

กระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,604,249,800 บาท	1,483,244,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติตามกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง และความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
- บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
- สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ให้มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	2,018.7857	1,604.2498	1,483.2449
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	947.2495	931.5707	885.2997
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,071.5362	672.6791	597.9452
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,071.5362	672.6791	597.9452

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,604.2498	1,483.2449	1,344.5993	1,393.6379	1,450.5961
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,604.2498	1,483.2449	1,344.5993	1,393.6379	1,450.5961
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่มีต่อกรมบัญชีกลาง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการพัฒนาบุคลากร กรมบัญชีกลางและบุคลากรภาครัฐ ผ่านเกณฑ์ การทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจด้านการเงินการคลัง ภาครัฐ	ร้อยละ	78	78	78	78	78
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,604.2498	1,483.2449	1,344.5993	1,393.6379	1,450.5961
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,483,244,900	บาท
รายจ่ายประจำ	1,286,599,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	196,645,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	879.6488	242.8447	196.6453	-	164.1061	1,483.2449
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	879.6488	5.6509	-	-	-	885.2997
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	237.1938	196.6453	-	164.1061	597.9452
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแล ด้านรายจ่ายภาครัฐ	-	237.1938	196.6453	-	164.1061	597.9452

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

885,299,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	931.5707	885.2997	936.1394	989.9508	1,046.9090
เงินงบประมาณ	931.5707	885.2997	936.1394	989.9508	1,046.9090
- งบประมาณ	926.0915	879.6488	930.4885	984.2999	1,041.2581
- งบดำเนินงาน	5.4792	5.6509	5.6509	5.6509	5.6509
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	885,299,700 บาท
1. งบบุคลากร	879,648,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	788,198,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	777,175,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,023,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	91,450,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,650,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,650,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,956,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	228,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,291,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	175,100 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

597,945,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

597,945,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการคำนึงถึงวินัยทางการคลังและผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	237.1938	196.6453	-	164.1061	597.9452
1. การเป็นกลไกกำกับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	36.5975	-	-	89.5115	126.1090
2. การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศ	49.3603	25.7833	-	74.5946	149.7382
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	151.2360	170.8620	-	-	322.0980

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทาง/รายงานการดำเนินงาน ทางด้านการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	เรื่อง/รายงาน	100 (50)	260	360	460	560
เชิงปริมาณ : ร้อยละของทุนหมุนเวียนที่สามารถ ติดตามประเมินผล	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทาง/รายงานการดำเนินงาน ทางด้านการเงินการคลังเพื่อให้บริการที่เป็นเลิศ	เรื่อง/รายงาน	86 (43)	1,266	1,266	1,266	1,266
เชิงปริมาณ : ด้านการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ	รายการ	25,800,000 (13,494,134)	27,200,000	27,240,000	27,300,000	27,340,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านการบริหาร การเงินภาครัฐที่ได้รับการอบรม	คน	9,000 (4,553)	3,500	3,500	3,500	3,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	672.6791	597.9452	406.2999	403.6871	403.6871
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	672.6791	597.9452	406.2999	403.6871	403.6871
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	309.1589	237.1938	240.6938	238.0810	238.0810
- งบลงทุน	ล้านบาท	164.8028	196.6453	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	198.7174	164.1061	165.6061	165.6061	165.6061
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

597,945,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

237,193,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

199,913,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	197,300,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	504,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,369,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,059,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,741,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	632,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,995,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,674,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,610,400 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,548,500 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	397,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	144,344,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,980,900 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,266,900 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	24,700 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	145,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	9,019,500 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,576,300 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	339,900 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	910,700 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	13,160,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน	626,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,132,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	626,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	626,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน	1,986,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,715,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,878,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,878,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,986,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,986,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,986,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

37,280,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	17,631,800 บาท
(2) ค่าประปา	288,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,678,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,995,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,686,500 บาท

2. งบลงทุน

196,645,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

196,645,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

170,862,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	170,862,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (Social Welfare) ระยะที่ 2 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,886,900 บาท
(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์สำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,469,200 บาท
(3) โครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูล Log ของกรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	42,600,000 บาท
(4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการข้อมูลการเงินการคลังภาครัฐ ด้วยบริการอัจฉริยะ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	15,058,900 บาท
(5) โครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ รักษาพยาบาล แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	51,087,300 บาท
(6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสำรองสำหรับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 1 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	52,759,700 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,783,300 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,973,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	6,973,100 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,294,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	18,294,200 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	516,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	516,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	164,106,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,800,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,045,300 บาท
3) โครงการบริหารจัดการสิทธิสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ ด้วยบัตรประจำตัวประชาชน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	12,782,400 บาท
4) โครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	40,000,000 บาท
5) โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	14,448,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	81,666,200 บาท
7) โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อดูแลและประมาณการเศรษฐกิจการคลังจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,364,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)