



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๓

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานงบประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการคลัง	1 ถึง 162
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	2
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน – ยุทธศาสตร์ การจัดสรรงบประมาณ	7
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน	9
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	 9 ถึง 21
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	9
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	10
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	11
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	11
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	12
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	13

	หน้า
(2) กรมธนารักษ์	23 ถึง 46
1. วิสัยทัศน์	23
2. พันธกิจ	23
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	23
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	24
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	26
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	26
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	27
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	28
 (3) กรมบัญชีกลาง	 47 ถึง 63
1. วิสัยทัศน์	47
2. พันธกิจ	47
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	47
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	48
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน	49
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	50
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	51
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	52

กระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

238,246,894,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

242,947,992,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ
2. บริหารการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
3. บริหารการเงินแผ่นดิน
4. บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

จัดทำมาตรการการคลังและเศรษฐกิจ จัดเก็บรายได้ภาครัฐ บริหารการเงินแผ่นดิน และบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ และสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	- แผนงานยุทธศาสตร์เพิ่ม ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้านการเงินการคลัง - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้าน การสร้างความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ) - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	3,893.1881 1,118.6424 3,896.2227
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล	68.0000
	ยุทธศาสตร์การพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	- แผนงานบูรณาการวิจัยและ นวัตกรรม	3.8684
	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	1,192.9475
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น ธรรมและลดความเหลื่อมล้ำใน สังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบ ประกันสุขภาพ	58.7660
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์บริหาร จัดการรายได้และรายจ่ายของ ภาครัฐ - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ)	4,852.5018 10,850.2592

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการใน ภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล ในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์บริหาร จัดการรายได้และรายจ่ายของ ภาครัฐ - แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ)	893.9759 881.5439
รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขัน ได้อย่างยั่งยืน	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	- แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	215,238.0766
รวมทั้งสิ้น				242,947.9925

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	245,011.1263	249,705.6366	544,332.6400	514,696.6157	699,020.9651
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	238,246.8947	242,947.9925	536,646.1506	506,566.7252	690,260.9907
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6,764.2316	6,757.6441	7,686.4894	8,129.8905	8,759.9744
1. การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	96	96	96	96	96
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP ไม่เกิน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233,698.9618	238,161.6184	531,667.7496	503,196.9628	685,985.6351
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,592.4278	6,044.2498	6,501.0028	6,969.8309	7,225.4858
-เงินรายได้	ล้านบาท	390.0000	525.0000	585.0000	625.0000	665.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5,202.4278	5,519.2498	5,916.0028	6,344.8309	6,560.4858
2. การสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน	มาตรการ	10	10	10	10	10
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	88	88	88	88	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,489.1669	4,727.6081	4,919.6350	3,310.9964	4,275.3557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,171.8038	713.3943	1,185.4866	1,160.0596	1,534.4886
-เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	712.4296	500.0000	700.0000	900.0000	1,270.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	421.1113	175.1314	447.2237	221.7967	226.2257
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	38.2629	38.2629	38.2629	38.2629	38.2629
3. การลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการการคลังการเงินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม	มาตรการ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.7660	58.7660	58.7660	58.7660	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น						ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ					ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน				
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	ค่าดำเนินการ ภาครัฐ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากร ภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ
รวมทั้งสิ้น	242,947.9925	12,850.4455	3,896.2227	9,639.6658	1,323.5819	215,238.0766	-	-	-	-	-	10,172.8691	1,118.6424	3,896.2227	3,893.1881	1,264.8159	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	242,206.4166	12,850.4455	3,154.6468	9,639.6658	1,323.5819	215,238.0766	-	-	-	-	-	9,431.2932	1,118.6424	3,154.6468	3,893.1881	1,264.8159	-	-	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	1,377.6340	128.7292	675.0227	573.8821	-	-	-	-	-	-	-	803.7519	128.7292	675.0227	-	-	-	-	-	-	-
2. กรมธนารักษ์	3,713.1972	697.8832	417.3492	2,529.9648	68.0000	-	-	-	-	-	-	3,713.1972	697.8832	417.3492	2,529.9648	68.0000	-	-	-	-	-
3. กรมบัญชีกลาง	1,834.2858	881.5439	-	893.9759	58.7660	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. กรมศุลกากร	4,291.6851	1,956.6626	-	1,142.0750	1,192.9475	-	-	-	-	-	-	1,192.9475	-	-	-	1,192.9475	-	-	-	-	-
5. กรมสรรพสามิต	2,561.3275	1,529.4693	-	1,031.8582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6. กรมสรรพากร	9,468.8138	7,364.1273	-	2,104.6865	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ	147.8261	64.1328	83.6933	-	-	-	-	-	-	-	-	147.8261	64.1328	83.6933	-	-	-	-	-	-	-
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	216,661.6171	70.4314	43.3063	1,308.3948	1.4080	215,238.0766	-	-	-	-	-	1,423.5405	70.4314	43.3063	1,308.3948	1.4080	-	-	-	-	-
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	2,150.0300	157.4658	1,935.2753	54.8285	2.4604	-	-	-	-	-	-	2,150.0300	157.4658	1,935.2753	54.8285	2.4604	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	741.5759	-	741.5759	-	-	-	-	-	-	-	-	741.5759	-	741.5759	-	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนา เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	741.5759	-	741.5759	-	-	-	-	-	-	-	-	741.5759	-	741.5759	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน					ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน					ยุทธศาสตร์ด้านการปรับปรุงสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ					รายการดำเนินการภาครัฐ		
	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงาน บุคลากรภาครัฐ	แผนงาน พื้นฐาน	แผนงาน ยุทธศาสตร์	แผนงาน บูรณาการ	รวมทั้งสิ้น	แผนงานบริหาร เพื่อรองรับกรณี ฉุกเฉินฯ	แผนงานบริหาร จัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	58.7660	-	-	-	58.7660	-	-	-	-	-	17,478.2808	11,731.8031	-	5,746.4777	-	215,238.0766	-	215,238.0766
ส่วนราชการ	58.7660	-	-	-	58.7660	-	-	-	-	-	17,478.2808	11,731.8031	-	5,746.4777	-	215,238.0766	-	215,238.0766
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	573.8821	-	-	573.8821	-	-	-	-
2. กรมธนารักษ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. กรมบัญชีกลาง	58.7660	-	-	-	58.7660	-	-	-	-	-	1,775.5198	881.5439	-	893.9759	-	-	-	-
4. กรมศุลกากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,098.7376	1,966.6626	-	1,142.0750	-	-	-	-
5. กรมสรรพสามิต	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,561.3275	1,529.4693	-	1,031.8582	-	-	-	-
6. กรมสรรพากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,468.8138	7,364.1273	-	2,104.6865	-	-	-	-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย รัฐวิสาหกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,238.0766	-	215,238.0766
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนา เศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	428.9804	963.6480	-	-	96.6096
2. กรมธนารักษ์	2,597.7198	2,533.9679	2,533.9679	50,491.3132	-
3. กรมบัญชีกลาง	369.3120	4.3446	4.3446	7.0092	-
4. กรมศุลกากร	1,629.4777	537.2624	87.9144	-	840.9685
5. กรมสรรพสามิต	293.4952	-	-	-	-
6. กรมสรรพากร	157.1897	130.9705	45.5693	-	-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	0.5940	0.5940	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	5,476.7688	4,170.7874	2,671.7962	50,498.3224	937.5781

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,462,326,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	1,834,285,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
- บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,462.3268	1,834.2858	1,209.2395	1,248.4144	1,230.2411
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,462.3268	1,834.2858	1,209.2395	1,248.4144	1,230.2411
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	96	96	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อกรมบัญชีกลาง	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการพัฒนาบุคลากรกรมบัญชีกลางและบุคลากรภาครัฐผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการคลังภาครัฐ	ร้อยละ	-	77.5	77.5	77.5	77.5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	88	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,462.3268	1,834.2858	1,209.2395	1,248.4144	1,230.2411
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	881,543,900 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	893,975,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ	893,975,900 บาท
3. แผนงานบูรณาการ	58,766,000 บาท
แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	58,766,000 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	4	369.3120	4.3446	4.3446	7.0092	-
1. ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแล ด้านรายจ่ายภาครัฐ	4	369.3120	4.3446	4.3446	7.0092	-
รวมทั้งสิ้น	4	369.3120	4.3446	4.3446	7.0092	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 365,807,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,504,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	875.1173	237.1573	529.2569	-	192.7543	1,834.2858
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ)	875.1173	6.4266	-	-	-	881.5439
2. แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ รายได้และรายจ่ายของภาครัฐ	-	230.7307	529.2569	-	133.9883	893.9759
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแล ด้านรายจ่ายภาครัฐ	-	230.7307	529.2569	-	133.9883	893.9759
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกัน สุขภาพ	-	-	-	-	58.7660	58.7660
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อสร้าง ความกลมกลืนของการบริหารจัดการระบบ ประกันสุขภาพภาครัฐทุกระบบ	-	-	-	-	58.7660	58.7660

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

881,543,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	853.9045	881.5439	907.7974	934.8385	962.6908
เงินงบประมาณ	853.9045	881.5439	907.7974	934.8385	962.6908
- งบประมาณ	847.6627	875.1173	901.3708	928.4119	956.2642
- งบดำเนินงาน	6.2418	6.4266	6.4266	6.4266	6.4266
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	881,543,900 บาท
1. งบบุคลากร	875,117,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	786,133,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	757,758,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	28,374,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,160,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	86,824,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,426,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,426,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน 35 อัตรา	1,950,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 2 อัตรา	609,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 56 อัตรา	600,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 373 อัตรา	3,267,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

893,975,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

893,975,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีการนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
- โดยมีการคำนึงถึงวินัยทางการคลังและผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	230.7307	529.2569	-	133.9883	893.9759
1. การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย	29.5341	182.4837	-	97.9286	309.9464
2. การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล	71.1271	257.6210	-	36.0597	364.8078
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	130.0695	89.1522	-	-	219.2217

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวปฏิบัติ/คู่มือวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMS และการจัดทำรายงาน	รายการ	14 (3)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย	รายการ	13 (13)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จ บำนาญ	คน	24,360,000 (6,090,000)	26,000,000	26,300,000	26,500,000	26,500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล	รายการ	9 (9)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานคลังจังหวัดที่สามารถจัดทำรายงานด้านการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	จังหวัด	76 (76)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนหมุนเวียนที่สามารถติดตามประเมินผล	ทุน	-	98	98	98	98

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านการบริหาร การเงินภาครัฐที่ได้รับการอบรม	คน	10,550 (7,029)	10,550	10,550	10,550	10,550
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	549.6563	893.9759	242.6761	254.8099	267.5503
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	549.6563	893.9759	242.6761	254.8099	267.5503
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	226.6157	230.7307	242.6761	254.8099	267.5503
- งบลงทุน	ล้านบาท	305.9070	529.2569	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.1336	133.9883	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

893,975,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

230,730,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

192,261,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	187,916,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	767,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,683,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,968,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,434,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,627,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,567,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,541,300 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	394,100 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	119,247,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,191,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	1,489,800 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	144,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	397,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	8,776,600 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,526,900 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	339,300 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	908,400 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,911,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน	840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,200,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	840,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	840,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	840,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	840,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	840,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน	626,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,132,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,252,800 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน	2,878,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,391,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,878,200 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	2,878,200 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	2,878,200 บาท
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,756,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 38,469,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	18,559,800 บาท
(2) ค่าประปา	303,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,924,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,995,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,686,500 บาท

2. งบลงทุน 529,256,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 529,256,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 107,184,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,032,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 คัน	6,440,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน	1,288,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,288,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 คัน	1,288,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,288,000 บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,288,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ตำบลเวียง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,288,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 คัน	1,288,000 บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน	1,288,000 บาท
(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	89,152,200 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบสำรอง สำหรับระบบบูรณาการฐานข้อมูล สวัสดิการสังคม (Welfare) กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	45,354,000 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	43,798,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	422,072,700 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	57,105,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,824,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อรองรับการปรับบทบาท สำนักงานคลังเขต/คลังจังหวัด (คปชจ.) สำนักงานคลังเขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	11,097,600 บาท

(3) ค่าปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อรองรับการปรับบทบาท สำนักงานคลังเขต/คลังจังหวัด (คปขจ.) สำนักงานคลังเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	11,147,500 บาท
(4) ค่าปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อรองรับการปรับบทบาท สำนักงานคลังเขต/คลังจังหวัด (คปขจ.) สำนักงานคลังเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	11,058,700 บาท
(5) ค่าปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อรองรับการปรับบทบาท สำนักงานคลังเขต/คลังจังหวัด (คปขจ.) สำนักงานคลังเขต 8 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	10,967,900 บาท
(6) ค่าปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อรองรับการปรับบทบาท สำนักงานคลังเขต/คลังจังหวัด (คปขจ.) สำนักงานคลังเขต 9 จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	11,009,600 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	364,967,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก ของกรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี	364,967,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	561,883,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	89,440,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	107,474,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	364,967,400 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

133,988,300 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(Construction Sector Transparency Initiative : CoST) กรมบัญชีกลาง
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4,088,900 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)
กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 16,650,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง (Self
Assessment Report) และแนวทางการรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติงาน (Independent Reporting Mechanism)
ของโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐ
(Open Government Partnership : OGP) กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5,485,800 บาท

- 4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรักษาพยาบาลข้าราชการ
กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 23,015,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 68,590,100 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อการติดตามและ
ประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 13,044,700 บาท
- 7) โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาตามบัญชีข้อมูล
รายการยาและรหัสยามาตรฐานของไทย ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 3,113,800 บาท

8.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 58,766,000 บาท

8.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อสร้างความกลมกลืนของการบริหารจัดการระบบ 58,766,000 บาท

8.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการธุรกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน และดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการตามเกณฑ์ที่กำหนด (Post Audit) พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพการรักษายาบาล (Medical Audit) ของสถานพยาบาล เพื่อให้การตรวจสอบคุณภาพของทั้ง 3 กองทุน เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

8.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงพยาบาลทั่วประเทศ

8.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

8.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 286,680,000 บาท

- เงินงบประมาณ 286,680,000 บาท

8.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	58.7660	58.7660
1. การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	-	-	-	18.7660	18.7660
2. การบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	-	-	-	40.0000	40.0000

8.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การเบิกจ่ายค่ารักษามีความรวดเร็วเป็นไปตามรอบบัญชีที่กำหนด	ครั้ง	64 (64)	64	64	64	64
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเวชระเบียนที่ตรวจสอบได้ตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	98 (98)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.3820	58.7660	58.7660	58.7660	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.3820	58.7660	58.7660	58.7660	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	110.3820	58.7660	58.7660	58.7660	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินและทรัพย์สินช่วยราชการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- นวัตกรรมทางการเงิน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพื่อสร้างความกลมกลืนของการบริหารจัดการ

ระบบประกันสุขภาพภาคีทุกระบบ

58,766,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

58,766,000 บาท

1) โครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ

40,000,000 บาท

2) โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ

18,766,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี