



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	2,124,176,800 บาท	2,037,993,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานของรัฐบาลในมิติด้านนโยบายและการบริหารราชการ ภายในปี 2564

2. พันธกิจ

- 1) การเกิดทุนสถาบันหลักและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
- 2) การขับเคลื่อนนโยบายรัฐและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน
- 3) การบริการประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ในทุกโอกาสอันควร รวมทั้งยกระดับการให้บริการและเสริมสร้างกลไกการกำกับ ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	100

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะที่ อบท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	42
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถ ดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	ร้อยละ	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของผลการตรวจราชการที่ สามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,124.1768	2,037.9934	3,061.2426	4,074.6261	5,054.7479
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,124.1768	2,037.9934	3,061.2426	4,074.6261	5,054.7479
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.4966	269.6602	278.5517	287.6805	297.1236
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการ เผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณสถาบัน พระมหากษัตริย์รวมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัด กิจกรรมเทิดพระเกียรติและ เชิดชูสถาบัน พระมหากษัตริย์ตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับ มอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.0617	142.1087	156.0543	156.0543	156.0543
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เสริมสร้างกลไกการกำกับ ติดตามการบริหารราชการ แผ่นดินของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้าง เครือข่ายการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีใน การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของผลการ ตรวจราชการที่สามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการ แผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้อง ทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับ การดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91	91	92	93	94
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่อง ร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	467.8944	596.4671	806.9624	1,046.9624	1,039.4624
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะที่ อบท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	42	42	42	42	42
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภารกิจของส่วนราชการที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภารกิจ	45	45	45	45	45
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8212	13.8212	40.3648	40.3448	40.3448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เป็นหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการโดยใช้ไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	333.7080	443.9699	570.3094	1,334.5841	2,312.7628
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	80	100	110	120	130
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.0000	208.0000	208.0000	208.0000	208.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ สามารถดำเนินงานและบูรณาการแผนงานและงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคณะกรรมการฯ สามารถอนุมัติโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ที่หน่วยงานต่างๆ เสนอภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	680.1949	363.9663	1,001.0000	1,001.0000	1,001.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	269,660,200 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,768,333,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	142,108,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	610,288,300 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	443,969,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	208,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	363,966,300 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	2.7069	2.9514	2.9514	3.6849	-
1. ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชน	2	2.7069	2.9514	2.9514	3.6849	-
แผนงานยุทธศาสตร์	4	443.0049	569.3444	1,333.6191	1,333.6191	-
1. โครงการ : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	4	443.0049	569.3444	1,333.6191	1,333.6191	-
รวมทั้งสิ้น	6	445.7118	572.2958	1,336.5705	1,337.3040	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 2,462,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 244,500 บาท

2. แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 443,004,900 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	266.4729	149.2182	444.3297	558.0000	619.9726	2,037.9934
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	266.4729	3.1873	-	-	-	269.6602
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	8.7957	-	-	133.3130	142.1087
ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	8.7957	-	-	133.3130	142.1087
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	129.7702	1.3248	360.0000	119.1933	610.2883
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	115.9490	1.3248	360.0000	119.1933	596.4671
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	13.8212	-	-	-	13.8212
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	0.9650	443.0049	-	-	443.9699
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	-	0.9650	443.0049	-	-	443.9699
5. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	5.5000	-	198.0000	4.5000	208.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	-	5.5000	-	198.0000	4.5000	208.0000
6. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	1.0000	-	-	362.9663	363.9663
โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	-	1.0000	-	-	362.9663	363.9663

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

269,660,200 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	270.4966	269.6602	278.5517	287.6805	297.1236
เงินงบประมาณ	270.4966	269.6602	278.5517	287.6805	297.1236
- งบบุคลากร	257.3925	266.4729	275.2982	284.4270	293.8701
- งบดำเนินงาน	13.1041	3.1873	3.2535	3.2535	3.2535
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	269,660,200 บาท
1. งบบุคลากร	266,472,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	210,153,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	201,215,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,937,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	56,319,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,187,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,187,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	900,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	322,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,899,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	66,100 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	142,108,700 บาท
8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	142,108,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.7957	-	-	133.3130	142.1087
1. จัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	8.7957	-	-	133.3130	142.1087

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของโครงการ/กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติที่ได้รับการจัดทำครบถ้วน	เรื่อง/โครงการ	4	7	8	9	10
		(2)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของนโยบาย/ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของชาติที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายนโยบาย หรือ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่างๆ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.0617	142.1087	156.0543	156.0543	156.0543
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.0617	142.1087	156.0543	156.0543	156.0543
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7957	8.7957	14.0543	14.0543	14.0543
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	139.2660	133.3130	142.0000	142.0000	142.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์

142,108,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,795,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,295,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

791,700 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,272,200 บาท

(3) ค่าตอบแทนกรรมการ

600,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,200,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

195,000 บาท

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน

136,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

500,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,000,000 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

500,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

224,800 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

1,200,000 บาท

(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

676,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

500,000 บาท

(1) ค่าไปรษณีย์

500,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

133,313,000 บาท

1) โครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ปลูกไทยในแบบพ่อ

10,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

116,313,000 บาท

3) โครงการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย
ธงไตรรงค์ อ่างทอง

5,000,000 บาท

4) โครงการสร้างต้นแบบเยาวชนรักสามัคคีและสำนึกความเป็นไทย
(เด็กไทยต้นแบบ)

2,000,000 บาท

8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 610,288,300 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและสนับสนุน 596,467,100 บาท

การมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

เสริมสร้างกลไกการกำกับ ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่าย
การปฏิบัติงาน

8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	115.9490	1.3248	360.0000	119.1933	596.4671
1. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	61.6018	-	360.0000	119.1933	540.7951
2. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ	5.9173	-	-	-	5.9173
3. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร	48.4299	1.3248	-	-	49.7547

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของ ก.ธ.จ. ในการสอดคล้อง การดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	จังหวัด	-	76	76	76	76
		(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการดำเนินงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคร ราชการ กลุ่มกระทรวง คณะที่ 3 และกลุ่มจังหวัด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
		(-)				
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจประเมิน มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(-)				
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของผลการตรวจ ราชการที่สามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91 (86.38)	91	91	91	91
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอ คณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่อง ร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	467.8944	596.4671	806.9624	1,046.9624	1,039.4624
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	467.8944	596.4671	806.9624	1,046.9624	1,039.4624
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.5419	115.9490	186.6492	186.6492	179.1492
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.6592	1.3248	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	300.0000	360.0000	430.0000	670.0000	670.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.6933	119.1933	190.3132	190.3132	190.3132
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

596,467,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

115,949,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

94,899,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

92,192,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

3,266,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

7,516,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

9,481,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนกรรมการ

212,800 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

9,700,000 บาท

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน

100,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

45,634,400 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,981,000 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

1,000,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

1,100,000 บาท

(11) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร

199,700 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

2,300,000 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

600,000 บาท

(14) วัสดุงานบ้านงานครัว

500,000 บาท

(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,600,000 บาท

(16) วัสดุคอมพิวเตอร์

3,000,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน

2,462,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

12,325,600 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

2,476,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

2,462,400 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

2,462,400 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

2,462,400 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

2,462,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน

244,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,445,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

244,500 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

489,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

489,000 บาท

ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ

1,222,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,050,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,050,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,000,000 บาท
2. งบลงทุน	1,324,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,324,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,324,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,324,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,324,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	360,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	360,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการ ในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี	60,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายมูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ และสถาบันส่งเสริมและ พัฒนากิจกรรมปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริ	300,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	119,193,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	3,217,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างความเข้าใจที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	2,910,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	22,952,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	70,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมรายเดือนแก่ บุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบ เรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจาก การปฏิบัติหน้าที่	1,000,000 บาท
6) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ (Benchmarking)	7,861,700 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการกลุ่มจังหวัด 4 คณะ (อ.ค.ต.ป.)	5,752,000 บาท
8) รายการค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามแผนงานและภารกิจของคณะกรรมการ อำนวยการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน ที่เกี่ยวข้อง	5,000,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 13,821,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการ เคยปฏิบัติไว้โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

8.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.8212	-	-	-	13.8212
1. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.	13.8212	-	-	-	13.8212

8.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะที่ อปท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	42	42	42	42	42
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าเฉลี่ยความรู้ของเครือข่ายภาคประชาชนหลังจากฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม	ร้อยละ	65	65	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.8212	13.8212	40.3648	40.3448	40.3448
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8212	13.8212	40.3648	40.3448	40.3448
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.8212	13.8212	40.3648	40.3448	40.3448
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริม

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

13,821,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,821,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,601,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

240,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

3,000,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,000,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,000,000 บาท

(5) ค่ารับรองและพิธีการ

1,097,200 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

200,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

300,000 บาท

(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

1,749,000 บาท

(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

15,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

220,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

120,000 บาท

(2) ค่าไปรษณีย์

100,000 บาท

- 8.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 443,969,900 บาท
- 8.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน 443,969,900 บาท
- 8.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้มีการใช้ประโยชน์จากไม่มีค่าที่อยู่ในกำกับของทางราชการให้เป็นที่ยึดงานเกี่ยวกับศิลปกรรม จิตรกรรม และ ประติมากรรม โดยเป็นแหล่งเรียนรู้วัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดกของชาติ และเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานที่เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน
- 8.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
- 8.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)
- 8.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,284,301,600 บาท
- เงินงบประมาณ 6,284,301,600 บาท
- 8.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9650	443.0049	-	-	443.9699
1. อำนวยการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	0.9650	443.0049	-	-	443.9699

8.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการ บริหารจัดการไม่มีค่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,622.6754	443.9699	570.3094	1,334.5841	2,312.7628
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,622.6754	443.9699	570.3094	1,334.5841	2,312.7628
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.9300	0.9650	0.9650	0.9650	0.9650
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,618.7454	443.0049	569.3444	1,333.6191	2,311.7978
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	443,969,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	965,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	965,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	627,300 บาท
(2) ค่ารับรองและพิธีการ	140,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	197,700 บาท
2. งบลงทุน	443,004,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	443,004,900 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	443,004,900 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	443,004,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถาน ระยะเวลา 1 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	88,515,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,229,987,400 บาท
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	404,447,700 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	88,515,300 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	287,856,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	224,584,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	224,584,200 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารของกองทัพบก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	343,961,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,982,398,500 บาท
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	850,099,300 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	319,182,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	343,961,800 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	276,500,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,096,327,700 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,096,327,700 บาท
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถาน ระยะเวลา 1 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	-
วงเงินทั้งสิ้น	21,839,800 บาท
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	7,535,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,561,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,988,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	4,877,500 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,877,500 บาท

(4) ค่าความค่างานก่อสร้างอาคารของกองทัพบก เขตวังทองหลาง

กรุงเทพมหานคร		10,527,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,107,200 บาท	
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	23,920,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,527,800 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	7,829,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,829,700 บาท	

- 8.5 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 208,000,000 บาท
- 8.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น 208,000,000 บาท
- 8.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมการกระจายอำนาจและการยกระดับความสามารถของ อปท. ในการบริหารจัดการท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่ง อปท. ที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี สามารถเป็นต้นแบบให้ อปท. อื่นๆ ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่นที่ให้บริการสาธารณะ
- 8.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 8.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)
- 8.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,648,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,648,000,000 บาท
- 8.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.5000	-	198.0000	4.5000	208.0000
1. การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น	5.5000	-	198.0000	4.5000	208.0000

8.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท.	เรื่อง	3 (3)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	816.0000	208.0000	208.0000	208.0000	208.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	816.0000	208.0000	208.0000	208.0000	208.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	816.0000	198.0000	198.0000	198.0000	198.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	208,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	198,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	198,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	198,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,500,000 บาท
1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับเงินรางวัลจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น	4,500,000 บาท

8.6 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	363,966,300	บาท
8.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์	363,966,300	บาท
8.6.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
8.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ทั่วประเทศ		
8.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)	
8.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,058,794,100	บาท
- เงินงบประมาณ	4,058,794,100	บาท

8.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0000	-	-	362.9663	363.9663
1. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ	1.0000	-	-	362.9663	363.9663

8.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของงาน/โครงการที่เสนอผ่าน สปน. สามารถเสนอคณะกรรมการฯ ได้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	691.8278	363.9663	1,001.0000	1,001.0000	1,001.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	691.8278	363.9663	1,001.0000	1,001.0000	1,001.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	687.8278	362.9663	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

363,966,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,000,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

55,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

445,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

221,900 บาท

(4) ค่ารับรองและพิธีการ

45,700 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

230,800 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

362,966,300 บาท

1) โครงการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

362,966,300 บาท

พิมพ์ที่ : หจก.อรุณการพิมพ์

457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

โทร. 0 2282 6033-4 โทรสาร 0 2280 2187-8

www.aroonkarpim.co.th

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓



สำนักงานประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี