

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,844,942,900 บาท	2,523,382,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานต้นแบบด้านการบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนงานของรัฐบาลในมิติด้านนโยบายและการบริหารราชการภายในปี 2565

2. พันธกิจ

1. การเกิดทุนสถาบันหลักและส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติ
2. การขับเคลื่อนนโยบายรัฐและติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดิน
3. การบริการประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐมีกลไกกำกับติดตามอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการกำกับติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	91	91

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,936.9503	1,844.9429	2,523.3821
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	269.6602	257.5248	255.3056
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,667.2901	1,587.4181	2,268.0765
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	972.2546	573.1323	261.9506
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	487.0355	859.4108	1,847.3402
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	208.0000	154.8750	153.8750
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	4.9107

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,844.9429	2,523.3821	1,633.0113	801.4773	809.0285
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,844.9429	2,523.3821	1,633.0113	801.4773	809.0285
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.5248	255.3056	263.2169	271.4034	279.8751
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เสริมสร้างกลไกการกำกับ ติดตามการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานรัฐให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีผลการตรวจราชการแบบบูรณาการ	เรื่อง	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ผ่านสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ได้รับการดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91	91	91	92	93
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	ร้อยละ	-	95	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่สามารถดำเนินการได้ตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของผลการตรวจราชการที่สามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	562.1314	254.1922	262.0288	260.0914	259.1709
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดบริการสาธารณะตามภารกิจที่ได้รับถ่ายโอนได้ตามมาตรฐานเดิมตามที่ส่วนราชการเคยปฏิบัติไว้โดยเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบท. (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อบท.	ร้อยละ	90	90	90	95	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนการจัดบริการสาธารณะที่ อบท. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	42	45	45	45	45
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0009	7.7584	7.7584	7.7584	7.7584
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เป็นหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกการจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของการอำนวยความสะดวกการจัดการโดยไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	751.4406	1,748.4911	837.7831	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนโยบายหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.9702	98.8491	107.3491	107.3491	107.3491
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	100	150	150	200	250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.8750	153.8750	154.8750	154.8750	154.8750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
7. เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อนการปรับสมดุล ภาครัฐเพื่อเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วม ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ อย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์/ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ ที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.9107	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,523,382,100	บาท
รายจ่ายประจำ	772,727,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,750,654,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	252.1051	127.3158	1,750.6545	207.0000	186.3067	2,523.3821
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	252.1051	3.2005	-	-	-	255.3056
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	113.9311	2.6634	60.0000	85.3561	261.9506
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการและสนับสนุนการมีส่วนร่วม ของประชาชน	-	106.1727	2.6634	60.0000	85.3561	254.1922
ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตามพันธกิจ ของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	7.7584	-	-	-	7.7584
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของ สถาบันหลักของชาติ	-	6.6842	1,747.9911	-	92.6649	1,847.3402
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่า เพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	-	0.5000	1,747.9911	-	-	1,748.4911
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคง ในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และ เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	-	6.1842	-	-	92.6649	98.8491
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	3.5000	-	147.0000	3.3750	153.8750
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการของท้องถิ่น	-	3.5000	-	147.0000	3.3750	153.8750
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและ การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	-	4.9107	4.9107
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ	-	-	-	-	4.9107	4.9107

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

255,305,600 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	257.5248	255.3056	263.2169	271.4034	279.8751
เงินงบประมาณ	257.5248	255.3056	263.2169	271.4034	279.8751
- งบบุคลากร	254.4610	252.1051	260.0164	268.2029	276.6746
- งบดำเนินงาน	3.0638	3.2005	3.2005	3.2005	3.2005
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	255,305,600 บาท
1. งบบุคลากร	252,105,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	191,255,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	183,777,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,478,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	60,849,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,200,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,200,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	928,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	305,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,878,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	87,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	261,950,600 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและ	254,192,200 บาท

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

วัตถุประสงค์ :

พัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐ การกำกับติดตามการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานภาครัฐ และส่งเสริมสิทธิรับรู้และเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเสริมสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	106.1727	2.6634	60.0000	85.3561	254.1922
1. ติดตามประเมินผลการตรวจสอบภาคราชการและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน	50.6634	2.1559	60.0000	85.3561	198.1754
2. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพ	1.0000	-	-	-	1.0000
3. ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ	4.8711	-	-	-	4.8711
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการให้บริการและการบริหารจัดการองค์กร	49.6382	0.5075	-	-	50.1457

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของ ก.บ.จ. ในการถอดส่องการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้เป็นไปตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	จังหวัด	76 (-)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์ที่ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	91 (88.43)	91	91	91	91
เชิงคุณภาพ : จำนวนเรื่องที่มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายจากการตรวจราชการแบบบูรณาการ	เรื่อง	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องเรียน/อุทธรณ์ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินการนำเสนอคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียนและคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	85 (100)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	562.1314	254.1922	262.0288	260.0914	259.1709
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	562.1314	254.1922	262.0288	260.0914	259.1709
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.3782	106.1727	106.1727	104.2353	103.3148
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.9551	2.6634	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	347.0000	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	103.7981	85.3561	95.8561	95.8561	95.8561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนาติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการและ

สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน

254,192,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

106,172,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

89,177,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

86,319,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

3,175,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

8,020,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง

8,496,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

6,650,400 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

200,000 บาท

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน

100,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

48,995,300 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,242,900 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

1,189,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

350,000 บาท

(11) ค่าจ้างถ่ายเอกสาร

100,000 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

2,300,000 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

500,000 บาท

(14) วัสดุงานบ้านงานครัว

500,000 บาท

(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

500,000 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 ตั้งงบประมาณ

2,462,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

2,462,400 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

2,462,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน

395,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,445,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

244,500 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

489,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

395,500 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ

395,500 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

920,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,995,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,225,000 บาท
(2) ค่าประปา	200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,150,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,920,000 บาท
2. งบลงทุน	2,663,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,663,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,663,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,155,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 218 หน่วย)	2,155,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	507,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 19 หน่วย)	507,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	60,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มขีดสมรรถนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในส่วนภูมิภาคของรองนายกรัฐมนตรี	60,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	85,356,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างเครือข่ายที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	2,250,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	19,471,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	55,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมรายเดือนแก่บุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง การรักษาความสงบเรียบร้อย และการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่	300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจราชการโดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ (Benchmarking)	2,949,100 บาท
6) รายการค่าใช้จ่ายการดำเนินการตามแผนงานและภารกิจของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ราชการสะดวก (GECC) และคณะกรรมการหรือคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	384,400 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7,758,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสร้างระบบกลไก การกำกับ ดูแลการถ่ายโอนภารกิจ และการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนปฏิบัติการ กำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- พัฒนาการบริหารจัดการการจัذبบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเสนอแนะมาตรการเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจด้านการเงินการคลัง และงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.7584	-	-	-	7.7584
1. ส่งเสริมสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. การมีส่วนร่วมของประชาชน และการติดตามประเมินผลการกระจายอำนาจให้แก่ อบต.	7.7584	-	-	-	7.7584

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจตาม (ร่าง) แผนการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. และแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อบต. (ฉบับที่ 3) และการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดีให้แก่ อบต.	ร้อยละ	90 (-)	90	90	95	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละจำนวนการจัذبบริการสาธารณะที่ อบต. สามารถดำเนินการตามเป้าหมายมาตรฐานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	42 (-)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของค่าเฉลี่ยความรู้ของเครือข่ายภาคประชาชนหลังจากฝึกอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.0009	7.7584	7.7584	7.7584	7.7584
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0009	7.7584	7.7584	7.7584	7.7584
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.0009	7.7584	7.7584	7.7584	7.7584
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบายและแผนตามพันธกิจของรัฐบาลด้านส่งเสริม

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7,758,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,758,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,549,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

19,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

2,386,500 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

800,400 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

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

209,000 บาท

(1) ค่าโทรศัพท์

114,000 บาท

(2) ค่าไปรษณีย์

95,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 1,847,340,200 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน 1,748,491,100 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อต้องการให้มีการใช้ประโยชน์จากไม่มีค่าที่อยู่ในการกำกับดูแลของทางราชการให้ใช้เป็นที่จัดแสดงผลงานเกี่ยวกับ ศิลปกรรม จิตรกรรม หัตถกรรม และประติมากรรม ซึ่งเป็นผลงานของช่างคนไทยที่สืบทอดงานศิลป์ ใช้เป็นสถานที่ต้อนรับแขกของพระบรมวงศานุวงศ์หรือแขกของรัฐบาล และเป็นแหล่งการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยของนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2566)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,305,317,000 บาท
- เงินงบประมาณ 5,305,317,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5000	1,747.9911	-	-	1,748.4911
1. อำนวยการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	0.5000	1,747.9911	-	-	1,748.4911

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยการ บริหารจัดการไม่มีค่า	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,719.0428	1,748.4911	837.7831	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,719.0428	1,748.4911	837.7831	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3950	0.5000	0.5000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,713.6478	1,747.9911	837.2831	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการก็ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการไม่มีค่าเพื่อประโยชน์ของแผ่นดิน	1,748,491,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	300,000 บาท
(2) ค่ารับรองและพิธีการ	140,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	60,000 บาท
2. งบลงทุน	1,747,991,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,747,991,100 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,747,991,100 บาท
2.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,747,991,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถาน ระยะเวลาที่ 1 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,229,987,400 บาท
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	404,447,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	72,619,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	752,920,200 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารของกองทัพบก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	1,729,187,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,982,398,500 บาท
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,169,281,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	343,961,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	662,394,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,729,187,500 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	77,573,700 บาท
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารพิพิธภัณฑสถาน ระยะเวลาที่ 1 เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,839,800 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	10,096,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,954,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	6,789,200 บาท

(4) ค่าความคูกมงานก่อสร้างอาคารของกองทัพบก เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร		18,803,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,696,300 บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	34,920,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,972,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,803,600 บาท *	
* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 589,100 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 18,214,500 บาท)		

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

98,849,100 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการเผยแพร่และเชิดชูพระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์รวมทั้งเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

885,673,500 บาท

- เงินงบประมาณ

885,673,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.1842	-	-	92.6649	98.8491
1. จัดทำแผน เสริมสร้างความมั่นคงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ	6.1842	-	-	92.6649	98.8491

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของโครงการ/กิจกรรมถือหุ้นสถาบันพระมหากษัตริย์และส่งเสริมเอกลักษณ์ของชาติได้รับการจัดทำครบถ้วน	เรื่อง/โครงการ	4 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของนโยบาย/ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และเอกลักษณ์ของชาติที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายนโยบายหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.0789	98.8491	107.3491	107.3491	322.0473
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.0789	98.8491	107.3491	107.3491	322.0473
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.6010	6.1842	6.1842	6.1842	18.5526
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	234.4779	92.6649	101.1649	101.1649	303.4947
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงในการเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย์และเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ

98,849,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,184,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,709,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

809,900 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,000,000 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

200,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

164,800 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

1,200,000 บาท

(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

253,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

475,000 บาท

(1) ค่าไปรษณีย์

475,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

92,664,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

ปลูกไทยในแบบพ่อ

2,068,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติและเทิดทูนสถาบัน

87,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเด็กและเยาวชนต้นแบบ รู้ รัก สามัคคี

และสำนึกความเป็นไทย

1,500,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสาภาครัฐ

2,096,500 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 153,875,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น 153,875,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพัฒนาการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ของตนเองให้เป็นไปตามหลักการการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างเกิดผลสัมฤทธิ์
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,797,375,000 บาท
- เงินงบประมาณ 1,797,375,000 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.5000	-	147.0000	3.3750	153.8750
1. การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น	3.5000	-	147.0000	3.3750	153.8750

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	แห่ง	100 (-)	150	150	200	250
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,178.8750	153.8750	154.8750	154.8750	154.8750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,178.8750	153.8750	154.8750	154.8750	154.8750
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.0000	3.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,161.0000	147.0000	147.0000	147.0000	147.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8750	3.3750	3.3750	3.3750	3.3750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	153,875,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,500,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	3,500,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	147,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	147,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจูงใจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท้องถิ่น	147,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,375,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรับเงินรางวัลจูงใจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถิ่น	3,375,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	4,910,700 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะ	4,910,700 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนท้องถิ่น และภาคประชาสังคม ในกระบวนการนโยบายสาธารณะและการจัดบริการสาธารณะทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	4,910,700 บาท
- เงินงบประมาณ	4,910,700 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.9107	4.9107
1. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและ กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม และส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะทุกระดับ	-	-	-	4.9107	4.9107

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนเรื่องร้องทุกข์/แสดง ความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายและโครงการของรัฐ ที่ได้ดำเนินการจนได้ข้อยุติ	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.9107	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.9107	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.9107	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะ

4,910,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,910,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ

3,760,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการเสนอร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ พ.ศ.

1,150,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)