



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
เล่มที่ ๓

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2561	1,462,326,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2562	1,789,806,200 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	1,789.8062	1,209.2395	1,248.4144	1,230.2411
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,462.3268	1,789.8062	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	1,789.8062	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	849,496,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ	849,496,300 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	369.7014	4.7340	4.7340	7.7880	-
1. ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแล ด้านรายจ่ายภาครัฐ	4	369.7014	4.7340	4.7340	7.7880	-
รวมทั้งสิ้น	4	369.7014	4.7340	4.7340	7.7880	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 365,807,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 3,894,000 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	237.5467	484.3879	-	192.7543	1,789.8062
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ)	875.1173	6.4266	-	-	-	881.5439
2. แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ รายได้และรายจ่ายของภาครัฐ	-	231.1201	484.3879	-	133.9883	849.4963
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแล ด้านรายจ่ายภาครัฐ	-	231.1201	484.3879	-	133.9883	849.4963
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) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง 2 อัตรา	609,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 56 อัตรา	600,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 373 อัตรา	3,267,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ

849,496,300 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

849,496,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
- โดยมีการคำนึงถึงวินัยทางการคลังและผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	231.1201	484.3879	-	133.9883	849.4963
1. การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย	29.7288	182.4837	-	97.9286	310.1411
2. การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล	71.3218	257.6210	-	36.0597	365.0025
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	130.0695	44.2832	-	-	174.3527

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)	82,285	82,000	82,000	82,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	549.6563	849.4963	242.6761	254.8099	267.5503
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	549.6563	849.4963	242.6761	254.8099	267.5503
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	226.6157	231.1201	242.6761	254.8099	267.5503
- งบลงทุน	ล้านบาท	305.9070	484.3879	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.1336	133.9883	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

849,496,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

231,120,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

192,650,400 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	696,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,480,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	696,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	696,000 บาท
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,392,000 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน	3,198,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,990,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,198,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	3,198,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	3,198,000 บาท
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	6,396,000 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) ค่าประณีต	4,995,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,686,500 บาท

2. งบลงทุน 484,387,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 484,387,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 62,315,200 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 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,288,000 บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,288,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดมหาสารคาม ตำบลเวียง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,288,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 คัน	1,288,000 บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน	1,288,000 บาท
(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดพังงา ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 คัน	1,288,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,283,200 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	44,283,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	422,072,700 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,105,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,824,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อรองรับการปรับบทบาท สำนักงานคลังเขต/คลังจังหวัด (คปขจ.) สำนักงานคลังเขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหอรบตันไชย 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) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบรรทัดฐานการรักษายาบาลข้าราชการ กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	23,015,000 บาท

- | | |
|--|----------------|
| 5) ค่าใช้จ่ายในการบริหารบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร | 68,590,100 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัดเพื่อการติดตามและ
ประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร | 13,044,700 บาท |
| 7) โครงการจ้างที่ปรึกษาวิเคราะห์ข้อมูลราคาอ้างอิงเวชภัณฑ์ยาตามบัญชีข้อมูล
รายการยาและหัตถยามาตรฐานของไทย 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 : การเบิกจ่ายค่ารักษาที่มีความรวดเร็วเป็นไปตามรอบบัญชีที่กำหนด	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	-
- งบประมาณ	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 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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