
1. การป้องกันประเทศ และการคุ้มครองรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล	-	-	-	2,176.1000	2,176.1000
2. การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ	-	-	-	12,709.5255	12,709.5255

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเรือ	ร้อยละ	90 (90)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61,075.3851	14,885.6255	22,574.7287	19,763.8866	95,528.5131
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61,075.3851	14,885.6255	22,574.7287	19,763.8866	95,528.5131
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61,075.3851	14,885.6255	22,574.7287	19,763.8866	95,528.5131
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ 14,885,625,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 14,885,625,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพ 2,765,859,100 บาท

1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาต่างประเทศ 50,000,000 บาท

1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาทางการทหาร 986,500,000 บาท

1.3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง และผลิตเพื่อแจกจ่าย 1,729,359,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ 9,943,666,400 บาท

2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์ 4,194,000,000 บาท

2.1.1) โครงการจัดหายุทธโศปกรณ์ 194,000,000 บาท

2.1.2) โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงยุทธโศปกรณ์ 4,000,000,000 บาท

2.2) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 3,843,904,400 บาท

2.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา 41 1,561,971,300 บาท

จำนวน 9 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น 44,618,992,700 บาท

ปี 2557 - 2564 ตั้งงบประมาณ 8,758,362,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 2,003,803,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 1,440,468,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 1,561,971,300 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 8,271,460,300 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 4,582,927,500 บาท

ปี 2570 - 2574 ผูกพันงบประมาณ 18,000,000,000 บาท

2.2.2) โครงการที่จะเริ่มผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 2,281,933,100 บาท

จำนวน 3 โครงการ

วงเงินทั้งสิ้น 20,879,554,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 2,281,933,100 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 3,772,066,900 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 6,239,000,000 บาท

ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ 8,586,554,000 บาท

2.3) โครงการเสริมสร้างหน่วย	1,905,762,000 บาท
2.3.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ	887,320,000 บาท
2.3.2) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ ที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	1,018,442,000 บาท
2.3.2.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญาและตามมาตรา 41	1,018,442,000 บาท
จำนวน 12 โครงการ	
วงเงินทั้งสิ้น	4,721,795,300 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	1,099,667,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	164,660,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	849,782,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,018,442,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,589,242,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ	2,113,406,000 บาท
4) เงินราชการลับ	62,694,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันประเทศ 4,413,700 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากรและหน่วยงานด้านการวิจัยในการตอบสนองยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ได้มาซึ่งเครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมต้นแบบเพื่อให้ตรงต่อความต้องการและทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กองทัพอากาศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2567)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,413,700 บาท

- เงินงบประมาณ 4,413,700 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.4137	4.4137
1. การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม	-	-	-	4.4137	4.4137

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการด้านวิจัย ได้ตามแผนงาน/โครงการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.4137	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.4137	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.4137	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันประเทศ	4,413,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,413,700 บาท
1) โครงการวิจัยวิศวกรรมย้อนกลับตัวโรบोट เพื่อการพึ่งพาตนเอง ในการป้องกันประเทศ	2,500,000 บาท
2) โครงการพัฒนาเครือข่ายขีดความสามารถในการบริหารจัดการน้ำมัน และเคมีภัณฑ์ในทะเล	1,213,700 บาท
3) โครงการวิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวัง และวิเคราะห์ภัยคุกคามทางไซเบอร์	700,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	178,527,100 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	178,527,100 บาท
7.6.1.1 วัตถุประสงค์ :	
- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศและพื้นที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,545,353,900 บาท
- เงินงบประมาณ 1,545,353,900 บาท	
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	178.5271	178.5271
1. การสร้างความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหาร	-	-	-	178.5271	178.5271

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ	ครั้ง	125 (125)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัด/เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทางทหารได้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	831.2455	178.5271	178.5271	178.5271	178.5271
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	831.2455	178.5271	178.5271	178.5271	178.5271
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	831.2455	178.5271	178.5271	178.5271	178.5271
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	178,527,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	178,527,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายของสำนักงานประสานงานพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา กองกำลังป้องกันชายแดนไทยด้านจังหวัดบุรีรัมย์-ตราด (สน.ปท.กปช.จต.)	5,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของกำลังทางเรือ และอากาศยาน เข้าร่วมการลาดตระเวนร่วมทางเรือในช่องแคบมะละกา	67,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานในการเสริมสร้างความร่วมมือกับมิตรประเทศ	106,027,100 บาท

- 7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

117,140,700 บาท
- 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

109,189,200 บาท
- 7.7.1.1 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดยยึดมั่นแนวทางสันติวิธี ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น
- 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกในจังหวัดชายแดนใต้
- 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)
- 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,222,709,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,222,709,000 บาท
- 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	109.1892	109.1892
1. เสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความปลอดภัย	-	-	-	109.1892	109.1892

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเกิดเหตุการณ์รุนแรงในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบกมีแนวโน้มลดลง	ร้อยละ	20 (20)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนงานการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,113.5117	109.1892	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,113.5117	109.1892	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,113.5117	109.1892	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	109,189,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	109,189,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างกำลังกองทัพ	109,189,200 บาท
1.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์	109,189,200 บาท
1.1.1) การจัดหายุทธโศปกรณ์	109,189,200 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ

7,951,500 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขับเคลื่อนมาตรการทางการเมือง การสร้างความเข้าใจ และการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐกับประชาชน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการแก้ทุกปัญหาร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนรับฟังปัญหาของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุง ช่วยแก้ปัญหาและยุติการก่อเหตุรุนแรง

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

72,732,100 บาท

- เงินงบประมาณ

72,732,100 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.9515	7.9515
1. สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	7.9515	7.9515

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จจากการมีส่วนร่วม ในกิจการพลเรือน มวลชนสัมพันธ์ ในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.9261	7.9515	7.9515	7.9515	7.9515
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.9261	7.9515	7.9515	7.9515	7.9515
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.9261	7.9515	7.9515	7.9515	7.9515
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้าใจและประสานความร่วมมือ

7,951,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,951,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายปฏิบัติการจิตวิทยา

7,951,500 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 45,959,800 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด 1,327,300 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากยาเสพติดให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเสี่ยง ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,344,000 บาท

- เงินงบประมาณ 13,344,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.3273	1.3273
1. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	1.3273	1.3273

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบ ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.0348	1.3273	1.3273	1.3273	1.3273
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.0348	1.3273	1.3273	1.3273	1.3273
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0348	1.3273	1.3273	1.3273	1.3273
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด

1,327,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,327,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด

1,327,300 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด 43,244,200 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์ :

- เพื่อปราบปราม สกัดกั้น และจับกุมผู้ค้า ผู้ผลิต ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกราย

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพบก

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 433,700,100 บาท

- เงินงบประมาณ 433,700,100 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	43.2442	43.2442
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	43.2442	43.2442

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการจัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและตรวจค้นจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายคดียาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบได้ตามแผนที่กำหนด/ได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.7233	43.2442	43.2442	43.2442	43.2442
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.7233	43.2442	43.2442	43.2442	43.2442
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	260.7233	43.2442	43.2442	43.2442	43.2442
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด****43,244,200 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****43,244,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด

25,945,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการหาข่าว สืบสวน และจับกุม

17,298,500 บาท

- 7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

1,388,300 บาท
- 7.8.3.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้สามารถกลับเข้าสู่สังคม และดำเนินชีวิตได้ตามปกติ และไม่กลับไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอีก
- 7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่รับผิดชอบของกองทัพรื้อ
- 7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)
- 7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
- 13,953,200 บาท

- เงินงบประมาณ 13,953,200 บาท
- 7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.3883	1.3883
1. การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	1.3883	1.3883

7.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดได้ตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.4000	1.3883	1.3883	1.3883	1.3883
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4000	1.3883	1.3883	1.3883	1.3883
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.4000	1.3883	1.3883	1.3883	1.3883
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

1,388,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,388,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

1,388,300 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	284,303,000 บาท
7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และระบบดิจิทัล	248,303,000 บาท
7.9.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และบริการของท่าอากาศยานอยู่ตะนาและท่าเรือพาณิชย์ - สัตหีบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รองรับ และส่งเสริมการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	
7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง)	
7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)	
7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	20,662,523,700 บาท
- เงินงบประมาณ	6,884,013,700 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	13,778,510,000 บาท
7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	248.3030	-	-	248.3030
1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภค	-	248.3030	-	-	248.3030

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และระบบโลจิสติกส์ ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกได้รับการพัฒนา	รายการ	21 (21)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนงาน และโครงการที่กำหนด	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,203.9174	908.5030	5,780.4007	5,875.5913	3,894.1113
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,203.9174	248.3030	890.2307	907.9713	633.5913
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,203.9174	248.3030	890.2307	907.9713	633.5913
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค

และระบบดิจิทัล	248,303,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	660,200,000 บาท
1. งบลงทุน	248,303,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	660,200,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	248,303,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	660,200,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	248,303,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	660,200,000 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	248,303,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	660,200,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก	
ของกองพันต่อสู้อากาศยาน ที่ 11 กรมต่อสู้อากาศยานที่ 1	
หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่งจากผลกระทบ	
ของการพัฒนาสนามบินอุตะภา ตำบลสำนักท่อน อำเภอบ้านฉาง	
จังหวัดระยอง 1 งาน	35,000,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างทางวิ่ง และทางขับที่ 2	136,658,000 บาท
(2.1) การจ้างที่ปรึกษาบริหารโครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางขับที่ 2	4,998,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	249,995,500 บาท
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	94,998,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	48,871,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	64,875,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,998,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	14,994,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	14,994,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,263,300 บาท
(2.2) งานจ้างที่ปรึกษาสนับสนุนสำนักงานบริหารโครงการพัฒนา	
สนามบินอุตะภา และเมืองการบินภาคตะวันออก	7,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,672,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,000,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	12,446,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	15,557,300 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	11,668,000 บาท

(2.3) โครงการก่อสร้างทางวิ่งและทางซิปที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา	124,660,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,259,040,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,778,510,000 บาท
เงินงบประมาณ	2,480,530,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	124,660,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	862,790,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	877,420,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	615,660,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ	76,645,000 บาท
(3.1) ค่าก่อสร้างท่าเทียบเรือเชื่อมต่อกับท่าหมายเลข 4-5 ท่าเรือจุลเสียด	
กับท่าเทียบเรืออู่ราชนาวีมหิตลอดุลยเดช กรมอู่ทหารเรือ	
ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน	76,645,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	237,875,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	47,785,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	113,445,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	76,645,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงที่ตั้งหน่วยเพื่อสนับสนุนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา	
และเมืองการบินภาคตะวันออก	- บาท
(4.1) จ้างก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวกของ พัน.ป.ต่อ.	
กรม ป.พล.นย. ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	379,485,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	363,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	16,485,500 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม

36,000,000 บาท

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทหาร

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง)

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

135,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

135,000,000 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	36.0000	36.0000
1. การพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี และนวัตกรรม	-	-	-	36.0000	36.0000

7.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการพัฒนาบุคลากร ให้มีคุณภาพรองรับความต้องการของผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรม สู่การขยายผลเชิงพาณิชย์ ไม่น้อยกว่า	นวัตกรรม	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.0000	36.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.0000	36.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	99.0000	36.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากร การศึกษา การวิจัย เทคโนโลยี

และนวัตกรรม

36,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

36,000,000 บาท

1) โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมทางทหารพื้นที่

Defense-related industry research zone

36,000,000 บาท

1.1) จัดหาระบบอากาศยานไร้คนขับ (UAV) MARCUS-B 1 ระบบ

36,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	29.3420	372.5945	602.4539	710.6395	688.4044	526.5108
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	4,351.8547	4,438.8918	5,187.8696	9,508.3930	9,678.2074	8,065.3192
2.1 เงินรายได้	4,082.1560	4,163.7992	4,247.0751	4,332.0166	4,418.6570	4,507.0301
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	269.6986	275.0926	280.5944	286.2063	291.9305	297.7691
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,381.1967	4,811.4862	5,790.3235	10,219.0325	10,366.6118	8,591.8299
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	660.2000	4,890.1700	4,967.6200	3,260.5200
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,381.1967	4,811.4862	5,130.1235	5,328.8625	5,398.9918	5,331.3099
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4,008.6022	4,209.0323	4,419.4839	4,640.4581	4,872.4810	5,116.1051
6.1 การกิจพื้นฐาน	4,008.6022	4,209.0323	4,419.4839	4,640.4581	4,872.4810	5,116.1051
6.1.1 รายจ่ายประจำ	4,008.6022	4,209.0323	4,419.4839	4,640.4581	4,872.4810	5,116.1051
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	372.5945	602.4539	710.6395	688.4044	526.5108	215.2048

กระทรวงกลาโหม

กองทัพอากาศ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	35,713,793,600 บาท	36,411,352,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)

2. พันธกิจ

- การเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติการทางอากาศได้ การจัดโครงสร้างกำลังรบและส่วนสนับสนุนที่เหมาะสมภายใต้การบริหารจัดการ การฝึกอบรม การพัฒนากำลังพล และการจัดหาอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ให้สามารถวางกำลังหน่วยปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ โดยแบ่งกลุ่มฐานที่ตั้งเป็นฐานบินปฏิบัติการหลัก ฐานบินปฏิบัติการหน้า ฐานบินปฏิบัติการกิจพิเศษ และฐานบินปฏิบัติการสำรอง รวมถึงการประกอบกำลังที่มีหน่วยตัดสินใจ โดยมีความเชี่ยวชาญปฏิบัติการในแต่ละระดับ สามารถบัญชาการและควบคุมตามที่ได้รับมอบอำนาจ เพื่อบำบัดภัยคุกคามการปฏิบัติการใช้กำลังทั้งในประเทศและนอกประเทศ
- การใช้กำลัง ตั้งแต่ในยามปกติ คือ การเฝ้าตรวจ ระวังภัยทางอากาศ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเส้นทางสัญจรเข้าออกรอบประเทศ รวมทั้งการใช้กำลังเพื่อสนับสนุนงานด้านความมั่นคงภายใน และการแก้ไขปัญหาลำดับของชาติในยามวิกฤตต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน เช่น การต่อต้านอาชญากรรม การปราบปรามยาเสพติด การสำรวจและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบรรเทาสาธารณภัย การฟื้นฟูภัยพิบัติ การลำเลียงผู้ป่วยทางอากาศ และการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เป็นต้น และในยามสงคราม ต้องพร้อมที่จะใช้กำลังในการดำเนินกลยุทธ์ร่วมกับหน่วยกำลังอื่น ๆ ทั้งในการป้องกันประเทศ การพิทักษ์ผลประโยชน์แห่งชาติ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทุกระดับ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพอากาศสามารถพัฒนาขีดความสามารถอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนดำรงเป้าหมายการพัฒนากองทัพอากาศ มุ่งสู่วิสัยทัศน์กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN) - ตัวชี้วัด : กองทัพอากาศมีขีดความสามารถของกำลังทางอากาศที่เพียงพอในการป้องกันประเทศร่วมกับเหล่าทัพอื่น	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	37,794.5447	35,713.7936	36,411.3521
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	13,457.9398	14,167.8079	14,498.9943
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	24,322.6049	21,531.9857	21,896.0741
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	5,236.2154	3,785.4702	3,936.7484
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	35.9397	35.9397	65.4045
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	1.3288	1.3288	6.3633
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ	19,025.5970	17,685.7230	17,861.0545
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	23.5240	23.5240	26.5034
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	14.0000	14.0000	16.2837
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	14.0000	14.0000	16.2837

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35,713.7936	36,411.3521	22,128.3100	22,412.4942	20,669.3220
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	35,713.7936	36,411.3521	22,128.3100	22,412.4942	20,669.3220
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,167.8079	14,498.9943	15,335.9667	16,223.1574	17,163.5796
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยมั่นคงสูงสุด ได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติในฐานะ สถาบันหลักสำคัญของชาติและเป็นศูนย์รวมจิตใจ ของคนในชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์ รักษาการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพิทักษ์รักษา ปกป้อง ถวายพระเกียรติ และการสนับสนุนการปฏิบัติ ของสถาบันพระมหากษัตริย์ ของภารกิจที่ได้รับ มอบหมาย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.9397	65.4045	65.4045	65.4045	65.4045
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กองทัพอากาศมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญ ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง รวมทั้งมีศักยภาพของกำลังทางอากาศที่มุ่งไปสู่ ความทัดเทียมกับกองทัพอากาศของประเทศในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพร้อมของกองทัพอากาศ ในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศและการปฏิบัติ ทางการทหารที่มีใช้การรบไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยปฏิบัติการกิจตาม แผนป้องกันประเทศต้องมีความพร้อมรบด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์และการฝึกของอัตราที่กำหนดอย่างน้อย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21,181.2838	21,478.5678	6,443.8857	5,840.8792	3,157.2848
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ ในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งปัญหาวิกฤติด้านความมั่นคง ทั้งจากภายในประเทศและจากภายนอกประเทศ ได้รับการแก้ไขหรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม การเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ไม่น้อยกว่า	คน	500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผนงานป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษายาเสพติด	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการบูรณาการ หน่วยงานด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ ภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3288	22.6470	17.6125	17.6125	17.6125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. กองทัพอากาศมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับและมีบทบาท สำคัญในการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสันติภาพ และความมั่นคงในภูมิภาคเป็นที่เชื่อถือ และได้รับการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศ และกองทัพอากาศมิตรประเทศ ทั้งในกลุ่มประเทศ เพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศมหาอำนาจ มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ อันจะส่งผลดี ต่อการป้องกัน ลดความขัดแย้งและลดความเสี่ยง ในการเผชิญหน้ากันด้วยการใช้กำลังทหาร รักษาสมดุล กับประเทศมหาอำนาจ และส่งเสริมความเป็นแกนกลาง ของอาเซียน (ASEAN Centrality)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความความร่วมมือ และการเสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคง กับต่างประเทศ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศของแผนงานที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	236.8754	279.5643	217.9818	217.9818	217.9818
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
6. ประชาชน ชุมชน และพื้นที่เป้าหมายมีความเป็นอยู่ พื้นฐานและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างปลอดภัย มั่นคง และเกื้อกูลต่อการรักษา ความมั่นคงภายในและการป้องกันประเทศ ทุกพื้นที่ที่มีมาตรการช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพรองรับ เมื่อมีสถานการณ์ภัยพิบัติหรือสาธารณภัยเกิดขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการสนับสนุน การปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการช่วยเหลือ ประชาชนเมื่อมีภัยพิบัติ และสาธารณภัยเกิดขึ้น ของเหตุการณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.5580	66.1742	47.4588	47.4588	47.4588
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	36,411,352,100	บาท
รายจ่ายประจำ	24,317,466,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	12,093,885,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13,949.5409	2,643.4284	1,832.2205	197.1079	17,789.0544	36,411.3521
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	13,949.5409	549.4534	-	-	-	14,498.9943
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	2,092.6462	1,813.5051	25.9190	4.6781	3,936.7484
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	-	1,898.1884	1,754.9020	25.9190	4.6781	3,683.6875
ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	194.4578	58.6031	-	-	253.0609
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	-	65.4045	65.4045
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเกิดทุน และการสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	65.4045	65.4045
4. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	-	1.3288	-	-	5.0345	6.3633
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ	-	1.3288	-	-	5.0345	6.3633
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	-	18.7154	171.1889	17,671.1502	17,861.0545
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพบก	-	-	-	171.1889	17,623.6914	17,794.8803
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	-	-	18.7154	-	47.4588	66.1742
6. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	26.5034	26.5034
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	26.5034	26.5034

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	16.2837	16.2837
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	5.8343	5.8343
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	-	6.8494	6.8494
โครงการที่ 3 : โครงการ บำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	3.6000	3.6000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

14,498,994,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	14,167.8079	14,498.9943	15,335.9667	16,223.1574	17,163.5796
เงินงบประมาณ	14,167.8079	14,498.9943	15,335.9667	16,223.1574	17,163.5796
- งบประมาณ	13,642.0243	13,949.5409	14,786.5133	15,673.7040	16,614.1262
- งบดำเนินงาน	525.7836	549.4534	549.4534	549.4534	549.4534
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	14,498,994,300 บาท
1. งบบุคลากร	13,949,540,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	13,042,387,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	12,647,799,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	394,588,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	31,010,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	876,142,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	549,453,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	549,453,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	373,490,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	14,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	77,628,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	27,720,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	11,130,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	43,182,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	2,303,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

3,936,748,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

3,683,687,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,898.1884	1,754.9020	25.9190	4.6781	3,683.6875
1. การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา	436.2652	71.9838	1.0000	1.0043	510.2533
2. การเตรียมและใช้กำลัง	827.7396	1,230.4402	-	3.6738	2,061.8536
3. การส่งกำลังและซ่อมบำรุง	509.7319	338.6008	-	-	848.3327
4. การสร้างและพัฒนาบุคลากร	106.1958	-	-	-	106.1958
5. การให้บริการรักษาพยาบาล	18.2559	113.8772	24.9190	-	157.0521

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศของกองทัพ	ร้อยละ	80 (95.73)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,572.1188	3,683.6875	2,326.8470	1,928.7855	1,928.7855
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,572.1188	3,683.6875	2,326.8470	1,928.7855	1,928.7855
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,840.0843	1,898.1884	1,898.1884	1,898.1884	1,898.1884
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,701.4134	1,754.9020	398.0615	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.9430	25.9190	25.9190	25.9190	25.9190
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.6781	4.6781	4.6781	4.6781	4.6781
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

3,683,687,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,898,188,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,348,642,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารกำลังพล	491,467,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	75,144,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายสำหรับแพทย์ ทอ. ในภูมิภาค	1,287,400 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,098,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	82,980,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	366,899,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษ	10,137,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายด้านการข่าว	15,531,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและผลิตบุคลากรทางการแพทย์	1,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาระบบราชการ ทอ.	500,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาดุสิต	2,816,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาผลิตเพื่อแจกจ่ายและซ่อมบำรุงทางการแพทย์	13,152,400 บาท
(13) ค่าวัสดุอุปกรณ์ภัณฑ์ตามสิทธิกำลังพล	285,628,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

549,545,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	513,191,800 บาท
(2) ค่าประปา	15,381,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	20,972,600 บาท

2. งบลงทุน

1,754,902,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,754,902,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

684,624,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	104,568,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	97,868,900 บาท
รวม 161 รายการ (รวม 7,871 หน่วย)	
(2) เครื่องปรับอากาศ (เครื่องทำน้ำเย็น) ขนาดไม่น้อยกว่า 100 ตัน	
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,700,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	123,388,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	59,539,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 117 หน่วย)	
(2) AMBU-LIFT รถบริการรับ ส่ง ผู้โดยสารทุพพลภาพ ขึ้น - ลงอากาศยาน	
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 EA	17,441,000 บาท
(3) รถยกพาหนะขนาด 4,000 ปอนด์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง	
กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,765,000 บาท

(4) รถลากอากาศยาน ขนาด 6,000 ปอนด์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,980,000 บาท
(5) รถลากอากาศยาน ขนาด 4,000 ปอนด์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,600,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,060,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 6 คัน	8,148,000 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,092,000 บาท
(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,563,000 บาท
(10) รถกระเช้าไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า 11 เมตร แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 3 คัน	11,700,000 บาท
(11) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,500,000 บาท
(12) รถดับเพลิงอาคาร แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	12,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	45,256,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 55 รายการ (รวม 2,223 หน่วย)	30,201,100 บาท
(2) อุปกรณ์ป้องกันและตรวจจับการบุกรุกเครือข่าย แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,780,000 บาท
(3) Communications System Analyzer แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,136,400 บาท
(4) Transponder/DME/TACAN Test Set แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(5) Handheld Directional and Spectrum Analyzers (4 GHz) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,267,000 บาท
(6) Handheld NAV/COMM Test Set แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,372,000 บาท

2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	30,500,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,500,800 บาท
	รวม 62 รายการ (รวม 1,382 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	17,312,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,312,900 บาท
	รวม 50 รายการ (รวม 649 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,939,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,159,300 บาท
	รวม 19 รายการ (รวม 142 หน่วย)	
(2)	รถบรรทุกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะท้าย แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,980,000 บาท
(3)	รถดักรับผู้โดยสาร ขนาดไม่ต่ำกว่า 90 แรงม้า แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	3,800,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์การเกษตร	9,458,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,858,200 บาท
	รวม 14 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(2)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 85 แรงม้า พร้อมชุดเครื่องพ่วง ตัดหญ้าและชุดไถมีดปรับพื้นที่ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 4 คัน	5,600,000 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์การศึกษา	3,468,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,468,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 482 หน่วย)	
2.1.1.9	ครุภัณฑ์การแพทย์	89,375,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,203,200 บาท
	รวม 92 รายการ (รวม 253 หน่วย)	
(2)	เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า (แบบที่ 3) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,820,000 บาท
(3)	เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (ชนิดหัวถือ แบบที่ 4) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(4)	ชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดใหญ่ (ชนิดไร้สาย แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5)	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ (แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(6)	เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (ชนิดเคลื่อนย้าย แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท

(7) เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (ชนิดสายพาน แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	3,600,000 บาท
(8) เครื่องดมยาสลบ (ชนิดมีระบบติดตามระดับแก๊สและยาสลบ แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	4,500,000 บาท
(9) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป (ชนิดซีอาร์ม 2 มิติ แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,600,000 บาท
(10) เครื่องฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์ (ชนิดแก๊สเอทริลออกไซด์ แบบที่ 4) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,852,000 บาท
(11) หัวตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านทางหลอดอาหาร แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(12) เครื่องตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (แบบที่ 3) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(13) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคป (ชนิดซีอาร์ม 3 มิติ แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(14) เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า (ชนิดแก๊สอาร์กอน แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(15) เครื่องล้างกล้องส่องตรวจระบบทางเดินอาหาร (แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
(16) เครื่องล้างและฆ่าเชื้อเครื่องมือแพทย์อัตโนมัติ (แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(17) เครื่องตรวจลานสายตา (แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(18) เครื่องรักษาโรคผิวหนังด้วยแสง (ชนิดรังสีอัลตราไวโอเล็ต แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(19) เครื่องฝ้าติดตามการทำงานของระบบประสาทขณะผ่าตัด (แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(20) เครื่องตรวจวิเคราะห์แยกสาร (ชนิด GAS CHROMATOGRAPHY - MASS SPECTROMETRY แบบที่ 1) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
2.1.1.10 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	13,035,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 195 หน่วย)	6,758,000 บาท
(2) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 400 กิโลวัตต์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,527,000 บาท

(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ ระบบไฟฟ้า 254/440 Vac 3 Ph 4 Wire 50 Hz แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง	3,750,000 บาท
2.1.1.11 ครุภัณฑ์โรงงาน	217,537,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 217 รายการ (รวม 1,031 หน่วย)	58,072,800 บาท
(2) AIRCRAFT LOAD CELL KITS แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 SET	1,996,200 บาท
(3) เครื่องตัดโลหะแผ่นด้วยไฟเบอร์เลเซอร์ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,600,000 บาท
(4) PULL TESTER KIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 SET	1,399,000 บาท
(5) MAIN ROTOR BLADE LIFTING CLAMP แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 EA	2,589,400 บาท
(6) BASIC MULTITEST TORQUE CALIBRATION แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 SET	4,815,000 บาท
(7) PORTABLE PNEUMATIC CABLE SWAGER KIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 SET	2,996,000 บาท
(8) VIDEOSCOPE 4 MM แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 SET	3,227,100 บาท
(9) ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,272,500 บาท
(10) JET DIESEL FUEL ANALYZER 5 IN 1 TESTING แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 SET	4,400,000 บาท
(11) OPTICAL PARTICLE ANALYZER แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 SET	3,531,000 บาท
(12) NITROGEN SERVICE UNIT MOBILE แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 2 UNIT	2,859,200 บาท
(13) ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	8,827,500 บาท
(14) GROUND POWER UNIT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 2 EA	7,019,200 บาท
(15) เครื่องตรวจสอบระบบไฟฟ้า 28 VDC แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,553,700 บาท
(16) ชุดอุปกรณ์ประจุแบตเตอรี่ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,857,500 บาท

(17) FLOOR PORTABLE CRANE แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 EA	6,500,000 บาท
(18) SLING, CANOPY LIFTING แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 EA	1,549,800 บาท
(19) PIN SET, RIG. FLIGHT CONTROL แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 EA	2,058,700 บาท
(20) JACK 95 TON แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,861,800 บาท
(21) BATTERY CHARGER แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 EA	1,573,900 บาท
(22) เครื่องทำไฟภายนอกแบบเคลื่อนที่ได้ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 UNIT	7,500,000 บาท
(23) ชุดเครื่องมือซ่อมอากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,977,100 บาท
(24) รถบันไดผู้โดยสาร แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	6,313,000 บาท
(25) เครื่องมือถอดล้อยาง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,923,000 บาท
(26) CRANE MOBILE WITH TURRENT HOISE ASSEMBLY แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 EA	1,775,000 บาท
(27) รถกระเช้าไฟฟ้า แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,180,000 บาท
(28) เครื่องทำไฟภายนอกเคลื่อนที่ได้ 90 KVA แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,700,000 บาท
(29) ชุดโครกานยกอากาศยาน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,468,100 บาท
(30) ชุดเครื่องมือซ่อมบำรุงอากาศยาน พร้อมตู้จัดเก็บ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,600,000 บาท
(31) เครื่องอัดช่องขนวนท้ายปลอกกระสุน ขนาด 20 มม. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,363,000 บาท
(32) เครื่องแม่ปากปลอกกระสุน ขนาด 20 มม. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,930,000 บาท
(33) เครื่องตัดแหวนทองแดงลูกกระสุน ขนาด 20 มม. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,790,000 บาท
(34) เครื่องวานิชปลอกกระสุน ขนาด 20 มม. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,950,000 บาท
(35) เครื่องวานิชขนวนท้ายปลอกกระสุน ขนาด 20 มม. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,300,000 บาท

(36) เครื่องตรวจสอบรอยรั่วของระบบเรดาร์ควบคุมการยิง แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,300,000 บาท
(37) ชุดอุปกรณ์วัด EPVAT (Electronic Pressure Velocity Action Time) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(38) ชุดอุปกรณ์วัดแรงดึงหัวกระสุน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,300,000 บาท
(39) รถลากรพ่วงบรรทุกทุกระเบิด แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 2 คัน	6,000,000 บาท
(40) เครื่องอัด TNT แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(41) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์วัสดุผลิทยุทธภัณฑ์โดยแสงอินฟราเรด (FT-IR Spectrometer) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,900,000 บาท
(42) IRIS-T Transportation Rack แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,508,000 บาท
(43) เบาะลมกู้ภัย แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	7,200,000 บาท
2.1.1.12 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,530,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,530,000 บาท
2.1.1.13 ครุภัณฑ์กีฬา	170,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	170,000 บาท
2.1.1.14 ครุภัณฑ์ดนตรี	475,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	475,000 บาท
2.1.1.15 ครุภัณฑ์สนาม	20,609,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สนามที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 658 หน่วย)	20,609,100 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,070,277,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	61,946,100 บาท
(1) สร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน (น.สัญญาบัตร) ที่ บพ.23 ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 งาน	15,000,000 บาท
(2) สร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน (น.สัญญาบัตร) ที่ บพ.46 ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 งาน	17,646,100 บาท

(3) สร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน (น.ประหวน) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.41 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน	13,800,000 บาท
(4) สร้างเรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน (น.สัญญาบัตร) พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ บน.41 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน	15,500,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	256,406,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 46 รายการ (รวม 46 หน่วย)	167,568,900 บาท
(2) สร้างอาคารโรงพ่นสี ฝสก.กชก.ขอ. ที่ ขอ. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	19,754,000 บาท
(3) สร้างลานจอดรถพร้อมหลังคาคลุม ที่ รพ.ทอ.(สีกัน) พอ. แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	13,000,000 บาท
(4) สร้างรั้วคอนกรีต ที่ บน.3 (ระยะที่ 2) ตำบลพัฒนานคร อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 งาน	22,000,400 บาท
(5) สร้างถนนลาดตระเวนพร้อมคูระบายน้ำ ที่ บน.3 ตำบลพัฒนานคร อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 งาน	16,811,200 บาท
(6) สร้างโรงเลี้ยงและโรงประกอบเลี้ยง ที่ ศทย.อย.แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	6,691,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,612,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,691,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	37,920,400 บาท
(7) สร้างอาคาร บก.สพ.ทอ. ณ แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	10,580,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,537,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,580,600 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	59,956,800 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,650,000 บาท
(1) สร้างอาคารโรงเรียนเหล่าพลาธิการและพัสดุ กวก.พธ.ทอ. ที่ พธ.ทอ. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	23,650,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบ	25,500,000 บาท
(1) สร้างอาคารโรงพยาบาลกองบิน 2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี	7,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท

(2) สร้างอาคารสนับสนุนพัสดุสายการแพทย์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก ที่ พอ.แขวงคลองถนน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร	10,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	59,500,000 บาท
(3) สร้างโรงพยาบาลกองบิน 5 ที่ บน.5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	7,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,500,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	42,500,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	9,842,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,842,500 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	42,367,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	42,367,300 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	280,490,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 76 รายการ (รวม 76 หน่วย)	237,072,700 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2052 (บก.พัน.อย.บน.5) ที่ บน.5 ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 งาน	11,477,400 บาท
(3) ปรับปรุงถนน จ.2 ที่ บน.3 ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 งาน	13,000,200 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2001 (อาคารกองบังคับการ) พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ที่ บน.2 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 งาน	18,940,300 บาท
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,858,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,646,400 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 2016 (อาคารวิทยาลัยการทัพอากาศ) ที่ ยศ.ทอ. แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	13,212,000 บาท
2.1.2.9 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	185,499,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 36 รายการ (รวม 36 หน่วย)	172,999,300 บาท

(2) ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3005, 3006, 3007, 3009, 3010, 3011, 3023, 3026 และ 3034 (บ้านพักชั้นนาวอากาศ) ที่ รร.การบิน ตำบลกระต๊อบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 งาน	12,500,000 บาท
2.1.2.10 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,974,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,279,200 บาท
(2) ปรับปรุงสนามกีฬา ทอ.(จันทร์เบกษา) แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	10,695,100 บาท
2.1.2.11 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	79,258,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	32,114,600 บาท
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า กองทัพอากาศ ที่ตั้งดอนเมือง กรุงเทพมหานคร วงเงินทั้งสิ้น	47,143,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	338,289,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	67,730,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	67,730,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ผู้กัพนงบประมาณ	47,143,800 บาท
ปี 2569 ผู้กัพนงบประมาณ	155,684,300 บาท
2.1.2.12 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	73,483,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างศูนย์เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถของ ทอ. วงเงินทั้งสิ้น	71,983,800 บาท
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	689,500,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	127,695,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	489,820,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	71,983,800 บาท *
* (ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)	
3. งบเงินอุดหนุน	25,919,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,919,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	1,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโรงพยาบาล	24,919,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,678,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบินขนส่งพัสดุทางทหารต่างประเทศ (FMS)	3,673,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบราชการ	600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	404,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

253,060,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	194.4578	58.6031	-	-	253.0609
1. การดำเนินการกิจในต่างประเทศ	194.4578	58.6031	-	-	253.0609

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติการกิจ ด้านความร่วมมือและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.3514	253.0609	194.4578	194.4578	194.4578
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.3514	253.0609	194.4578	194.4578	194.4578
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	179.4225	194.4578	194.4578	194.4578	194.4578
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.9289	58.6031	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	253,060,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	194,457,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	192,347,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ	192,347,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,110,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,110,700 บาท
2. งบลงทุน	58,603,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,603,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,498,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	47,498,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,622,600 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศที่มีราคาต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป	37,875,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,105,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,655,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	9,655,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,450,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,450,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 65,404,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเกิดทุน และการสนับสนุนภารกิจ

ของสถาบันพระมหากษัตริย์ 65,404,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบิน และ รร.การบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 510,117,400 บาท

- เงินงบประมาณ 510,117,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	65.4045	65.4045
1. การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	62.3595	62.3595
2. การเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	2.6100	2.6100
3. การป้องกันการล่อลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	0.4350	0.4350

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรมการเกิดทุน และการป้องกันการล่อลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ ของกองทัพอากาศ	ครั้ง	254 (315)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จที่กองทัพอากาศสามารถ ถวายความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของ กองทัพอากาศอย่างสมพระเกียรติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.4994	65.4045	65.4045	65.4045	65.4045
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.4994	65.4045	65.4045	65.4045	65.4045
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	248.4994	65.4045	65.4045	65.4045	65.4045
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การเงินทุน และการสนับสนุนภารกิจ
ของสถาบันพระมหากษัตริย์

65,404,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

65,404,500 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนิน
ภายในและต่างประเทศ
- 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์
- 3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการล่องละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

62,359,500 บาท

2,610,000 บาท

435,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ 6,363,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 6,363,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายเกิดความรัก สามัคคี สามารถอยู่ร่วมกันได้ในสังคมอย่างสงบสุข

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบิน และ รร.การบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,527,300 บาท

- เงินงบประมาณ 30,527,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3288	-	-	5.0345	6.3633
1. การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ	1.3288	-	-	5.0345	6.3633

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า	คน	13,000 (16,488)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.1776	6.3633	1.3288	1.3288	1.3288
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.1776	6.3633	1.3288	1.3288	1.3288
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.1776	1.3288	1.3288	1.3288	1.3288
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0345	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อย

ภายในประเทศ

6,363,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,328,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,328,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสัมพันธ์เพื่อความปลอดภัยของสมานฉันท์

1,328,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

5,034,500 บาท

1) โครงการสร้างการรับรู้เพื่อความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

5,034,500 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 17,861,054,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ 17,794,880,300 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์และบำรุงรักษาให้มีความทันสมัย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานกองทัพอากาศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 141,412,889,400 บาท

- เงินงบประมาณ 141,412,889,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	171.1889	17,623.6914	17,794.8803
1. การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ	-	-	171.1889	17,623.6914	17,794.8803

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินโครงการ พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	80 (85.10)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114,360.3774	17,794.8803	4,117.0387	3,912.0937	1,228.4993
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114,360.3774	17,794.8803	4,117.0387	3,912.0937	1,228.4993
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,323.9212	171.1889	171.1889	171.1889	171.1889
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	113,036.4562	17,623.6914	3,945.8498	3,740.9048	1,057.3104
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	17,794,880,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	171,188,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	171,188,900 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษา	65,700,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกสมาคมการบิน	80,492,900 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาพัฒนากำลังทางอากาศ	24,996,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	17,623,691,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพ	7,292,198,500 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาในประเทศ	209,778,500 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษา ในต่างประเทศ	130,026,700 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษาและพัฒนาทางการทหาร	282,523,600 บาท
1.4) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนบุคลากรด้านส่งกำลังและซ่อมบำรุง อากาศยานของ ทอ.	2,738,200 บาท
1.5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง และซ่อมบำรุง และผลิต เพื่อแจกจ่าย	6,519,959,000 บาท
1.6) ค่าใช้จ่ายดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	147,172,500 บาท
1.6.1) โครงการที่จะผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
จำนวน 3 รายการ	147,172,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	981,149,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	147,172,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,745,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	597,232,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ	10,114,492,900 บาท
2.1) โครงการเสริมสร้างหน่วยต่าง ๆ	674,354,400 บาท
2.2) โครงการเสริมสร้างยุทธโศปกรณ์	4,216,434,600 บาท
2.3) โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ผูกพันข้ามปีงบประมาณ	5,223,703,900 บาท
2.3.1) โครงการที่ผูกพันตามสัญญา	
จำนวน 8 รายการ	4,367,271,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,156,160,400 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	1,925,900,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,211,861,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,594,159,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,367,271,100 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,719,261,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,337,706,900 บาท

2.3.2) โครงการที่จะผูกพันใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

จำนวน 7 รายการ		856,432,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,709,552,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	856,432,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,989,843,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,805,965,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,057,310,400 บาท	
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ		187,000,000 บาท
4) เงินราชการลับ		30,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน

66,174,200 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และการแก้ไขปัญหาสังคม

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบิน และ รร.การบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

801,287,200 บาท

- เงินงบประมาณ

801,287,200 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.7154	-	47.4588	66.1742
1. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทา สาธารณภัยและภัยพิบัติ	-	-	-	10.8676	10.8676
2. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	30.7913	30.7913
3. การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร	-	18.7154	-	5.7999	24.5153

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ กองทัพอากาศได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	แห่ง	16 (16)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนา และช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	26 (26)	13	13	13	13
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว ต่อแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของกองทัพอากาศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกับ หน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบภัยพิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	592.7366	66.1742	47.4588	47.4588	47.4588
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	592.7366	66.1742	47.4588	47.4588	47.4588
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.8054	18.7154	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	570.9312	47.4588	47.4588	47.4588	47.4588
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน

66,174,200 บาท

1. งบลงทุน

18,715,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,715,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

400,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

400,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

400,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,315,400 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

8,676,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,676,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,947,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

2,947,000 บาท

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

6,692,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,692,400 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2. งบรายจ่ายอื่น

47,458,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสำหรับวัสดุ อุปกรณ์สำหรับช่วยเหลือประชาชน

10,867,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน

1,200,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

1,516,700 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่กองทัพอากาศ

5,799,900 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

3,251,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ทอ.

13,569,400 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อลดมลภาวะ

ภายในหน่วยงาน ทอ.

11,254,200 บาท

- 7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

26,503,400 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร

26,503,400 บาท
- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ
- 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศในกลุ่มอาเซียน และประเทศที่มีสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศตั้งอยู่
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ

12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

320,491,400 บาท

- เงินงบประมาณ

320,491,400 บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.5034	26.5034
1. การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ	-	-	-	10.1034	10.1034
2. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	16.4000	16.4000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ	ครั้ง	62 (46)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : กิจกรรมความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	ครั้ง	389 (389)	42	42	42	42
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	223.4160	26.5034	23.5240	23.5240	23.5240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.4160	26.5034	23.5240	23.5240	23.5240
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	223.4160	26.5034	23.5240	23.5240	23.5240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์

และความร่วมมือทางทหาร

26,503,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

26,503,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายด้านการสร้างความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศ

7,124,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

16,400,000 บาท

3) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือทางทหาร

2,979,400 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

16,283,700 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด

5,834,300 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ส่วนกลาง (กทม.) กองบิน และ รร.การบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

79,469,100 บาท

- เงินงบประมาณ

79,469,100 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.8343	5.8343
1. การป้องกันยาเสพติด	-	-	-	5.8343	5.8343

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายที่กำหนดได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	27,540 (35,439)	3,200	3,200	3,200	3,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.1319	5.8343	5.8343	5.8343	5.8343
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.1319	5.8343	5.8343	5.8343	5.8343
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.1319	5.8343	5.8343	5.8343	5.8343
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด

5,834,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,834,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด

5,834,300 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด

6,849,400 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแสวงหา ขยายเครือข่าย และพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีในด้านข้อมูลข่าวสาร และการข่าวเชิงลึก เพื่อปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านทางอากาศยาน

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบิน และ รร.การบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

63,705,700 บาท

- เงินงบประมาณ

63,705,700 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.8494	6.8494
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	6.8494	6.8494

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ในการดำเนินการสนับสนุน การปราบปรามยาเสพติด	พื้นที่	14 (14)	14	14	14	14
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.3081	6.8494	6.8494	6.8494	6.8494
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.3081	6.8494	6.8494	6.8494	6.8494
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.3081	6.8494	6.8494	6.8494	6.8494
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด

6,849,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,849,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามยาเสพติด

6,849,400 บาท

7.7.3 โครงการที่ 3 : โครงการบำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด 3,600,000 บาท

7.7.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทางเลือก และเผยแพร่แนวทางในการบำบัดที่เกิดขึ้นจากการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

7.7.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กทม.) กองบิน และ รร.การบิน (พื้นที่ต่างจังหวัด)

7.7.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 30,600,000 บาท

7.7.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.6000	3.6000
1. การบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	3.6000	3.6000

7.7.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจ/บำบัด ฟื้นฟู ไม่น้อยกว่า	คน	20,540 (21,373)	3,300	3,300	3,300	3,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.2000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.2000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.2000	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบำบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด

3,600,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,600,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

3,600,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,618.5572	2,745.8764	1,665.6273	1,012.7246	665.6733	533.1556
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3,298.9905	3,543.1634	3,583.3465	3,646.4335	3,706.3115	3,765.5446
2.1 เงินรายได้	3,298.9905	3,543.1634	3,583.3465	3,646.4335	3,706.3115	3,765.5446
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	5,917.5477	6,289.0398	5,248.9738	4,659.1581	4,371.9848	4,298.7002
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	5,917.5477	6,289.0398	5,248.9738	4,659.1581	4,371.9848	4,298.7002
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,171.6713	4,623.4125	4,236.2492	3,993.4848	3,838.8292	3,786.8745
6.1 การกิจพื้นฐาน	3,164.0468	3,614.6084	3,619.0100	3,663.2698	3,718.6292	3,766.6595
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,154.7518	3,503.8333	3,535.7857	3,579.5304	3,633.3234	3,679.1610
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.2950	110.7751	83.2243	83.7394	85.3058	87.4985
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	7.6245	1,008.8041	617.2392	330.2150	120.2000	20.2150
6.2.1 รายจ่ายประจำ	7.6245	0.2500	0.2500	0.2600	0.2650	0.2700
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	1,008.5541	616.9892	329.9550	119.9350	19.9450
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,745.8764	1,665.6273	1,012.7246	665.6733	533.1556	511.8257

กระทรวงกลาโหม
กองบัญชาการกองทัพไทย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	14,484,746,200 บาท	14,771,906,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กองบัญชาการกองทัพไทย ควบคุม และอำนวยความสะดวกเหล่าทัพให้พร้อมรองรับภัยคุกคามได้ทุกรูปแบบ และทุกมิติ ด้วยความทันสมัย ประสานสอดคล้อง เน้นพื้นที่ในทุกกระดับ ได้รับการยอมรับจากประชาชน และกองทัพมิตรประเทศ

2. พันธกิจ

- พิทักษ์รักษา ปกป้อง เติบโตทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของชาติ
- รักษาความมั่นคงแห่งรัฐ และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ
- เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน มิตรประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ
- พัฒนาประเทศ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ และช่วยเหลือประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองบัญชาการกองทัพไทยมีศักยภาพในการพิทักษ์ รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงของรัฐ การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหาร กับต่างประเทศ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน - ตัวชี้วัด : ระดับความพร้อมกองบัญชาการกองทัพไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	14,483.7960	14,484.7462	14,771.9069
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,100.9886	7,120.8519	7,353.1011
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	7,315.6002	7,296.8943	7,351.8058
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	1,654.6639	1,611.4083	1,539.6112
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	51.8959	53.0806	58.0806
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ	5,539.2064	5,562.5714	5,682.6714
และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	69.8340	69.8340	71.4426
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	67.2072	67.0000	67.0000
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	44.2072	44.0000	44.0000
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	23.0000	23.0000	23.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,484.7462	14,771.9069	12,151.5835	12,440.2901	12,709.7907
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,484.7462	14,771.9069	12,151.5835	12,440.2901	12,709.7907
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,120.8519	7,353.1011	7,673.8761	8,131.6558	8,616.8749
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กองทัพมีความพร้อมที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรงรวมทั้งมีศักยภาพทางทหารที่มุ่งไปสู่ความทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการเตรียมความพร้อมในการป้องกันประเทศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,711.0880	2,807.5531	2,060.1535	2,060.1535	2,060.1535
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กองบัญชาการกองทัพไทยมีศักยภาพเป็นที่ยอมรับและมีบทบาทสำคัญในการมีส่วนร่วมส่งเสริมสันติภาพและได้รับการสนับสนุนจากประชาคมระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศที่บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการสนับสนุนความร่วมมือการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพที่บรรลุวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,681.2423	1,611.0538	1,476.4837	1,307.4106	1,091.6921
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ประชาชนและชุมชนในพื้นที่เป้าหมายมีความเป็นอยู่ พื้นฐานและคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ อย่างปลอดภัย มั่นคง และเกื้อกูลต่อการรักษาความมั่นคง และปกป้องผลประโยชน์ของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่บรรลุนิติภาวะ ตามแผนพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบล ในพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาระดับ คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,851.4834	2,875.1183	815.9896	815.9896	815.9896
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งภัยพิบัติด้านความมั่นคง ทั้งจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ ได้รับการแก้ไขหรือทำให้ลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการ ตามแผนการป้องกันยาเสพติดที่ดำเนินการสำเร็จ ตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรม การดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่สำเร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.0000	67.0000	67.0000	67.0000	67.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการสนับสนุน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการถวายความปลอดภัย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรม การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ดำเนินการ บรรลุนิติภาวะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.0806	58.0806	58.0806	58.0806	58.0806
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	14,771,906,900	บาท
รายจ่ายประจำ	10,903,716,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,868,190,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7,320.3054	1,273.8059	2,585.7504	56.7520	3,535.2932	14,771.9069
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	7,320.3054	32.7957	-	-	-	7,353.1011
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	954.3274	519.3617	56.7520	9.1701	1,539.6112
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	-	43.6312	-	-	9.1701	52.8013
ผลผลิตที่ 2 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ	-	910.6962	519.3617	56.7520	-	1,486.8099
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	29.3155	-	-	28.7651	58.0806
โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษาการเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	-	29.3155	-	-	28.7651	58.0806
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ	-	247.1306	2,066.3887	-	3,369.1521	5,682.6714
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	-	7.1306	7.2600	-	2,793.1625	2,807.5531
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน	-	240.0000	2,059.1287	-	575.9896	2,875.1183
5. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	71.4426	71.4426
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร	-	-	-	-	71.4426	71.4426

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	44.0000	44.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง	-	-	-	-	38.0000	38.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	-	6.0000	6.0000
7. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	10.2367	-	-	12.7633	23.0000
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	8.6467	-	-	-	8.6467
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	1.5900	-	-	12.7633	14.3533

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

7,353,101,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	7,120.8519	7,353.1011	7,673.8761	8,131.6558	8,616.8749
เงินงบประมาณ	7,120.8519	7,353.1011	7,673.8761	8,131.6558	8,616.8749
- งบประมาณ	7,095.9094	7,320.3054	7,641.0804	8,098.8601	8,584.0792
- งบดำเนินงาน	24.9425	32.7957	32.7957	32.7957	32.7957
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	7,353,101,100 บาท
1. งบบุคลากร	7,320,305,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	7,176,254,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	7,143,320,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,933,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	144,051,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	32,795,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	32,795,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,586,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	8,045,900 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	2,880,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุข	8,892,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,220,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,808,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	363,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

1,539,611,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ

52,801,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำรงไว้ซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับมิตรประเทศ นำมาซึ่งความร่วมมือในการดำเนินงานด้านความมั่นคง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.6312	-	-	9.1701	52.8013
1. การดำเนินการในต่างประเทศ	43.6312	-	-	9.1701	52.8013

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเสริมสร้างความมั่นคงในต่างประเทศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.3900	52.8013	52.8013	52.8013	52.8013
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.3900	52.8013	52.8013	52.8013	52.8013
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.2199	43.6312	43.6312	43.6312	43.6312
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.1701	9.1701	9.1701	9.1701	9.1701
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ	52,801,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	43,631,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,631,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมสำนักงานผู้ช่วยทูต	43,631,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,170,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำนักงานที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก	8,793,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาครุภัณฑ์ของสำนักงานผู้ช่วยทูตทหาร	377,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

1,486,809,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดเตรียมกำลัง เสริมสร้างและพัฒนา มีความพร้อมในการใช้กำลังเพื่อการป้องกันประเทศ และการดำรงอำนาจกำลังรบในการป้องกันภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	910.6962	519.3617	56.7520	-	1,486.8099
1. การบริหาร และบริการกำลังพล	335.7784	-	0.7240	-	336.5024
2. การศึกษา	-	-	56.0280	-	56.0280
3. การส่งกำลังบำรุง	316.0454	-	-	-	316.0454
4. การบริหารจัดการ	160.4453	-	-	-	160.4453
5. การสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสร้างกองทัพด้านโครงการ	98.4271	519.3617	-	-	617.7888

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของแผนงาน ในการเตรียมความพร้อมในการเผชิญภัยคุกคาม ทางทหาร	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,577.0183	1,486.8099	1,352.2398	1,183.1667	967.4482
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,577.0183	1,486.8099	1,352.2398	1,183.1667	967.4482
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	884.5465	910.6962	910.6962	910.6962	910.6962
- งบลงทุน	ล้านบาท	635.7198	519.3617	384.7916	215.7185	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.7520	56.7520	56.7520	56.7520	56.7520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

1,486,809,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

910,696,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

702,158,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	603,731,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	70,795,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการกีฬา	2,450,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษด้านการแพทย์	2,507,900 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างและสาธารณูปโภค	105,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารงานทั่วไป	154,663,100 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหารกองประจำการ	55,032,300 บาท
(7) ค่าบริการและสนับสนุนทหารกองประจำการ	1,388,500 บาท
(8) การพัฒนาระบบราชการ	3,600,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยงนักเรียนทหาร	100,600,800 บาท
(10) การอบรม ประชุม สัมมนา	2,182,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในกิจการพิเศษ	2,520,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันปัญหาโรคระบาด	720,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น	1,001,900 บาท
(14) ค่าเครื่องแต่งกายตามสิทธิกำลังพล	101,269,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 352 คัน	68,500,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	342,500,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	104,021,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,854,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	68,500,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	68,500,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	68,500,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	17,121,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 191 คัน	29,926,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	231,681,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	43,440,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	29,926,300 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	46,336,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	46,336,800 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	65,641,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	208,537,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	179,907,500 บาท
(2) ค่าประปา	14,380,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	14,250,000 บาท
2. งบลงทุน	519,361,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	519,361,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	519,361,700 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	519,361,700 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่นาง วเงินทั้งสิ้น	48,155,500 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	263,504,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	84,800,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	89,560,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	40,988,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	48,155,500 บาท
(2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงพื้นที่ สปท.	67,399,900 บาท
วเงินทั้งสิ้น	377,590,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	75,600,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	215,649,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	18,941,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	67,399,900 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ ศรม.	254,366,400 บาท
วเงินทั้งสิ้น	738,900,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	53,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	212,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	219,533,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	254,366,400 บาท
(4) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักข้าราชการ บก.ทท. พื้นที่ ศรม. (พื้นที่สะพานใหม่)	149,439,900 บาท
วเงินทั้งสิ้น	939,950,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	190,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	149,439,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	384,791,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	215,718,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	56,752,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	56,752,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการศึกษาของนักเรียนทหาร	56,028,000 บาท
2) เงินอุดหนุนระหว่างประเทศ	724,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

58,080,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูน และการสนับสนุน

ภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์

58,080,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการถวายความปลอดภัยต่อองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

689,252,900 บาท

- เงินงบประมาณ

689,252,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.3155	-	-	28.7651	58.0806
1. การพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	20.0000	20.0000
2. การเทิดทูน และการสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์	29.3155	-	-	8.7651	38.0806

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	828 (828)	276	276	276	276
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเตรียม ความพร้อมในการถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	456.9305	58.0806	58.0806	58.0806	58.0806
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	456.9305	58.0806	58.0806	58.0806	58.0806
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	191.9305	29.3155	29.3155	29.3155	29.3155
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	265.0000	28.7651	28.7651	28.7651	28.7651
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพิทักษ์รักษา การเงินทุน และการสนับสนุน

ภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์

58,080,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

29,315,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

29,315,500 บาท

(1) การเสริมสร้างความมั่นคงสถาบันพระมหากษัตริย์
และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์

29,315,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

28,765,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติ

20,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์

8,765,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ

5,682,671,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ

2,807,553,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมกำลังกองทัพไทยให้มีความพร้อมในการป้องกันประเทศ การรักษาดินแดน และผลประโยชน์ของชาติ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,447,514,600 บาท

- เงินงบประมาณ

32,447,514,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.1306	7.2600	-	2,793.1625	2,807.5531
1. การศึกษาทางทหาร	-	-	-	175.9940	175.9940
2. ยุทธการและการฝึก	-	-	-	70.7670	70.7670
3. กิจกรรมพลเรือน	7.1306	-	-	-	7.1306
4. การอำนวยความสะดวก	-	-	-	583.1171	583.1171
5. การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ	-	7.2600	-	1,963.2844	1,970.5444

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา ขีดความสามารถของกองทัพของแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23,459.5010	2,807.5531	2,060.1535	2,060.1535	2,060.1535
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23,459.5010	2,807.5531	2,060.1535	2,060.1535	2,060.1535
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.7612	7.1306	7.1306	7.1306	7.1306
- งบลงทุน	ล้านบาท	223.7687	7.2600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23,212.9711	2,793.1625	2,053.0229	2,053.0229	2,053.0229
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ		2,807,553,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		7,130,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,130,600 บาท
(1) การรวมใจเสริมสร้างอุดมการณ์ของคนในชาติ		7,130,600 บาท
2. งบลงทุน		7,260,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		7,260,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		7,260,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		7,260,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์		
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด		
ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 4 คัน		5,076,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์		
ไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด		
ไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 2 คัน		2,184,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		2,793,162,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำรงขีดความสามารถกำลังกองทัพ		1,465,847,200 บาท
1.1) ค่าใช้จ่ายในการฝึก ศึกษา ทางทหาร		242,702,400 บาท
1.2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการส่งกำลังและซ่อมบำรุง		
และผลิตเพื่อแจกจ่าย		680,844,800 บาท
1.3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหน่วย		542,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างกำลังกองทัพ		740,139,600 บาท
2.1) โครงการเสริมสร้างยุทธโยปกรณ์		616,254,000 บาท
2.2) โครงการที่ผูกพันตามสัญญา จำนวน 1 โครงการ		123,885,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	880,700,000	บาท
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	472,275,500	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	115,168,800	บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	169,370,100	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	123,885,600	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ		528,295,100 บาท
4) การสนับสนุนงานการพัฒนาขีดความสามารถการรักษาความมั่นคง		
ปลอดภัยระบบสารสนเทศทางทหาร		4,058,600 บาท
5) เงินราชการลับ		54,822,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน

2,875,118,300 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีและมีทัศนคติที่ดีต่อภาครัฐ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นประชาชน เพื่อการป้องกันประเทศและสนับสนุนรัฐในการแก้ไขปัญหาภัยคุกคามอื่นๆ ทั้งจากภายในประเทศ และจากภายนอกประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,599,831,600 บาท

- เงินงบประมาณ

21,599,831,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	240.0000	2,059.1287	-	575.9896	2,875.1183
1. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	-	-	68.2000	68.2000
2. การก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เป้าหมาย	240.0000	750.2276	-	117.3515	1,107.5791
3. การจัดหาน้ำกินน้ำใช้ในพื้นที่เป้าหมาย	-	1,308.9011	-	-	1,308.9011
4. การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน	-	-	-	390.4381	390.4381

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการช่วยเหลือประชาชน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16,276.7445	2,875.1183	815.9896	815.9896	815.9896
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16,276.7445	2,875.1183	815.9896	815.9896	815.9896
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,428.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	10,883.7025	2,059.1287	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,965.0420	575.9896	575.9896	575.9896	575.9896
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศ

และการช่วยเหลือประชาชน		2,875,118,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		240,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		240,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายตามสิทธิกำลังพลในการปฏิบัติงานก่อสร้าง		240,000,000 บาท
2. งบลงทุน		2,059,128,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,059,128,700 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,059,128,700 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,059,128,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างและจัดหาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,308,901,100 บาท
(2) ค่าก่อสร้างและปรับปรุงทางชนบทที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		750,227,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		575,989,600 บาท
1) การเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียง		40,000,000 บาท
2) การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		3,600,000 บาท
3) การพัฒนาพื้นที่ต้นน้ำตามแนวพระราชดำริ		17,500,000 บาท
4) ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง		7,100,000 บาท
5) การพัฒนาช่วยเหลือประชาชน		349,158,100 บาท
6) การส่งเสริมการเกษตร ปศุสัตว์ และสหกรณ์		22,880,000 บาท
7) โครงการประมงหมู่บ้าน		3,600,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับทหารพัฒนา		7,200,000 บาท
9) การจัดหาชิ้นส่วนอะไหล่ระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงยานพาหนะ และเครื่องมือกล		117,351,500 บาท
10) การเตรียมความพร้อมและสนับสนุนในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ		7,600,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

71,442,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร

71,442,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศในกลุ่มอาเซียน และมิตรประเทศ
- อำนวยความสะดวกให้ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านสามารถยุติได้
- ในระดับหน่วยงานและเอื้อประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาอื่นๆ ร่วมกัน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,095,044,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,095,044,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	71.4426	71.4426
1. ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ	-	-	-	58.0584	58.0584
2. การเตรียมความพร้อมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ	-	-	-	6.8842	6.8842
3. การดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน	-	-	-	6.5000	6.5000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศไม่น้อยกว่า	ครั้ง	230 (230)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเสริมสร้างความมั่นคงในต่างประเทศ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	809.2744	71.4426	71.4426	71.4426	71.4426
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	809.2744	71.4426	71.4426	71.4426	71.4426
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	809.2744	71.4426	71.4426	71.4426	71.4426
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์

และความร่วมมือทางทหาร

71,442,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

71,442,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

6,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ

64,942,600 บาท

- 7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 44,000,000 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง 38,000,000 บาท
- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านข่าวกรองในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีประสิทธิภาพ
- 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา)
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 500,905,200 บาท
- เงินงบประมาณ 500,905,200 บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	38.0000	38.0000
1. พัฒนาระบบข่าวกรอง	-	-	-	38.0000	38.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข่าวสาร ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่สามารถนำมาใช้ ประโยชน์ได้	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	348.9052	38.0000	38.0000	38.0000	38.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	348.9052	38.0000	38.0000	38.0000	38.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	348.9052	38.0000	38.0000	38.0000	38.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง****38,000,000 บาท****1. งบรายจ่ายอื่น****38,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการตามแผนป้องกันประเทศ

38,000,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

6,000,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนงานโครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และจังหวัดสงขลา)

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

176,221,300 บาท

- เงินงบประมาณ

176,221,300 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0000	6.0000
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	6.0000	6.0000

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกิจกรรมการดำเนินงาน ที่สำเร็จตามแผนงาน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.2213	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.2213	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	152.2213	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

6,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,000,000 บาท

1) โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตจังหวัดชายแดนภาคใต้

6,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

23,000,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด

8,646,700 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและปราบปรามมิให้กำลังพลข้าราชการทหาร และครอบครัว รวมถึงประชาชนทั่วไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

125,452,400 บาท

- เงินงบประมาณ

125,452,400 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.6467	-	-	-	8.6467
1. การป้องกันยาเสพติด	8.6467	-	-	-	8.6467

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมาย/เป้าหมาย ที่กำหนด ได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	คน	90,000 (90,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.8656	8.6467	8.6467	8.6467	8.6467
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.8656	8.6467	8.6467	8.6467	8.6467
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	90.8656	8.6467	8.6467	8.6467	8.6467
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด	8,646,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,646,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,646,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันยาเสพติด	8,646,700 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด

14,353,300 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการปราบปราม จับกุมผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกราย
- รวมทั้งสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และส่วนภูมิภาค

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

156,343,600 บาท

- เงินงบประมาณ

156,343,600 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.5900	-	-	12.7633	14.3533
1. การปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	12.7633	12.7633
2. การอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด	1.5900	-	-	-	1.5900

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ตำบลได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการสกัดกั้นยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ตำบล	-	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนชาวกรองที่นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนปราบปรามยาเสพติด	ร้อยละ	90 (90)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.9304	14.3533	14.3533	14.3533	14.3533
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.9304	14.3533	14.3533	14.3533	14.3533
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1800	1.5900	1.5900	1.5900	1.5900
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	95.7504	12.7633	12.7633	12.7633	12.7633
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด	14,353,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,590,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,590,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและบริหารจัดการงานแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,590,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	12,763,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านการข่าว	5,118,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสกัดกั้นยาเสพติดตามพื้นที่ชายแดน	7,644,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	153.8623	136.9104	125.7804	123.5733	117.6366	117.3826
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	152.2125	158.9596	163.3620	168.2368	173.0069	178.0081
2.1 เงินรายได้	134.4761	149.3596	153.2820	157.6528	161.8937	166.3393
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	17.7364	9.6000	10.0800	10.5840	11.1132	11.6688
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	306.0748	295.8700	289.1424	291.8101	290.6435	295.3907
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	306.0748	295.8700	289.1424	291.8101	290.6435	295.3907
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	169.1644	170.0896	165.5691	174.1735	173.2609	182.2313
6.1 การกิจพื้นฐาน	169.1644	170.0896	165.5691	174.1735	173.2609	182.2313
6.1.1 รายจ่ายประจำ	169.1644	170.0896	165.5691	174.1735	173.2609	182.2313
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	136.9104	125.7804	123.5733	117.6366	117.3826	113.1594

กระทรวงกลาโหม
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	501,601,500 บาท	850,765,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหนึ่งในผู้นำด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของภูมิภาครวมทั้งยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่สากล

2. พันธกิจ

- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน
- ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
- ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ในการกำหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวินยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กองทัพมีความพร้อมปฏิบัติงานด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ สามารถพึ่งพาตนเองได้จากการวิจัยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่นำไปสู่การผลิตโดยระบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีเครือข่ายระบบงานวิจัยพัฒนาระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่สามารถพัฒนาศักยภาพด้านงานวิจัยพัฒนาของกำลังพลของกองทัพ และนักวิจัยของประเทศ ซึ่งจะเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงาน	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	415.7180	501.6015	850.7651
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	265.7180	274.0615	281.7119
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	150.0000	165.0000	555.8653
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	58.4116
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อม	150.0000	165.0000	497.4537
เผชิญภัยคุกคามทุกมิติ			
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	62.5400	13.1879
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	62.5400	13.1879

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	501.6015	850.7651	411.8578	423.4197	435.4443
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.6015	850.7651	411.8578	423.4197	435.4443
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	274.0615	281.7119	292.8293	304.3912	316.4158
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ต่อการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	58.4116	58.4116	58.4116	58.4116
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาศักยภาพและเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ ต่อการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกัน ประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยี ป้องกันประเทศต่อปี	องค์ความรู้	1	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.0000	497.4537	60.0000	60.0000	60.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ต่อยอดการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคง ของประเทศไทยที่มีความเข้มแข็ง ให้เป็นอุตสาหกรรม ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจ (แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ของอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัว ของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	5	7	9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.5400	13.1879	0.6169	0.6169	0.6169
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	850,765,100	บาท
รายจ่ายประจำ	333,993,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	516,771,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	850.7651	-	850.7651
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	281.7119	-	281.7119
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	-	58.4116	-	58.4116
ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมใน การป้องกันประเทศ	-	-	-	58.4116	-	58.4116
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ การป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญ ภัยคุกคามทุกมิติ	-	-	-	497.4537	-	497.4537
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ	-	-	-	497.4537	-	497.4537
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	-	-	-	13.1879	-	13.1879
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน การพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ	-	-	-	13.1879	-	13.1879

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

281,711,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	274.0615	281.7119	292.8293	304.3912	316.4158
เงินงบประมาณ	274.0615	281.7119	292.8293	304.3912	316.4158
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	274.0615	281.7119	292.8293	304.3912	316.4158
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

281,711,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

281,711,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

281,711,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

255,665,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

26,046,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

58,411,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

58,411,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	58.4116	-	58.4116
1. การวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	58.4116	-	58.4116

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานวิจัยพัฒนาในแต่ละปี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	58.4116	58.4116	58.4116	58.4116
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	58.4116	58.4116	58.4116	58.4116
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	58.4116	58.4116	58.4116	58.4116
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

58,411,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

58,411,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

58,411,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

58,411,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 497,453,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ 497,453,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาที่สามารถตอบสนองภาคการผลิตสายยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ ส่งเสริมงานวิจัยให้ได้มาซึ่งเครื่องมืออุปกรณ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมหรือต้นแบบเพื่อทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ สร้างความร่วมมือระหว่างนักวิจัย สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มจำนวนบุคลากรด้านการวิจัยที่มีคุณภาพ และตรงกับความต้องการของทุกภาคส่วน นำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปใช้เพื่ออ้างอิงและต่อยอด ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ การบริหารจัดการความรู้และภูมิปัญญาไทยได้อย่างเหมาะสมต่อไป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,691,330,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,691,330,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	497.4537	-	497.4537
1. การวิจัยและพัฒนาโครงการขนาดใหญ่ด้านยุทธโปกรณ์เทคโนโลยีป้องกันประเทศและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ	-	-	497.4537	-	497.4537

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศต่อปี	องค์ความรู้	40 (38)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,013.8772	497.4537	60.0000	60.0000	60.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,013.8772	497.4537	60.0000	60.0000	60.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,013.8772	497.4537	60.0000	60.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อป้องกันประเทศ	497,453,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	497,453,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	497,453,700 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	497,453,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบยุทธโศปกรณ์	497,453,700 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 13,187,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 13,187,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม โครงสร้างพื้นฐาน การวิจัยและพัฒนา การผลิต การตลาด การเพิ่มผลผลิตภาพ การพัฒนาศักยภาพ หรือยกระดับขีดความสามารถของผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดห่วงโซ่อุปทาน ในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 77,578,600 บาท

- เงินงบประมาณ 77,578,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.1879	-	13.1879
1. การสร้างสภาวะแวดล้อมเกื้อกูลต่อการพัฒนา รวมทั้งการสร้างพัฒนา ต่อยอดผู้ประกอบการ และต้นแบบอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ	-	-	13.1879	-	13.1879

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมด้านความมั่นคงเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	5 (2.85)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	5	7	9
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.5400	13.1879	0.6169	0.6169	0.6169
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.5400	13.1879	0.6169	0.6169	0.6169
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.5400	13.1879	0.6169	0.6169	0.6169
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ	13,187,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,187,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,187,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	12,571,000 บาท
(1) โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความมั่นคง	12,571,000 บาท
2) โครงการศูนย์ทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมความมั่นคง	118,200 บาท
3) โครงการศูนย์บริการครบวงจรอุตสาหกรรมความมั่นคง	498,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,868.7997	1,033.0103	118.2415	5.4188	3.4188	3.4187
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	446.0718	509.6015	855.7651	2,635.8827	2,286.8118	1,502.1586
2.1 เงินรายได้	31.0000	8.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	415.0718	501.6015	850.7651	2,630.8827	2,281.8118	1,497.1586
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,314.8715	1,542.6118	974.0066	2,641.3015	2,290.2306	1,505.5773
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,314.8715	1,542.6118	974.0066	2,641.3015	2,290.2306	1,505.5773
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,281.8612	1,424.3703	968.5879	2,637.8827	2,286.8119	1,497.1587
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,281.8612	1,424.3703	968.5879	2,637.8827	2,286.8119	1,497.1587
6.1.1 รายจ่ายประจำ	485.1868	576.7373	458.5632	570.3077	597.2169	602.9697
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	796.6744	847.6330	510.0247	2,067.5750	1,689.5950	894.1890
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,033.0103	118.2415	5.4188	3.4188	3.4187	8.4186

พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด

เลขที่ 4 ซอยสิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 0 2881 9890 E-mail: paliving@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี