



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑๗

- หน่วยงานอื่นของรัฐ
- สภากาชาดไทย
- ส่วนราชการในพระองค์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เล่มที่ ๑๗

- หน่วยงานอื่นของรัฐ
- สภาอากาศไทย
- ส่วนราชการในพระองค์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
หน่วยงานอื่นของรัฐ	1 ถึง 100
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของหน่วยงานอื่นของรัฐ	1
2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	4
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
จำแนกตามหน่วยงาน	5
 (1) สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	 7 ถึง 31
1. วิสัยทัศน์	7
2. พันธกิจ	7
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	8
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	9
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	10
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	13
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	14
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	31

	หน้า
(2) สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	33 ถึง 46
1. วิสัยทัศน์	33
2. พันธกิจ	33
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	34
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	35
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	36
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	37
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	38
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	46
 สภาเกษตรกรไทย	 47 ถึง 91
1. วิสัยทัศน์	47
2. พันธกิจ	47
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	48
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	51
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	52
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	55
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	57
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	91

(ค)

	หน้า
ส่วนราชการในพระองค์	93 ถึง 100
1. วิสัยทัศน์	93
2. พันธกิจ	93
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	94
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	95
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	96
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	97
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	98
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	100

หน่วยงานอื่นของรัฐ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	631,212,400 บาท	630,116,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ของหน่วยงานอื่นของรัฐ จำแนกดังนี้

ส่วนราชการ	630,116,200.00 บาท
1. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	207,230,900 บาท
2. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	422,885,300 บาท

2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	7.7236
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การเกษตร	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตร สร้างมูลค่า	167.2286
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาด กลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	5.0149
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	255.6567
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	การบริการประชาชนและ ประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	9.6477
	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	13.6807 7.7262
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	69.0170
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	94.4208
รวมทั้งสิ้น				630.1162

2.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	203.2981
หมวดหมายที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	167.2286
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	167.2286
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	167.2286
หมวดหมายที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	5.0149
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	5.0149
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	5.0149
หมวดหมายที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	31.0546
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	31.0546
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	9.6477
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	13.6807
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	7.7262

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	630,116,200	บาท
รายจ่ายประจำ	545,558,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	84,557,600	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	630.1162	7.7236	427.9002	-	-	-	194.4924	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	350.0775	-	255.6567	-	-	-	94.4208	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	266.3580	7.7236	172.2435	-	-	-	86.3909	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	13.6807	-	-	-	-	-	13.6807	-
ส่วนราชการ	630.1162	7.7236	427.9002	-	-	-	194.4924	-
1. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	207.2309	7.7236	5.0149	-	-	-	194.4924	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	94.4208	-	-	-	-	-	94.4208	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	99.1294	7.7236	5.0149	-	-	-	86.3909	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	13.6807	-	-	-	-	-	13.6807	-
2. สำนักงานสภานโยบายการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	422.8853	-	422.8853	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	255.6567	-	255.6567	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	167.2286	-	167.2286	-	-	-	-	-

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ	
1. สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	17.3681	17.3681	17.3681	6.7739	-
รวมทั้งสิ้น	17.3681	17.3681	17.3681	6.7739	-

หน่วยงานอื่นของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	228,583,400 บาท	207,230,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้เสรีและเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล
อย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความเชื่อมั่นจากทุกภาคส่วน

2. พันธกิจ

1. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการบังคับใช้กฎหมาย และกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า
ให้มีความเสรีและเป็นธรรม
2. เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางการค้าให้เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้าทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
3. เสริมสร้างและพัฒนากลไกและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาการกำกับดูแล
และส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า
4. สร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมายแก่องค์กรธุรกิจและประชาชน
5. เพิ่มขีดความสามารถการบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงที่ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามหลักธรรมาภิบาล
6. สร้างและพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ และยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านกฎระเบียบทางการค้า ในปี 2570 ไม่เกิน	อันดับ	45	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ - ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า เพิ่มขึ้นจากปีฐาน ไม่น้อยกว่า (ปี 2567 คือ ปีฐาน) - ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการของภาครัฐภาพรวม เพิ่มขึ้นจากปีฐาน ไม่น้อยกว่า (ปี 2567 คือ ปีฐาน)	ร้อยละ	10	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : 1. ประเทศไทยมีการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศ - ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถในการแข่งขันด้านกฎระเบียบทางการค้า ไม่เกิน - ตัวชี้วัด : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า - ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ไม่น้อยกว่า	อันดับ ระดับ ร้อยละ	- - -	50 2.5 90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	219.3142	228.5834	207.2309
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	82.4979	87.9999	94.4208
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	136.8163	140.5835	99.1294
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	128.5860	122.3975	69.0170
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	2.5756	8.5803	7.7236
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	-	0.3345	5.0149
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	1.3697	9.6477
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	5.6547	7.9015	7.7262
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	13.6807
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	13.6807

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.5834	207.2309	190.0313	194.6469	200.5946
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.5834	207.2309	190.0313	194.6469	200.5946
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.9999	94.4208	99.7142	105.3252	111.2729
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้ามีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงาน ฐานข้อมูลตลาด นโยบาย ข้อเสนอ กฎหมาย กฎระเบียบ ความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม (ปี 2567 เป็นปีฐาน)	รายการ	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล ของหน่วยงานเพิ่มขึ้น/ดีขึ้นจากปีฐาน (ปี 2567 เป็นปีฐาน)	ร้อยละ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงาน ฐานข้อมูล ตลาด นโยบาย ข้อเสนอ กฎหมาย กฎระเบียบ ความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่นำไปพัฒนาการกำกับ ดูแลการแข่งขันทางการค้า เพื่อที่ไม่เป็นอุปสรรค ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศเพิ่มขึ้น/ดีขึ้น จากปีฐาน (ปี 2567 เป็นปีฐาน)	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนการ ในสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น/ดีขึ้นจากปีฐาน (ปี 2567 เป็นปีฐาน)	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการเพิ่มขึ้น/ดีขึ้นจากปีฐาน (ปี 2567 เป็นปีฐาน)	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.7672	78.6647	68.8570	68.8570	68.8570
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
3. ประเทศไทยมีความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ด้านการแข่งขันทางการค้า ในภูมิภาคอาเซียน และกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ และสอดคล้อง กับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสัมพันธ์และ ความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศ มากขึ้น/ดีขึ้นจากปีฐาน (ปี 2567 เป็นปีฐาน)	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินการพัฒนาการแข่งขันทางการค้าที่สอดคล้องกับ มาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศมากขึ้น/ ดีขึ้นจากปีฐาน (ปี 2567 เป็นปีฐาน)	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5803	7.7236	7.7236	7.7236	7.7236
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการออกกฎหมายลำดับรอง ภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560	ฉบับ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนจำนวนเรื่องร้องเรียน ที่พิจารณาแล้วเสร็จต่อจำนวนเรื่องร้องเรียนรวม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชน ที่มีต่อการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า จากกระบวนการยุติธรรม ดัชนีนิติธรรมปัจจัยย่อย การบังคับใช้กฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจัยย่อยการมีส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้น/ดีขึ้น จากปีฐาน (ปี 2567 เป็นปีฐาน)	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการ ดำเนินงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและ กฎเพิ่มขึ้น/ดีขึ้นจากปีฐาน (ปี 2567 เป็นปีฐาน)	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกฎหมาย กฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไข ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องทันสถานการณ์ ที่เปลี่ยนไป	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.2360	12.7411	12.7411	12.7411	12.7411
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. การพัฒนาองค์การสู่ดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีการจัดหาและบำรุงรักษา ระบบ/โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับบริการคลาวด์ ไม่น้อยกว่า	ระบบ	-	7	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กระบวนการมีการนำ ระบบคลาวด์มาใช้งาน	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรได้รับการพัฒนา ทักษะดิจิทัล	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.6807	0.9954	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	207,230,900	บาท
รายจ่ายประจำ	179,908,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	27,322,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	207.2309	-	207.2309
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	94.4208	-	94.4208
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	69.0170	-	69.0170
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กร และพัฒนากำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	-	-	-	69.0170	-	69.0170
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	7.7236	-	7.7236
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศด้านการแข่งขันทางการค้า	-	-	-	7.7236	-	7.7236
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	5.0149	-	5.0149
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมายและ กฎที่สร้างเสริมระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำเนิน ธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่	-	-	-	5.0149	-	5.0149
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	-	9.6477	-	9.6477
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบริการ และประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการแข่งขัน ทางการค้า	-	-	-	9.6477	-	9.6477
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	7.7262	-	7.7262
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการแข่งขัน ที่เป็นธรรม	-	-	-	7.7262	-	7.7262
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	13.6807	-	13.6807
โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	13.6807	-	13.6807

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

94,420,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	87.9999	94.4208	99.7142	105.3252	111.2729
เงินงบประมาณ	87.9999	94.4208	99.7142	105.3252	111.2729
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	87.9999	94.4208	99.7142	105.3252	111.2729
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	94,420,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	94,420,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	94,420,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	88,223,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,197,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

69,017,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า

69,017,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- มีสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางการค้าที่ดี เอื้อต่อการประกอบธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจ
- มีความเชื่อมั่นในการค้าและการลงทุนในประเทศ มีกลไกและเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมาย
- ที่ทันสมัย เป็นธรรม สอดคล้องกับบริบทการค้าของประเทศและมาตรฐานสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	69.0170	-	69.0170
1. การพัฒนาการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	-	-	20.6032	-	20.6032
2. การบริหารจัดการองค์กร	-	-	48.4138	-	48.4138

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงาน ฐานข้อมูลตลาด นโยบาย ข้อเสนอ กฎหมาย กฎระเบียบ ความสัมพันธ์ ความร่วมมือที่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม (ปี 2567 เป็นปีฐาน)	รายการ	12 (-)	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : คะแนนเฉลี่ยระดับความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย และสามารถป้องกันตนเองมิให้ตกเป็น เหยื่อพฤติกรรมการผูกขาดหรือจำกัดการค้า อย่างไม่เป็นธรรมขององค์กรธุรกิจและประชาชน	คะแนน	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนเรื่องร้องเรียน ที่พิจารณาแล้วเสร็จต่อจำนวนเรื่องร้องเรียนรวม	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนการในสำนักงาน คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าที่นำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน เพิ่มขึ้น/ดีขึ้นจากปีฐาน (ปี 2567 เป็นปีฐาน)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อมูล ผลคำวินิจฉัย หรือรายงานที่เผยแพร่ต่อสาธารณชน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงาน ฐานข้อมูลตลาด นโยบาย ข้อเสนอ กฎหมาย กฎระเบียบ ความสัมพันธ์ ความร่วมมือ ที่นำไปพัฒนาการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า เพื่อที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าของประเทศเพิ่มขึ้น/ดีขึ้นจากปีฐาน (ปี 2567 เป็นปีฐาน)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอแนะหรือรายงาน ที่นำไปสู่การส่งเสริมหรือพัฒนาการกำกับดูแลการประกอบธุรกิจ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ได้รับ การปรับปรุง ทบทวน แก้ไขตามแผนให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.3975	69.0170	68.8570	68.8570	68.8570
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.3975	69.0170	68.8570	68.8570	68.8570
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.3975	69.0170	68.8570	68.8570	68.8570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาการกำกับดูแล

การแข่งขันทางการค้า

69,017,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

69,017,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

69,017,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

61,529,800 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

160,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

160,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา

7,327,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ**7,723,600 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านการแข่งขันทางการค้า****7,723,600 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งความช่วยเหลือทางวิชาการและความช่วยเหลือทางเทคนิค ในการพัฒนาการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า รวมทั้งการเข้าร่วมในการประชุมระหว่างประเทศ หรือการเป็นสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ หรือการร่วมลงนามในพันธกรณี หรือข้อตกลง ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการแข่งขันทางการค้า
- เพื่อสร้างการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศตามกฎหมายระเบียบ พันธกรณี ระหว่างประเทศและมาตรฐานสากลด้านกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า
- เพื่อผลักดันให้มีการจัดทำ ปรับปรุง และบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบภายในประเทศให้สอดคล้องกับ พันธกรณีระหว่างประเทศของไทยและมีความเป็นสากล
- เพื่อพัฒนาบทบาทของไทยในต่างประเทศ แสวงหาแนวทางและความร่วมมือระหว่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****39,474,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

39,474,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.7236	-	7.7236
1. ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศด้านการแข่งขันทางการค้า	-	-	5.7167	-	5.7167
2. พัฒนาการแข่งขันทางการค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และพันธกรณีระหว่างประเทศ	-	-	2.0069	-	2.0069

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยน องค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านกำกับดูแล การแข่งขันทางการค้า	ครั้ง	9 (-)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง ประเทศ เพื่อพัฒนาการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	ครั้ง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือ ด้านการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น/ดีขึ้น จากปีฐาน (ปี 2567 เป็นปีฐาน)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการ พัฒนาการแข่งขันทางการค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน สากลและพันธมิตรระหว่างประเทศมากขึ้น/ดีขึ้น จากปีฐาน (ปี 2567 เป็นปีฐาน)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.5803	7.7236	7.7236	7.7236	7.7236
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5803	7.7236	7.7236	7.7236	7.7236
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.5803	7.7236	7.7236	7.7236	7.7236
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

ด้านการแข่งขันทางการค้า

7,723,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,723,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,723,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,723,600 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

5,014,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมายและกฎที่สร้างเสริมระบบนิเวศที่เอื้อต่อ

การดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อมยุคใหม่

5,014,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ และสร้างให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และรายใหญ่
- เพื่อเร่งปรับปรุงกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ และสร้างให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และรายใหญ่
- เพื่อพัฒนาเครื่องมือตรวจจับพฤติกรรมจำกัดการแข่งขัน เพื่อนำไปใช้กำหนดมาตรการแก้ไขควบคุมการมีอำนาจเหนือตลาด
- เพื่อกำหนดแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่เหมาะสมและเป็นธรรมในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการพร้อมทั้งการบังคับใช้ที่เข้มแข็ง
- เพื่อทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่ไม่จำเป็น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,394,100 บาท

- เงินงบประมาณ

20,394,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.0149	-	5.0149
1. การสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	-	-	5.0149	-	5.0149

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีการออกกฎหมายลำดับรองภายใต้พระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า พ.ศ. 2560	ฉบับ	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.3345	5.0149	5.0149	5.0149	5.0149
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3345	5.0149	5.0149	5.0149	5.0149
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3345	5.0149	5.0149	5.0149	5.0149
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากฎหมายและกฎที่สร้างเสริมระบบนิเวศ
ที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

5,014,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

5,014,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

5,014,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา

5,014,900 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

9,647,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการบริการและประสิทธิภาพในการกำกับดูแล

การแข่งขันทางการค้า

9,647,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐให้สามารถติดต่อราชการได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,017,400 บาท

- เงินงบประมาณ

11,017,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.6477	-	9.6477
1. การพัฒนาการบริการและประสิทธิภาพในการกำกับดูแล การแข่งขันทางการค้า	-	-	9.6477	-	9.6477

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานหรือกระบวนการ เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ดิจิทัล	ฉบับ	2 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ หน่วยงานเพิ่มขึ้น/ดีขึ้นจากปีฐาน (ปี 2567 เป็นปีฐาน)	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจในคุณภาพการให้ บริการ เพิ่มขึ้น/ดีขึ้นจากปีฐาน (ปี 2567 เป็นปีฐาน)	ร้อยละ	10 (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3697	9.6477	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3697	9.6477	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3697	9.6477	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการบริการและประสิทธิภาพในการกำกับ

ดูแลการแข่งขันทางการค้า

9,647,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,647,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,647,700 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

9,647,700 บาท

- (1) โครงการพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

1,221,400 บาท

- (2) โครงการพัฒนาและยกระดับการให้บริการประชาชนผ่านแพลตฟอร์มสนับสนุนการให้บริการแบบดิจิทัลด้านการแข่งขันทางการค้า (e-Competition) สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

8,426,300 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

7,726,200 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม

7,726,200 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบัญญัติกฎหมาย
- เพื่อพัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย
- เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

38,806,300 บาท

- เงินงบประมาณ

38,806,300 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.7262	-	7.7262
1. การส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม	-	-	7.7262	-	7.7262

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนงานหรือกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย	ฉบับ	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย	ประเด็น	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนเรื่องร้องเรียน ที่พิจารณาแล้วเสร็จต่อจำนวนเรื่องร้องเรียนรวม	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและกฎเพิ่มขึ้น/ ดีขึ้นจากปีฐาน (ปี 2567 เป็นปีฐาน)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อการ กำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าจากกระบวนการ ยุติธรรม ดัชนีนิติธรรมบ่งชี้การบังคับใช้ กฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ บัณฑิตยอยการมี ส่วนร่วมของประชาชนเพิ่มขึ้น/ดีขึ้นจากปีฐาน (ปี 2567 เป็นปีฐาน)	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.9015	7.7262	7.7262	7.7262	7.7262
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9015	7.7262	7.7262	7.7262	7.7262
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.9015	7.7262	7.7262	7.7262	7.7262
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม		7,726,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		7,726,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		7,726,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		5,296,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา		2,430,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล**13,680,700 บาท****7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล****13,680,700 บาท****7.7.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมตามแนวทางของพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการสร้างระบบนิเวศน์ด้านรัฐบาลดิจิทัล
- เพื่อให้องค์กรก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์
- เพื่อสนับสนุนให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลแบบมีทิศทาง โดยมุ่งเน้นเรื่องการลดความซ้ำซ้อนการประหยัดงบประมาณ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม และเกิดบริการดิจิทัลที่ครอบคลุมการดำเนินชีวิตในทุกรูปแบบ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)**7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****14,676,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

14,676,100 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.6807	-	13.6807
1. กิจกรรมพัฒนาดิจิทัล	-	-	13.6807	-	13.6807

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีการจัดหาและบำรุงรักษาระบบ/โปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับบริการคลาวด์ ไม่น้อยกว่า	ระบบ	-	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กระบวนการมีการนำระบบคลาวด์มาใช้งาน	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	13.6807	0.9954	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.6807	0.9954	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	13.6807	0.9954	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล		13,680,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		13,680,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		13,680,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		995,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		12,685,300 บาท
(1) โครงการจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์เพื่อให้บริการต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า สำนักงานคณะกรรมการ การแข่งขันทางการค้า แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ		12,685,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	221.0045	313.0275	225.6888	81.4192	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	219.9142	231.2447	210.2021	193.0025	197.6181	203.5658
2.1 เงินรายได้	0.6000	2.6613	2.9712	2.9712	2.9712	2.9712
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	219.3142	228.5834	207.2309	190.0313	194.6469	200.5946
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	440.9187	544.2722	435.8909	274.4217	197.6181	203.5658
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	440.9187	544.2722	435.8909	274.4217	197.6181	203.5658
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	127.8912	318.5834	354.4717	274.4217	197.6181	203.5658
6.1 การกิจพื้นฐาน	127.8912	309.5834	344.7516	274.4217	197.6181	203.5658
6.1.1 รายจ่ายประจำ	67.9546	253.4878	344.7516	274.4217	197.6181	203.5658
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	59.9366	56.0956	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	9.0000	9.7201	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	9.0000	9.7201	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	313.0275	225.6888	81.4192	-	-	-

หน่วยงานอื่นของรัฐ
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	402,629,000 บาท	422,885,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สภาเกษตรกรแห่งชาติเป็นองค์กรสะท้อนปัญหา พัฒนานโยบาย รักษาผลประโยชน์และคุ้มครองสิทธิ
ของเกษตรกร

2. พันธกิจ

- สร้างกลไกการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการศึกษา วิเคราะห์ สะท้อนปัญหา จัดทำข้อเสนอ
เชิงนโยบายและจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม
- ให้คำปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะ แนวทางแก้ไขปัญหาแก่คณะรัฐมนตรี เพื่อการพัฒนาเกษตรกร
องค์กรเกษตรกรและเครือข่ายภาคเกษตรกรรม
- ติดตามการนำแผนแม่บทไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเกษตรกร การคุ้มครอง
และรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกร
- สร้างความเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจในการพัฒนาภาคเกษตรกรรมและระบบเศรษฐกิจโดยรวม
ของประเทศอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : มีบทบาทเป็นศูนย์กลางในการคุ้มครองสิทธิเกษตรกร สะท้อนปัญหาและรวบรวมแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพและข้อจำกัดของเกษตรกร พร้อมผลักดันสู่การปฏิบัติ ผ่านหน่วยงานของรัฐที่มีศักยภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : หน่วยงานภาครัฐนำนโยบายและแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและการพัฒนาเกษตรกรรมที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบไปดำเนินการ ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : ปัญหาเกี่ยวกับสิทธิเกษตรกรและข้อเสนอแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรม ได้รับการตอบสนองจากหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : ข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบ ไม่น้อยกว่า</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>เรื่อง</p>	<p>60</p> <p>65</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>75</p> <p>6</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	381.0160	402.6290	422.8853
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	235.8032	245.4957	255.6567
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	145.2128	157.1333	167.2286
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	145.2128	157.1333	167.2286

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	402.6290	422.8853	437.6966	453.3966	459.4445
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	402.6290	422.8853	437.6966	453.3966	459.4445
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.4957	255.6567	270.4680	286.1680	302.8101
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ยกระดับความเข้มแข็งของเครือข่ายสภาเกษตรกร และพัฒนากลไกกลางทั้งระดับประเทศ และระดับ พื้นที่ เพื่อการคุ้มครองสิทธิและแก้ไขปัญหา เกษตรกร การพัฒนาเกษตรกร และการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คณะรัฐมนตรีได้รับข้อเสนอ จากสภาเกษตรกรแห่งชาติ เพื่อกำหนดนโยบาย และแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร และการพัฒนาเกษตรกรไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิ เกษตรกร ที่สภาเกษตรกรได้ดำเนินการให้คำปรึกษาและ ข้อแนะนำ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	4,000	4,000	4,000	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานภาครัฐนำนโยบาย และแนวทางการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและ การพัฒนาเกษตรกรที่คณะรัฐมนตรี ให้ความเห็นชอบไปดำเนินการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ เกษตรกรต่อประสิทธิภาพของเครือข่ายสภาเกษตรกร และกลไกกลางการคุ้มครองสิทธิเกษตรกร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.1333	167.2286	167.2286	167.2286	156.6344
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	422,885,300	บาท
รายจ่ายประจำ	365,649,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	57,235,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	422.8853	-	422.8853
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	255.6567	-	255.6567
2. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	167.2286	-	167.2286
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการ ด้านการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร	-	-	-	165.9963	-	165.9963
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บท เพื่อพัฒนาเกษตรกรรวม ฉบับที่ 2	-	-	-	1.2323	-	1.2323

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

255,656,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	245.4957	255.6567	270.4680	286.1680	302.8101
เงินงบประมาณ	245.4957	255.6567	270.4680	286.1680	302.8101
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	245.4957	255.6567	270.4680	286.1680	302.8101
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

255,656,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

255,656,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

255,656,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

255,656,700 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

167,228,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนาจการบริหารจัดการด้านการสร้างความเข้มแข็ง

ของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

165,996,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนบทบาทของสภาเกษตรกรแห่งชาติในการทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเกษตรกรรมอย่างเป็นระบบ
- เพื่อสร้างกลไกการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในการศึกษาวิเคราะห์สะท้อนปัญหาและจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย เพื่อการพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและเครือข่ายภาคเกษตรกรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	165.9963	-	165.9963
1. อำนาจการบริหารจัดการด้านการสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร	-	-	165.9963	-	165.9963

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : สภาเกษตรกรแห่งชาติมีข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อกำหนดเป็นนโยบายแนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรไม่น้อยกว่า	เรื่อง	6 (3)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอเพื่อกำหนดเป็นนโยบายเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10 (2)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอเพื่อกำหนดเป็นแนวทางการพัฒนาเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติไม่น้อยกว่า	เรื่อง	20 (6)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ข้อเสนอแนะเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรเสนอต่อสภาเกษตรกรแห่งชาติไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10 (4)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จัดตั้งผู้แทนระดับหมู่บ้าน ๆ ละ 1 คน รวมทั้งสิ้น	คน	75,086 (54,000)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายสภาเกษตรกรที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	-	77	77	77	77
เชิงปริมาณ : จำนวนสมาชิกในเครือข่ายสภาเกษตรกร ที่เข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างความเข้าใจด้าน การคุ้มครองสิทธิเกษตรกรและการพัฒนานโยบาย ไม่น้อยกว่า	ราย	-	2,000	2,000	2,000	2,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือหรือแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการประสานงานและ การสื่อสารในเครือข่ายสภาเกษตรกร ไม่น้อยกว่า	แพลตฟอร์ม	-	2	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอหรือแนวทางการพัฒนา ที่เครือข่ายสภาเกษตรกรร่วมกันจัดทำและนำเสนอ หน่วยงานที่มีศักยภาพ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 77 จังหวัด ที่ขึ้นทะเบียนกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (10)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อกำหนดเป็น นโยบาย แนวทางในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา ของเกษตรกรได้รับการตอบสนองจากหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (21)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.4238	165.9963	165.9963	165.9963	155.4021
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.4238	165.9963	165.9963	165.9963	155.4021
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	153.4238	165.9963	165.9963	165.9963	155.4021
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านการสร้างความเข้มแข็งของ

เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร

165,996,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

165,996,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

165,996,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

126,129,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

108,760,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

และสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 84 คัน

17,368,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

86,840,400 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

8,224,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

19,738,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

17,368,100 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

17,368,100 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

17,368,100 บาท

ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ

6,773,900 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

33,982,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 111 หน่วย)

3,574,200 บาท

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 11 หน่วย)

165,000 บาท

(3) โครงการจ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรองค์กร (Enterprise Resource Planning : ERP) ของสำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

15,000,000 บาท

(4) โครงการจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการสื่อสาร สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

10,000,000 บาท

(5) โครงการพัฒนาระบบการสื่อสารและประสานงานเครือข่ายเกษตรกร

ระดับชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

5,243,700 บาท

3) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,884,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)

5,884,400 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2**1,232,300 บาท****7.2.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมไปสู่การปฏิบัติ
มุ่งเน้นการสร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่หน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เพื่อบูรณาการแผนพัฒนาในระดับพื้นที่และระดับประเทศ
- เพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตามแผนแม่บท พร้อมทั้งรายงานปัญหา
อุปสรรคที่ไม่อาจดำเนินการตามแผนแม่บท และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหามาให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติและสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด 77 จังหวัด

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)**7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****20,647,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

20,647,800 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2323	-	1.2323
1. กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2	-	-	1.2323	-	1.2323

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานผลการติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติงานตามแผนแม่บทต่อนายกรัฐมนตรี ไตรมาสละ	ครั้ง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น นำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ไปสู่การขับเคลื่อน ครอบคลุมพื้นที่	จังหวัด	-	77	77	77	77
เชิงปริมาณ : สภาเกษตรกรแห่งชาติ มีฐานข้อมูล เกษตรกรรมระดับหมู่บ้าน จำนวน 75,142 หมู่บ้าน ที่เชื่อมโยงข้อมูลด้านเกษตรกรรมระดับประเทศ และข้อมูลงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา การเกษตรตามแผนแม่บทฯ ที่หน่วยงานนำไปปฏิบัติ	ฐานข้อมูล	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : รายงานการติดตามและตรวจสอบ การดำเนินการตามแผนแม่บทเพื่อพัฒนา เกษตรกรรมเสนอให้นายกรัฐมนตรี	ฉบับ	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามที่ระบุในแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมนำ แผนแม่บทฯ ไปปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.7186	1.2323	1.2323	1.2323	1.2323
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7186	1.2323	1.2323	1.2323	1.2323
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.7186	1.2323	1.2323	1.2323	1.2323
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรม ฉบับที่ 2	1,232,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,232,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,232,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,232,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	5.3898	4.1638	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	381.0160	402.6290	422.8853	437.6966	453.3966	459.4445
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	381.0160	402.6290	422.8853	437.6966	453.3966	459.4445
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1+2.)	386.4058	406.7928	422.8853	437.6966	453.3966	459.4445
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	386.4058	406.7928	422.8853	437.6966	453.3966	459.4445
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	386.4058	406.7928	422.8853	437.6966	453.3966	459.4445
6.1 การกิจพื้นฐาน	386.4058	406.7928	422.8853	437.6966	453.3966	459.4445
6.1.1 รายจ่ายประจำ	379.9808	365.4418	365.6499	420.3285	436.0285	452.6706
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.4250	41.3510	57.2354	17.3681	17.3681	6.7739
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	4.1638	-	-	-	-	-

สภากาชาดไทย

สภากาชาดไทย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	9,178,645,600 บาท	9,375,278,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	16,051,593,200 บาท	20,082,119,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สภากาชาดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศไทยที่ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม
ตามหลักกาชาดสากลมุ่งเน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชน และผู้ด้อยโอกาส
ด้วยจิตสาธารณะให้มีสุขภาพที่ดี พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21

2. พันธกิจ

1. การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย
2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
3. การบริการโลหิต
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การผลิตบุคลากรทางการแพทย์และบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ทันสมัย และได้มาตรฐานระดับนานาชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : อัตราความสำเร็จตามแผนของการผลิตบุคลากรทางการแพทย์ที่มีอัตลักษณ์ - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่ได้รับบริการทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย ทั้งระดับตติยภูมิ พุติยภูมิ ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับระดับชาติและ/หรือสากล - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการคลินิกบริการแบบทางไกล (telemedicine) - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ - ตัวชี้วัด : จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอด ที่สำเร็จการศึกษาจากสภากาชาดไทย และเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตรและสภาวิชาชีพ - ตัวชี้วัด : จำนวนผลงานวิจัยและ/หรือนวัตกรรมที่ได้นำไปใช้ให้บริการแก่ผู้ป่วยและประชาชน 	<p>ร้อยละ</p> <p>ราย</p> <p>ราย</p> <p>คน</p> <p>ราย</p> <p>คน</p> <p>เรื่อง</p>	<p>100</p> <p>3,169,997</p> <p>118,870</p> <p>8,000</p> <p>55,000</p> <p>405</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>57,748</p> <p>406</p> <p>259</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับชุดธารน้ำใจที่ส่งไปถึงพื้นที่ประสบภัยภายใน 48 - 72 ชั่วโมง นับจากได้รับการร้องขอจากเหล่ากาชาดจังหวัด - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนที่มีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมือง และโรงเรียน) 	<p>ชุดธาร</p> <p>ชุมชน</p>	<p>140,000</p> <p>128</p>	<p>-</p> <p>-</p>

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับ การช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย	ราย	1,650,895	-
- ตัวชี้วัด : การแจ้งภัยและร้องขอความช่วยเหลือ ของผู้ประสบภัยผ่าน Application พันภัย ตามกระบวนการทำงานของระบบ	ร้อยละ	-	90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การบริการโลหิต ชีววัตถุ ดวงตาและอวัยวะ อย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพครอบคลุมความต้องการของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเชื้อมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG)	ขวด	100,000	100,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนของผู้บริจาคโลหิตประจำ บริจาคโลหิตปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง	ร้อยละ	40	40
- ตัวชี้วัด : จำนวนโลหิตที่ได้รับการรายงานผล การตรวจคุณภาพตามมาตรฐานสากล	ร้อยละ	100	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ	ราย	1,100	1,100
- ตัวชี้วัด : จำนวนเชื้อมและน้ำยาทำลายจากพิษงู	ขวด	90,000	90,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนวัคซีน BCG และน้ำยาทำลาย	ขวด	200,000	200,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และน้ำยาทำลาย	ขวด	168,000	168,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ให้บริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในคน	ราย	26,980	35,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตา ตามมาตรฐานสากล	ราย	1,500	1,900
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้บริจาคโลหิตประจำ	ร้อยละ	40	80
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนการกระจายโลหิตที่จัดหาได้ให้กับภูมิภาค	ร้อยละ	75.5	75.5
- ตัวชี้วัด : โลหิตทุกยูนิตที่ให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ ได้รับการตรวจคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในส่วนกลางและภูมิภาค	ร้อยละ	100	-
- ตัวชี้วัด : ผู้ป่วยได้รับยาที่เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ของสภากาชาดไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของความต้องการ ในประเทศ	ร้อยละ	48	-
- ตัวชี้วัด : ผลิตภัณฑ์ของสถานเสาวภา ผ่านมาตรฐานกระบวนการผลิตระดับสากล (GMP)	ร้อยละ	-	100

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(4) ผลสัมฤทธิ์ : สภากาชาดไทยเป็นผู้นำด้านอาสาสมัครในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางทางสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนอาสาสมัครสภากาชาดไทยที่ผ่านเกณฑ์การอบรมและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสภากาชาดไทย</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชน และอาสาสมัครสภากาชาดไทย ที่ผ่านการฝึกอบรมผ่านระบบ Learning Platform จากสภากาชาดไทย</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชน ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน ที่ด้อยโอกาส ผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมสุขภาพตามต้นแบบของสภากาชาดไทย</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนอาสาสมัครที่พร้อมปฏิบัติงานตามภารกิจของสภากาชาดไทย</p>	<p>คน</p> <p>ราย</p> <p>ราย</p> <p>ราย</p> <p>ราย</p>	<p>18,840</p> <p>349,400</p> <p>2,780</p> <p>557,965</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>-</p> <p>760,615</p> <p>52,485</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	8,867.4857	9,178.6456	9,375.2781
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8,867.4857	9,178.6456	9,375.2781
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	8,867.4857	9,178.6456	9,375.2781

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25,230.2388	29,457.3976	30,919.2479	29,855.2667	27,877.8211
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,178.6456	9,375.2781	10,810.1401	9,708.4334	8,181.0833
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16,051.5932	20,082.1195	20,109.1078	20,146.8333	19,696.7378
- เงินรายได้	ล้านบาท	48.3132	2,083.1393	2,083.3568	2,083.1393	2,083.1393
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	16,003.2800	17,998.9802	18,025.7510	18,063.6940	17,613.5985
1. การบริการโลหิต ชีววัตถุ ดวงตาและอวัยวะ อย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความต้องการ ของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มแก้พิษงูและน้ำยา ทำลายจากพิษงู	ขวด	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG)	ขวด	100,000	120,000	120,000	120,000	120,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการเสริมสร้าง ภูมิคุ้มกันในคน	ราย	26,980	35,000	35,000	35,000	35,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการ การปลูกถ่ายกระจกตาตามมาตรฐานสากล	ราย	1,500	1,900	1,900	1,900	1,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการ การปลูกถ่ายอวัยวะตามมาตรฐานสากล	ราย	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีน BCG และน้ำยาทำลาย	ขวด	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีนป้องกัน โรคพิษสุนัขบ้าและน้ำยาทำลาย	ขวด	168,000	400,000	400,000	400,000	400,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยได้รับยาที่เป็นผลิตภัณฑ์ จากพลาสมาของสภากาชาดไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของความต้องการในประเทศ	ร้อยละ	48	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โโลหิตทุกยูนิตที่ให้กับผู้ป่วย ทั้งประเทศได้รับการตรวจคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในส่วนกลางและภูมิภาค	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการกระจายโลหิต ที่จัดหาได้ให้กับภูมิภาค	ร้อยละ	75.5	75.5	75.5	75.5	75.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,246.8139	1,727.2074	2,927.6168	1,908.3278	1,161.7945
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,311.0049	2,482.2057	2,623.1398	2,621.5172	2,369.2497
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.2180	50.1030	50.1030	50.1030	50.1030
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,304.7869	2,432.1027	2,573.0368	2,571.4142	2,319.1467

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
2. การผลิตบุคลากรและบริการทางการแพทย์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการ ทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย ทั้งระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับ ระดับชาติและ/หรือสากล	ราย	3,169,997	3,291,662	3,291,662	3,291,662	3,291,662
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่รับบริการ คลินิกบริการแบบทางไกล (telemedicine)	ราย	8,000	8,400	8,400	8,400	8,400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยโรคซับซ้อน ที่ได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ราย	55,000	57,748	57,748	57,748	57,748
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เป็นผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับ ความช่วยเหลือทางการเงินและสังคม	ราย	118,870	121,060	121,060	121,060	121,060
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอด ที่สำเร็จการศึกษา จากสภากาชาดไทย และเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร และสภาวิชาชีพ	คน	405	406	406	406	406
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,790.4790	7,444.7880	7,715.5706	7,683.1929	6,902.3761
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13,693.2226	17,162.4396	17,081.7163	17,121.2819	16,923.4539
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.2642	1,762.5446	1,762.5446	1,762.5446	1,762.5446
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	13,664.9584	15,399.8950	15,319.1717	15,358.7373	15,160.9093
3. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมความพร้อม รับภัยพิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนมีความพร้อม รับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมือง และโรงเรียน)	ชุมชน	128	128	128	128	128
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ประสบภัย ที่ได้รับการช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย	ราย	1,650,895	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การแจ้งภัย/ร้องขอความช่วยเหลือ ผ่าน Application พันภัย (ตั้งแต่ระดับชุมชนถึงจังหวัด) เมื่อเทียบกับจำนวนครั้งของการออกแจกจ่ายสิ่งของ เป็นไปตามมาตรฐานของสภากาชาดไทย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.7637	110.4137	107.7637	107.7637	107.7637
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.7300	125.0930	125.0930	125.0930	125.0930
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7300	25.0930	25.0930	25.0930	25.0930
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมสุขภาพ ตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	ราย	557,965	760,615	760,615	760,615	760,615
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน และอาสาสมัคร สภากาชาดไทยที่ผ่านการฝึกอบรมผ่านระบบ Learning Platform จากสภากาชาดไทย	ราย	2,780	4,530	4,530	4,530	4,530
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์ จากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสภากาชาดไทย	ราย	349,400	984,000	984,000	984,000	984,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครสภากาชาดไทย ที่มีผ่านเกณฑ์การอบรมและประเมินประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย	ราย	18,840	25,850	25,850	25,850	25,850
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.5890	92.8690	59.1890	9.1490	9.1490
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	41.7357	312.3812	279.1587	278.9412	278.9412
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.2010	245.3987	245.6162	245.3987	245.3987
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	33.5347	66.9825	33.5425	33.5425	33.5425

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	9,375,278,100	บาท
รายจ่ายประจำ	7,176,861,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,198,416,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9,375.2781	-	9,375.2781
1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	-	-	-	9,375.2781	-	9,375.2781
ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้ง ผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	7,437.2880	-	7,437.2880
ผลผลิตที่ 2 : การบริการชีววัตถุและ ยาปราศจากเชื้อมีปริมาณเพียงพอ ต่อความต้องการของผู้ป่วย และ ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล	-	-	-	235.8232	-	235.8232
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนกระจกตา ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ ที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล	-	-	-	17.8464	-	17.8464
ผลผลิตที่ 4 : สภากาชาดไทยสามารถเข้าถึง ผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว	-	-	-	110.4137	-	110.4137
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์นวัตกรรม และการผลิตยาชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเพื่อความมั่นคง ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ	-	-	-	85.5100	-	85.5100
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมศักยภาพ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิต ยาชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เพื่อความมั่นคงทางด้านการแพทย์ และสาธารณสุขของประเทศ	-	-	-	84.8000	-	84.8000
โครงการที่ 3 : โครงการบริการโลหิต ส่วนประกอบ โลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ชีววัตถุ ดวงตา และอวัยวะ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ	-	-	-	1,172.7454	-	1,172.7454
โครงการที่ 4 : โครงการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	-	-	-	9.1490	-	9.1490

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 5 : โครงการผลิตวัคซีนป้องกัน โรคเลปโตสไปโรซิส	-	-	-	130.4824	-	130.4824
โครงการที่ 6 : โครงการดิจิทัลเชิงรุกระดับชาติ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยพาร์กินสัน เพื่อเป็นต้นแบบ ของการป้องกันและชะลอความรุนแรง ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย	-	-	-	7.5000	-	7.5000
โครงการที่ 7 : โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริม สุขภาพ และนันทนาการแบบองค์รวม ของผู้สูงอายุ สภาเกษตรกรไทย	-	-	-	83.7200	-	83.7200

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี

9,375,278,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริการรักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

7,437,288,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริการรักษาพยาบาล พื้นฟูสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมายรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7,437.2880	-	7,437.2880
1. ผลิตภัณฑ์สารทดแทนกระดูกที่ผลิตในประเทศไทย สำหรับใช้ในการผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์และทันตกรรม ตามมาตรฐาน ISO13485	-	-	4.0000	-	4.0000
2. จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศแบบครบวงจร ให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	-	-	7,433.2880	-	7,433.2880

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการ ทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย ทั้งระดับตติยภูมิ ทุติยภูมิ ตามมาตรฐานหรือแนวทางที่ได้รับการยอมรับ ระดับชาติและ/หรือสากล	ราย	3,169,997 (1,689,841)	3,291,662	3,291,662	3,291,662	3,291,662
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการคลินิกบริการ แบบทางไกล (telemedicine)	ราย	8,000 (7,041)	8,400	8,400	8,400	8,400
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ได้รับ การส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย	ราย	55,000 (33,199)	57,748	57,748	57,748	57,748
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เป็นผู้ด้อยโอกาส และผู้ได้รับ ความช่วยเหลือทางการเงินและสังคม	ราย	118,870 (90,787)	121,060	121,060	121,060	121,060
เชิงปริมาณ : จำนวนแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอด ที่สำเร็จการศึกษา จากสภากาชาดไทย และเป็นไปตามมาตรฐานของหลักสูตร และสภาวิชาชีพ	คน	405 (-)	406	406	406	406

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,434.7416	24,595.2276	24,797.2869	24,804.4748	23,825.8300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,741.5190	7,437.2880	7,715.5706	7,683.1929	6,902.3761
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,741.5190	7,437.2880	7,715.5706	7,683.1929	6,902.3761
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13,693.2226	17,157.9396	17,081.7163	17,121.2819	16,923.4539
- เงินรายได้	ล้านบาท	28.2642	1,762.5446	1,762.5446	1,762.5446	1,762.5446
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	13,664.9584	15,395.3950	15,319.1717	15,358.7373	15,160.9093

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการรักษาพยาบาล ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ

และป้องกันโรคให้ผู้ป่วย และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งผู้ด้อยโอกาส

7,437,288,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

17,157,939,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,437,288,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

17,157,939,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,437,288,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

17,157,939,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

5,001,085,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

380,050,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

997,775,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

16,543,403,600 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์

761,890,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

44,000,000 บาท

(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,411,800 บาท

(2) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

56,258,300 บาท

รวม 87 รายการ (รวม 508 หน่วย)

(3) เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิทัล ตำบลศรีราชา อำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง

14,000,000 บาท

(4) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัลสามมิติและชุดหาตำแหน่งในการ

เจาะตัดชิ้นเนื้อเต้านมชนิดสามมิติ ตำบลศรีราชา อำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

22,000,000 บาท

(5) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม ชุดรับภาพ

ชนิดแฟลตพาแนล พร้อมการทำงานแบบสามมิติ ตำบลศรีราชา อำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

12,000,000 บาท

(6) ชุดกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวิดีโอแบบคมชัดพร้อมชุดควบคุม

สัญญาณภาพ ตำบลศรีราชา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

8,400,000 บาท

(7) ชุดผ่าตัดผ่านกล้อง ระบบวิดีโอ 3D ชนิดให้ความละเอียดสูงระดับ UHD

และระบบภาพพิเศษสำหรับวิเคราะห์เนื้อเยื่อ ด้วยแสงย่านอินฟราเรด

ตำบลศรีราชา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

8,000,000 บาท

(8) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล ตำบลศรีราชา อำเภอสัตหีบ

จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

5,500,000 บาท

(9) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลศรีราชา

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง

10,000,000 บาท

(10) ชุดมอเตอร์ไฟฟ้าความเร็วรอบสูง สำหรับผ่าตัดกะโหลกศีรษะ

และกระดูก ตำบลศรีราชา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,550,000 บาท

(11) เครื่องล้าง Washer ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง	5,000,000 บาท
(12) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทกแบบไฟฟ้า ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(13) เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อและเส้นประสาท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(14) ชุดหัวกล้องรับสัญญาณภาพความละเอียดสูงชนิด 4K สำหรับงานศัลยกรรม ผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวชกรรม ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,850,000 บาท
(15) ส่วนเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนข้อต่อได้แบบใช้แบตเตอรี่ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,805,000 บาท
(16) เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูงแบบซับซ้อน ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 5 เครื่อง	9,000,000 บาท
(17) เตียงผ่าตัดศัลยกรรม ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เตียง	1,750,000 บาท
(18) เตียงผ่าตัดระบบไฟฟ้า พร้อมรีโมทคอนโทรล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เตียง	1,700,000 บาท
(19) ชุดเครื่องมือเจาะและตัดกระดูกขนาดเล็ก ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,545,000 บาท
(20) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม ระบบวีดิทัศน์ ขนาด 4.9 มิลลิเมตร ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 กล้อง	1,400,000 บาท
(21) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลม ระบบวีดิทัศน์ ขนาด 4.2 มิลลิเมตร ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 กล้อง	1,250,000 บาท
(22) ชุดเครื่องมือผ่าตัดจุลศัลยกรรมประสาท ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,200,000 บาท
(23) ชุดเครื่องมือเย็บซ่อมเส้นเอ็นบริเวณ หัวไหล่ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,026,600 บาท
(24) เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์สำหรับวางแผนการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	59,000,000 บาท
(25) เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดชนิดสองระนาบ แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	59,000,000 บาท
(26) ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลและการจัดเก็บภาพสำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจ แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	46,880,000 บาท
(27) เครื่องเอกซเรย์เต้านมระบบดิจิทัล แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	35,000,000 บาท
(28) เครื่องเฝ้าระวังและติดตามสัญญาณชีพผู้ป่วย แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 17 เครื่อง	28,050,000 บาท
(29) เครื่องตรวจจลรั่วหัวใจชนิด 3 มิติ พร้อมเครื่องจี้รักษาหัวใจ เต้นผิดจังหวะด้วยระบบไมโครคอมพิวเตอร์ แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	25,000,000 บาท

(30) ระบบโปรแกรมฐานข้อมูลผู้ป่วยวิกฤตแบบอัตโนมัติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	21,070,000 บาท
(31) เครื่องปอดและหัวใจเทียม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	19,800,000 บาท
(32) เครื่องช่วยหายใจ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10 เครื่อง	19,000,000 บาท
(33) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงชนิด 3 มิติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	17,000,000 บาท
(34) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	16,000,000 บาท
(35) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงผ่านหลอดอาหาร ชนิด 3 มิติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	14,000,000 บาท
(36) เครื่องดมยาสลบ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 ชุด	12,000,000 บาท
(37) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงสำหรับเด็ก ชนิด 3 มิติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(38) เครื่องช่วยพุงหัวใจโดยใช้บอลูนในหลอดเลือดแดงใหญ่ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	7,400,000 บาท
(39) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ได้สำหรับเด็ก แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	7,000,000 บาท
(40) เครื่องตรวจหัวใจและหลอดเลือดด้วยการถ่ายภาพคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(41) เครื่องเอกซเรย์พันระบบดิจิทัล แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(42) เครื่องจี้และตัดด้วยไฟฟ้า แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	3,950,000 บาท
(43) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดเคลื่อนที่ได้สำหรับผู้ใหญ่ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,650,000 บาท
(44) กล้องส่องตรวจหลอดอาหาร กระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น พร้อมระบบวิดีโอทัศน์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,062,100 บาท
(45) เครื่องกรอความถี่สูงเพื่อขยายหลอดเลือดหัวใจ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(46) เครื่องปั่นเหวี่ยง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,500,000 บาท
(47) เครื่องตัดชิ้นเนื้อที่อุณหภูมิเยือกแข็ง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(48) ทุนยนต์ช่วยผ่าตัดสำหรับงานศัลยกรรมประสาทและกระดูกสันหลัง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	52,000,000 บาท

(49) เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(50) หุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	4,200,000 บาท
(51) หุ่นยนต์ช่วยบริการรักษามะเร็งต่อมไทรอยด์ด้วยสารรังสีไอโอดีน แขนงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	3,000,000 บาท
(52) ชุดเครื่องมือผ่าตัดส่องกล้อง 4K ภายในข้อเข่า ข้อสะโพก และข้อไหล่ พร้อมชุดถ่ายภาพต่อสัญญาณภาพ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	4,980,000 บาท
(53) เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทิลีนออกไซด์ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,852,000 บาท
(54) ชุดปฏิบัติการแสดงผลและควบคุมติดตามสภาวะทารกในครรภ์ และการบีบตัวของมดลูก ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(55) ชุดเครื่องมือสำหรับผ่าตัดเส้นประสาทตีบด้วยการผ่าตัดผ่านกล้อง พร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(56) เครื่องพิมพ์ฟิล์มใส่ชิ้นเนื้ออัตโนมัติ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(57) เครื่องพิมพ์สไลด์อัตโนมัติ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(58) เครื่องให้การรักษาคายคลื่นกระแทกแบบโฟกัส ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(59) เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(60) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดบรรจุ 500 ลิตร สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 เครื่อง	4,200,000 บาท
(61) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นสะท้อนในสนามแม่เหล็ก ความแรงสนามแม่เหล็กขนาด 3.0 เทสลา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	66,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	110,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	44,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	66,000,000 บาท
(62) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 103 หน่วย)	4,950,000 บาท
(63) ชุดกล้องส่องตรวจหลอดลมและกล่องเสียง พร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพ ระบบวีดิทัศน์ พร้อมระบบการจัดการข้อมูลภาพวิดีโอและข้อมูลคนไข้ สำหรับการส่องกล้องพร้อมอุปกรณ์ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	3,200,000 บาท

(64) ลู่วิ่งไฟฟ้าช่วยพยุงน้ำหนักตัวด้วยแรงกดอากาศ ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	4,900,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	376,284,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	190,485,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	27,890,000 บาท
(2) ปรับปรุงพื้นที่ส่วนคัดกรองและเวชระเบียนผู้ป่วยนอก อาคาร ภปร. ชั้น 1 (G) และ M แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	90,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	60,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	90,000,000 บาท
(3) ค่าควบคุมงานปรับปรุงพื้นที่ส่วนคัดกรองและเวชระเบียนผู้ป่วยนอก อาคาร ภปร. ชั้น 1 (G) และ M แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	6,300,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	6,300,000 บาท
(4) ปรับปรุงอาคาร สก. ระยะที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	60,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	40,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	60,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงอาคาร งานระบบและสาธารณูปโภคสถานีกาชาดที่ 3 เชียงใหม่ ตำบลช้างม้อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน	15,000,000 บาท
(6) งานระบบและครุภัณฑ์ประกอบอาคารหลังใหม่ และปรับปรุงพื้นที่ ระบบสาธารณูปโภค สถานีกาชาดที่ 6 อรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 งาน	28,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงห้องพักรักษาผู้ป่วยอาคารเวชศาสตร์ฟื้นฟู ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 งาน	14,625,000 บาท
(8) ก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือแพทย์และอาคารหอพักแพทย์ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน	85,954,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	955,045,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	382,018,100 บาท
เงินงบประมาณ	573,027,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	85,954,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	256,498,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	230,574,600 บาท

(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์เครื่องมือแพทย์และอาคารหอพักแพทย์

ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน

3,068,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	34,095,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,638,000 บาท
เงินงบประมาณ	20,457,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,068,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	10,569,500 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	6,819,000 บาท

(10) ปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอก ระยะที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 งาน

29,064,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	227,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	91,120,000 บาท
เงินงบประมาณ	136,680,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	21,150,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	72,210,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	29,064,300 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	14,255,700 บาท

(11) ค่าควบคุมงานปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอก ระยะที่ 4 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 งาน

398,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	9,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,920,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,880,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,110,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,677,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	398,300 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	693,800 บาท

(12) ปรับปรุงอาคารอำนวยการและอาคารเอลิสะเบธ จักรพงษ์ แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	120,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	180,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	73,800,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	79,200,000 บาท

(13) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารว่องวานิชและอาคารเอลิสะเบธ จักรพงษ์

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	18,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	10,800,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,620,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,585,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,594,200 บาท

(14) ปรับปรุงอาคาร สก.ระยะที่ 3

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

12,960,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	240,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	96,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	144,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	28,800,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,960,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	102,240,000 บาท

(15) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคาร สก.ระยะที่ 3

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

3,024,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	16,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,720,000 บาท
เงินงบประมาณ	10,080,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,016,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,024,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,040,000 บาท

- | | |
|---|-----------------|
| 5) โครงการเครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทยเพื่อผู้ด้อยโอกาส | 1,000,000 บาท |
| 6) โครงการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิกแอซิด | 2,332,200 บาท |
| 7) โครงการหน่วยแพทย์จิตเวชศัลยกรรมสภากาชาดไทย | 12,000,000 บาท |
| 8) โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์สภากาชาดไทยเพื่อผู้ด้อยโอกาส | 500,000 บาท |
| 9) โครงการรัดตัดแวนสายตาเคลื่อนที่สภากาชาดไทยเพื่อเด็กนักเรียนในชนบท | 1,500,000 บาท |
| 10) โครงการฟื้นฟูการกลืนแบบครบวงจร | 419,400 บาท |
| 11) โครงการคลินิกป้องกันภาวะกระดูกสะโพกเคลื่อนในผู้ป่วยเด็กสมองพิการ | 14,000 บาท |
| 12) โครงการบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาคโปรตอน | 110,500,000 บาท |
| 13) โครงการบำรุงรักษาและตรวจสอบประสิทธิภาพของครุภัณฑ์ทางการแพทย์ | 171,985,600 บาท |

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการชีวิตและยาปราศจากเชื้อมีปริมาณเพียงพอ

ต่อความต้องการของผู้ป่วย และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล

235,823,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การบริการชีวิตมีประสิทธิภาพ ครอบคลุมความต้องการของประเทศ

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	235.8232	-	235.8232
1. ผลิตชีวิตและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และบริการชีวิต	-	-	235.8232	-	235.8232

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเชื้อมะเร็งปอดและน้ำยาทำลายจากพิษงู	ขวด	90,000 (32,060)	90,000	90,000	90,000	90,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเชื้อมะเร็งปอดและน้ำยาทำลายจากพิษงู ที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG)	ขวด	100,000 (62,180)	120,000	120,000	120,000	120,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค	ราย	26,980 (32,760)	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีน BCG และน้ำยาทำลาย	ขวด	200,000 (48,450)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และน้ำยาทำลาย	ขวด	168,000 (157,587)	400,000	400,000	400,000	400,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	283.5419	496.4344	464.7210	343.5710	343.5710
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.4219	235.8232	204.1098	82.9598	82.9598
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	194.4219	235.8232	204.1098	82.9598	82.9598
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	89.1200	260.6112	260.6112	260.6112	260.6112
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.0800	14.0145	14.0145	14.0145	14.0145
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	89.0400	246.5967	246.5967	246.5967	246.5967

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการชีวิตและยาปราศจากเชื้อมีปริมาณเพียงพอ

ต่อความต้องการของผู้ป่วย และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล 235,823,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 260,611,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 235,823,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 260,611,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 235,823,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 260,611,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 29,354,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 260,611,200 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 13,961,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 18,700 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) เครื่องเชื่อมต่อสายยางในสภาวะปลอดเชื้อ แขวางปฐมวัน เขตปฐมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 2,200,000 บาท

(3) เครื่องหนีบปิดสายยางภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ แขวางปฐมวัน เขตปฐมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 1,800,000 บาท

(4) ชุดเครื่องมือสำหรับตรวจวิเคราะห์สารชีวิตและตัวยาสำคัญ ด้วยเทคนิคโครมาโทกราฟีชนิดของเหลวประสิทธิภาพสูง แขวางปฐมวัน เขตปฐมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด 4,100,000 บาท

(5) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ต่อบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 ชุด 1,321,500 บาท

(6) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 4,521,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 550 หน่วย)

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 17,752,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 2,122,600 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ปรับปรุงอาคารสัตว์ทดลอง เพื่อการผลิตชีวิต สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ต่อบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 งาน 15,629,600 บาท

4) โครงการพัฒนาการผลิตสารบำบัดด้วยภูมิคุ้มกันบีซีจี (BCG Intravesical หรือ Immune BCG) สำหรับรักษามะเร็งกระเพาะปัสสาวะ 29,150,000 บาท

5) โครงการการผลิตวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าชนิดเชื้อตายระดับต้นน้ำครบวงจร 92,000,000 บาท

6) โครงการการผลิตโมโนโคลนอลแอนติบอดีขึ้นอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพที่ทันสมัย เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ต้านพิษงูเห่า และผลิตภัณฑ์ยาต้านมะเร็งปอด 53,605,100 บาท

7.1.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนกระจกตา ปลูกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

17,846,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาตามมาตรฐานสากล

7.1.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.8464	-	17.8464
1. การจัดหาดวงตาเชิงรุกเพื่อรักษาผู้ป่วยกระจกตาพิการทั่วประเทศ	-	-	2.1000	-	2.1000
2. บริการดวงตา อวัยวะและเนื้อเยื่อแบบครบวงจร	-	-	15.7464	-	15.7464

7.1.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตาตามมาตรฐานสากล	ราย	1,500 (1,168)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะตามมาตรฐานสากล	ราย	1,100 (629)	1,100	1,100	1,100	1,100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.8554	87.9929	87.3929	87.3929	87.3929
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.5764	17.8464	17.2464	17.2464	17.2464
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.5764	17.8464	17.2464	17.2464	17.2464
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	40.2790	70.1465	70.1465	70.1465	70.1465
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4380	7.3765	7.3765	7.3765	7.3765
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	37.8410	62.7700	62.7700	62.7700	62.7700

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ป่วยได้รับการเปลี่ยนกระเจกตา ปลุกถ่ายอวัยวะและเนื้อเยื่อ
ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

17,846,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

70,146,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

17,846,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

70,146,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,846,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

70,146,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,946,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

70,146,500 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

600,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

600,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3) โครงการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานจัดหาและบริการดวงตา

ของโรงพยาบาลเครือข่ายรายเขตสุขภาพ

600,000 บาท

4) โครงการเพิ่มศักยภาพเหล่ากาชาดจังหวัดในการรณรงค์จัดหาผู้แสดงความจำนง

บริจาคดวงตา

200,000 บาท

5) โครงการขยายและเพิ่มศักยภาพภาคีเครือข่ายในการรับแสดงความจำนง

บริจาคดวงตาของศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย

200,000 บาท

6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริจาคอวัยวะจากผู้เสียชีวิต

10,000,000 บาท

7) โครงการปลูกถ่ายกระดูกและเส้นเอ็นแก่ผู้ป่วยด้อยโอกาส

1,300,000 บาท

7.1.4 ผลผลิตที่ 4 : สภาเกษตรกรไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการได้อย่างรวดเร็ว

110,413,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

7.1.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	110.4137	-	110.4137
1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบพันน้ายสนับสนุนชุดธารน้ำใจเพื่อกลุ่มเปราะบาง	-	-	4.0000	-	4.0000
2. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว โดยการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน	-	-	106.4137	-	106.4137

7.1.4.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ของสภาเกษตรกรไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมือง และโรงเรียน)	ชุมชน	128 (53)	128	128	128	128
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนผู้ประสบภัยที่ได้รับการช่วยเหลือจากสภาเกษตรกรไทย	ราย	1,650,895 (574,355)	1,650,895	1,650,895	1,650,895	1,650,895
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.4937	235.5067	232.8567	232.8567	232.8567
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.7637	110.4137	107.7637	107.7637	107.7637
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	98.7637	110.4137	107.7637	107.7637	107.7637
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.7300	125.0930	125.0930	125.0930	125.0930
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7300	25.0930	25.0930	25.0930	25.0930
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สภากาชาดไทยสามารถเข้าถึงผู้ประสบภัยและให้บริการ

ได้อย่างรวดเร็ว

110,413,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

125,093,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

110,413,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

125,093,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

110,413,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

125,093,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,763,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

57,093,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

2,650,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,650,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

3) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยชุดธารน้ำใจ

95,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

68,000,000 บาท

4) พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)

เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

4,000,000 บาท

7.1.5 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์นวัตกรรมและการผลิตยาชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อ
สถานเสาวภา สภากาชาดไทยเพื่อความมั่นคงทางด้านการแพทย์
และสาธารณสุขของประเทศ

85,510,000 บาท

7.1.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดตั้งอาคารศูนย์นวัตกรรมในการผลิตยาชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อ

7.1.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

7.1.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)

7.1.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,253,550,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,802,840,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

450,710,000 บาท

7.1.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	85.5100	-	85.5100
1. จัดตั้งศูนย์นวัตกรรมการผลิตชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อ	-	-	85.5100	-	85.5100

7.1.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าของการก่อสร้างโรงงาน	ร้อยละ	60 (25)	70	80	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	770.5774	85.5100	1,038.1745	359.2881	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	470.2224	85.5100	962.9970	284.1106	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	470.2224	85.5100	962.9970	284.1106	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	300.3550	-	75.1775	75.1775	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	300.3550	-	75.1775	75.1775	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์นวัตกรรมและการผลิตยาชีววัตถุ

และยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เพื่อความมั่นคง

ทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ

85,510,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

85,510,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

85,510,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

85,510,000 บาท

(1) ก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมและการผลิตยาชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แขวงบางบอน เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร 1 กลุ่มอาคาร

85,510,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,146,250,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

429,250,000 บาท

เงินงบประมาณ

1,717,000,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

257,550,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

184,059,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

85,510,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

958,086,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

231,795,000 บาท

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์นวัตกรรมและการผลิตยาชีววัตถุ

และยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย แขวงบางบอน

เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น

107,300,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

21,460,000 บาท

เงินงบประมาณ

85,840,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

12,876,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

15,737,400 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

4,911,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

52,315,600 บาท

7.1.6 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การผลิตยาชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

เพื่อความมั่นคงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ

84,800,000 บาท

7.1.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการดำเนินงานเครื่องจักร ครุภัณฑ์ โรงงานชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อ

7.1.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

7.1.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)

7.1.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,216,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,773,520,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

443,380,000 บาท

7.1.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	84.8000	-	84.8000
1. การจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์นวัตกรรมผลิตวัคซีนและยาปราศจากเชื้อ	-	-	84.8000	-	84.8000

7.1.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ	ร้อยละ	60 (15)	70	80	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	876.5745	111.3000	614.5128	614.5127	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	813.8745	84.8000	437.4228	437.4227	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	813.8745	84.8000	437.4228	437.4227	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	62.7000	26.5000	177.0900	177.0900	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	62.7000	26.5000	177.0900	177.0900	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การผลิตยาชีววัตถุและยาปราศจากเชื้อ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

เพื่อความมั่นคงทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศ

84,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

26,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

84,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

26,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

84,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

26,500,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

84,800,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

26,500,000 บาท

(1) เครื่องทำแท้งแบบแช่เยือกแข็งพร้อมระบบการป้องกันชนิดแบบอัตโนมัติ
ความจุไม่น้อยกว่า 58,000 ขวด สำหรับขวด 2R แขนงบางบอน เขตบางบอน
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

84,800,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

132,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

26,500,000 บาท

เงินงบประมาณ

106,000,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

21,200,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

84,800,000 บาท

7.1.7 โครงการที่ 3 : โครงการบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์

จากพลาสมา ซีวัตถุ ดวงตาและอวัยวะ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล มีปริมาณเพียงพอ
สำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ

1,172,745,400 บาท

7.1.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการให้บริการโลหิต ซีวัตถุ ดวงตาและอวัยวะอย่างครบวงจร มีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมความต้องการของประเทศ แก่ประชาชน

7.1.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.1.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

42,331,485,600 บาท

- เงินงบประมาณ 15,427,983,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 26,903,502,000 บาท

7.1.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,172.7454	-	1,172.7454
1. พัฒนาการผลิตเซลล์มาตรฐานลักษณะเฉพาะ (Highly selected) สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการธนาคารเลือดทั่วประเทศ	-	-	37.1750	-	37.1750
2. สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการบริจาคโลหิต	-	-	10.0000	-	10.0000
3. บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกัน ทั่วประเทศ	-	-	1,125.5704	-	1,125.5704

7.1.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG)	ขวด	100,000 (-)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน ในคน	ราย	26,980 (-)	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มและน้ำยาทำลายจากพิษงู	ขวด	90,000 (-)	90,000	90,000	90,000	90,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายอวัยวะ ตามมาตรฐานสากล	ราย	1,100 (-)	1,100	1,100	1,100	1,100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการปลูกถ่ายกระจกตา ตามมาตรฐานสากล	ราย	1,500 (-)	1,900	1,900	1,900	1,900
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีน BCG และน้ำยาทำลาย	ขวด	200,000 (-)	200,000	200,000	200,000	200,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และน้ำยาทำลาย	ขวด	168,000 (-)	168,000	168,000	168,000	168,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้บริจาคโลหิตประจำ	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนการกระจายโลหิตที่จัดหาได้ ให้กับภูมิภาค	ร้อยละ	75.5 (-)	75.5	75.5	75.5	75.5
เชิงคุณภาพ : โลหิตทุกยูนิตที่ให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ ได้รับการตรวจคุณภาพตามมาตรฐานสากล ในส่วนกลางและภูมิภาค	ร้อยละ	100 (95.92)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้ป่วยได้รับยาที่เป็นผลิตภัณฑ์จากพลาสมา ของสภากาชาดไทยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของความต้องการ ในประเทศ	ร้อยละ	48 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29,482.1938	3,297.6934	3,326.4378	3,125.0803	3,100.0803
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,820.7384	1,172.7454	1,286.3232	1,086.5883	1,061.5883
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10,820.7384	1,172.7454	1,286.3232	1,086.5883	1,061.5883
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	18,661.4554	2,124.9480	2,040.1146	2,038.4920	2,038.4920
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,500.2199	28.7120	28.7120	28.7120	28.7120
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	16,161.2355	2,096.2360	2,011.4026	2,009.7800	2,009.7800

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์

จากพลาสมา ซีวัตถุ ดวงตาและอวัยวะ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ

1,172,745,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,124,948,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,172,745,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,124,948,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,172,745,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,124,948,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

680,248,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,038,492,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

291,029,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

71,048,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

27,890,200 บาท

รวม 31 รายการ (รวม 117 หน่วย)

(2) ระบบบรรจุน้ำยาแอนติซีรัมและผลิตภัณฑ์เซลล์ แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

25,000,000 บาท

(3) เครื่องโพลาริเมตร แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,769,000 บาท

(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์โลหิตก่อนการรับถ่ายโลหิตอัตโนมัติ แขวางปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

28,000,000 บาท

(5) เครื่องตรวจวิเคราะห์โลหิตก่อนการรับถ่ายโลหิตอัตโนมัติ ตำบลศรีภูมิ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง

28,000,000 บาท

(6) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 4 เครื่อง

10,272,000 บาท

(7) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น

ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 เครื่อง

5,136,000 บาท

(8) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 เครื่อง

5,136,000 บาท

(9) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 2 เครื่อง

5,136,000 บาท

(10) เครื่องปั่นแยกส่วนประกอบโลหิตพร้อมระบบบันทึกข้อมูลการปั่น

ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง

2,568,000 บาท

(11) ตู้แช่แข็งพลาสมาแบบฉับพลัน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 ตู้

3,800,000 บาท

(12) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำความดันสูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน

กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

3,500,000 บาท

(13) เครื่องวิเคราะห์และแยกเซลล์แบบอัตโนมัติ แสงพุ่มวัน เขตพุ่มวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(14) เครื่องควบคุมกระบวนการทำโปรตีนให้บริสุทธิ์พร้อมคอลัมน์ และเครื่องบรรจุเข็มสำหรับผลิตยา IVIG ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	64,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	107,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	42,800,000 บาท
เงินงบประมาณ	64,200,000 บาท
(15) เครื่องตรวจสอบการปนเปื้อนและรอยรั่วของภาชนะบรรจุผลิตภัณฑ์ยา จากพลาสติก ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	42,372,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,620,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	28,248,000 บาท
เงินงบประมาณ	42,372,000 บาท
(16) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ สำหรับนึ่งฆ่าเชื้ออุปกรณ์การผลิต ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	26,750,000 บาท
(17) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะหนัก (ICP-MS) พร้อมชุดคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	52,127,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,408,000 บาท
(1) ก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จังหวัดลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 กลุ่มอาคาร	28,180,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	158,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	63,320,000 บาท
เงินงบประมาณ	94,980,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,060,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	28,180,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	48,439,800 บาท
(2) ก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลไผ่้อย อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 กลุ่มอาคาร	20,412,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	126,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	50,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	75,600,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	15,120,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	20,412,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	40,068,000 บาท

(3) ก่อสร้างศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิงและธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต

แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	260,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	104,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	156,000,000 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	77,280,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	77,280,000 บาท

(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิงและธนาคารเซลล์ต้นกำเนิด

เม็ดโลหิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

1,222,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	16,556,255 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,622,555 บาท
เงินงบประมาณ	9,933,700 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	4,636,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,222,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,074,700 บาท

(5) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,313,500 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(5.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลไผ่ล้อม

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 งาน

1,583,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	8,820,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,528,000 บาท
เงินงบประมาณ	5,292,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,058,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,583,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,650,200 บาท

(5.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ จังหวัดลพบุรี ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 งาน			730,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,900,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	3,160,000 บาท		
เงินงบประมาณ	4,740,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	803,300 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,424,400 บาท		
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	730,100 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,782,200 บาท		
4) โครงการธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตแห่งชาติ			68,500,000 บาท
5) โครงการควบคุมคุณภาพการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในโลหิตที่รับบริจาค			39,840,000 บาท
6) โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดหาโลหิต			33,000,000 บาท
7) โครงการพัฒนาศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของประเทศ			8,000,000 บาท

7.1.8 โครงการที่ 4 : โครงการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส
ตามต้นแบบของสภากาชาดไทย

9,149,000 บาท

7.1.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางทางสังคม

7.1.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.1.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,008,564,300 บาท

- เงินงบประมาณ 850,310,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 2,158,253,700 บาท

7.1.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.1490	-	9.1490
1. พัฒนาระบบและขยายบริการในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร ยุวกาชาด เหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาด	-	-	9.1490	-	9.1490

7.1.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ผู้พิการและกลุ่มเปราะบาง ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมสุขภาพตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	ราย	1,056,365 (290,116)	760,615	760,615	760,615	760,615
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน และอาสาสมัครสภากาชาดไทยที่ผ่านการฝึกอบรมผ่านระบบ Learning Platform จากสภากาชาดไทย	ราย	17,780 (8,101)	4,530	4,530	4,530	4,530
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสภากาชาดไทย	ราย	811,200 (152,500)	984,000	984,000	984,000	984,000
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครสภากาชาดไทยที่มีผ่านเกณฑ์การอบรมและประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย	ราย	51,210 (10,040)	25,850	25,850	25,850	25,850

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,855.9860	288.0902	288.3077	288.0902	288.0902
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	813.7146	9.1490	9.1490	9.1490	9.1490
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	813.7146	9.1490	9.1490	9.1490	9.1490
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,042.2714	278.9412	279.1587	278.9412	278.9412
- เงินรายได้	ล้านบาท	500.1699	245.3987	245.6162	245.3987	245.3987
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	542.1015	33.5425	33.5425	33.5425	33.5425

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน
ที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภากาชาดไทย

9,149,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

278,941,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,149,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

278,941,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,149,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

278,941,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,149,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

278,941,200 บาท

7.1.9 โครงการที่ 5 : โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส

130,482,400 บาท

7.1.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตวัคซีนป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส

7.1.9.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย

7.1.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.1.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

350,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

350,000,000 บาท

7.1.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	130.4824	-	130.4824
1. การผลิตวัคซีนป้องกันโรคเลปโตสไปโรซิส	-	-	130.4824	-	130.4824

7.1.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รูปแบบสถานะและพารามิเตอร์ที่เหมาะสมในการผลิตวัคซีนบีแบคทีเรียสำหรับนำไปพัฒนาต่อในระดับการผลิตนำร่อง (Pilot scale)	รูปแบบ	1 (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าเพื่อผลิตวัคซีนก่อนทดลองในคน	ร้อยละ	100 (32)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.0000	130.4824	19.5176	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.0000	130.4824	19.5176	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	200.0000	130.4824	19.5176	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผลิตวัคซีนป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส	130,482,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	130,482,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	130,482,400 บาท
1) โครงการการผลิตวัคซีนป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส	130,482,400 บาท

7.1.10 โครงการที่ 6 : โครงการดิจิทัลเชิงรุกระดับชาติในการดูแลรักษาผู้ป่วยพาร์กินสัน เพื่อเป็นต้นแบบของการป้องกันและชะลอความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย

7,500,000 บาท

7.1.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างต้นแบบในการคัดกรองและดูแลรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน

7.1.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.1.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,460,000 บาท

- เงินงบประมาณ

15,960,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

4,500,000 บาท

7.1.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.5000	-	7.5000
1. การดูแลรักษาผู้ป่วยพาร์กินสัน เพื่อเป็นต้นแบบของการป้องกันและชะลอความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในประเทศไทย	-	-	7.5000	-	7.5000

7.1.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีความเสี่ยงได้รับการคัดกรองโรคพาร์กินสัน	ราย	20,000 (-)	20,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.4600	12.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4600	7.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.4600	7.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	4.5000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการดิจิทัลเชิงรุกระดับชาติในการดูแลรักษาผู้ป่วยพาร์กินสัน
เพื่อเป็นต้นแบบของการป้องกันและชะลอความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
ในประเทศไทย

7,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,500,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,500,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,500,000 บาท

7.1.11 โครงการที่ 7 : โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และนันทนาการแบบองค์รวม

ของผู้สูงอายุ สภาเกษตรกรไทย

83,720,000 บาท

7.1.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพและนันทนาการแบบองค์รวม

7.1.11.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตราด

7.1.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.1.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

209,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

167,200,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

41,800,000 บาท

7.1.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	83.7200	-	83.7200
1. จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และนันทนาการแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ สภาเกษตรกรไทย	-	-	83.7200	-	83.7200

7.1.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความก้าวหน้าการสร้างอาคารที่พัก เพื่อการส่งเสริม พึ่งพาสุขภาพ และนันทนาการแก่ผู้สูงอายุ	ร้อยละ	80 (10)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.8000	117.1600	50.0400	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.4400	83.7200	50.0400	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.4400	83.7200	50.0400	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.3600	33.4400	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	8.3600	33.4400	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และนันทนาการแบบองค์รวม
ของผู้สูงอายุ สภาอากาศไทย

83,720,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

33,440,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

83,720,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

33,440,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

83,720,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

33,440,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

83,720,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

33,440,000 บาท

(1) ก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และนันทนาการแบบองค์รวมของผู้สูงอายุ
สภาอากาศไทย ศูนย์ราชการศูนย์ เขาล้าน ตำบลไม้รูด อำเภอลองใหญ่
จังหวัดตราด 1 งาน

80,480,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

200,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

40,000,000 บาท

เงินงบประมาณ

160,000,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

32,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

80,480,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

47,520,000 บาท

(2) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,240,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ และนันทนาการ
แบบองค์รวมของผู้สูงอายุ สภาอากาศไทย ศูนย์ราชการศูนย์ เขาล้าน
ตำบลไม้รูด อำเภอลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 งาน

3,240,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

9,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,800,000 บาท

เงินงบประมาณ

7,200,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

1,440,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

3,240,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

2,520,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	5,751.7532	5,751.7532	5,751.7532	5,751.7532	8,367.3879	9,901.4297
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	26,530.7065	25,230.2388	29,457.3976	30,919.2479	29,855.2667	27,877.8211
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	8,867.4857	9,178.6456	9,375.2781	10,810.1401	9,708.4334	8,181.0833
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	17,663.2208	16,051.5932	20,082.1195	20,109.1078	20,146.8333	19,696.7378
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	32,282.4597	30,981.9920	35,209.1508	36,671.0011	38,222.6546	37,779.2508
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	17,663.2208	16,051.5932	20,082.1195	20,109.1078	20,146.8333	19,696.7378
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	17,663.2208	16,051.5932	20,082.1195	20,109.1078	20,146.8333	19,696.7378
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	14,619.2389	14,930.3988	15,127.0313	16,561.8933	18,075.8213	18,082.5130
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	8,867.4857	9,178.6456	9,375.2781	8,194.5054	8,174.3916	8,174.3916
6.1 การกิจพื้นฐาน	8,867.4857	9,178.6456	9,375.2781	8,194.5054	8,174.3916	8,174.3916
6.1.1 รายจ่ายประจำ	6,647.1231	6,905.0838	7,176.8618	7,399.8805	7,767.2803	7,767.2803
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2,220.3626	2,273.5618	2,198.4163	794.6249	407.1113	407.1113
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	5,751.7532	5,751.7532	5,751.7532	8,367.3879	9,901.4297	9,908.1214

ส่วนราชการในพระองค์
ส่วนราชการในพระองค์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	8,475,000,000 บาท	9,272,098,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ถวายงานแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์
ทั้งงานราชการแผ่นดิน งานส่วนพระองค์ที่ทรงดูแลทุกข์สุขของราษฎร ตลอดจนการถวายงาน
ในการดำรงพระองค์ในฐานะพระมหากษัตริย์ องค์พระประมุขสูงสุดของชาติ
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ เพื่อยังประโยชน์ต่อประเทศชาติ
และประชาชนโดยส่วนรวม

2. พันธกิจ

- การจัดการดำเนินงานพระราชพิธีต่าง ๆ งานบำเพ็ญพระราชกุศล งานเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียน
ประชาชนและตามคำกราบบังคมทูลเชิญ งานต้อนรับและรับรองพระราชอาคันตุกะทั้งในและต่างประเทศ
- การบำบัดทุกข์บำรุงสุข การรับเรื่องราวร้องทุกข์ และติดตามผลการดำเนินการให้ความช่วยเหลือ
แก่ประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติและความเดือดร้อนในการดำรงชีพ
- การเผยแพร่พระราชกรณียกิจในด้านต่าง ๆ และธำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่ดีงามของชาติ
- งานโครงการ มูลนิธิ และกองทุนต่าง ๆ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น
เพื่อพัฒนาและแก้ไขชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น สร้างความเจริญมั่นคงให้แก่ประเทศชาติ
- การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ การรักษาความสงบเรียบร้อย ภายในเขตพระราชฐาน
และพื้นที่เสด็จพระราชดำเนิน
- การประสานงานและร่วมมือระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์ กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานภาครัฐ
เอกชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะอาด ถวายความปลอดภัยแด่ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว</p> <p>- ตัวชี้วัด : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะอาด ถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์</p> <p>- ตัวชี้วัด : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ แด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ทั้งในราชการแผ่นดินและงานส่วนพระองค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : การดำเนินงานด้านการถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และถวายงานตามพระราชประสงค์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เรื่อง</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>60,000</p> <p>100</p> <p>100</p>	<p>65,000</p> <p>100</p> <p>100</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานสนองภารกิจของ คณะองคมนตรีทั้งในราชการแผ่นดิน และงานส่วนพระองค์ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- ตัวชี้วัด : การดำเนินงานสนองภารกิจขององคมนตรี และสำนักงานองคมนตรี</p> <p>- ตัวชี้วัด : การดำเนินงานสนองภารกิจขององคมนตรี และสำนักงานองคมนตรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย อย่างมีประสิทธิภาพ</p>	<p>เรื่อง</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>5,000</p> <p>100</p>	<p>5,000</p> <p>100</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	8,478.3830	8,475.0000	9,272.0980
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8,478.3830	8,475.0000	9,272.0980
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	8,478.3830	8,475.0000	9,272.0980

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,475.0000	9,272.0980	9,532.7559	9,800.0000	10,077.7656
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,475.0000	9,272.0980	9,532.7559	9,800.0000	10,077.7656
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	.	-
1. พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ทุกด้าน						
ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินงานของ ส่วนราชการในพระองค์	เรื่อง	60,000	65,000	65,000	65,000	65,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินงานสนองภารกิจของ องคมนตรีและสำนักงานองคมนตรี	เรื่อง	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,475.0000	9,272.0980	9,532.7559	9,800.0000	10,077.7656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	9,272,098,000	บาท
รายจ่ายประจำ	9,272,098,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9,272.0980	-	9,272.0980
1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคง ของสถาบันหลักของชาติ	-	-	-	9,272.0980	-	9,272.0980
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการ ในพระองค์และการถวายความสะดวก ถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ รวมทั้งการดำเนินงานสนองภารกิจของ คณะองคมนตรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว	-	-	-	9,272.0980	-	9,272.0980

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ

9,272,098,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์

9,272,098,000 บาท

และการถวายความสะดวก ถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ

และพระอนุวงศ์ รวมทั้งการดำเนินงานสนองภารกิจของคณะองคมนตรี

ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์และการถวายความสะดวก ถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ และพระอนุวงศ์ รวมทั้งการดำเนินงานสนองภารกิจของคณะองคมนตรีดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9,272.0980	-	9,272.0980
1. ค่าใช้จ่ายส่วนราชการในพระองค์	-	-	9,272.0980	-	9,272.0980

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานของส่วนราชการในพระองค์	เรื่อง	60,000 (33,746)	65,000	65,000	65,000	65,000
เชิงปริมาณ : การดำเนินงานสนองภารกิจขององคมนตรี และสำนักองคมนตรี	เรื่อง	5,000 (3,688)	5,000	5,000	5,000	5,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,475.0000	9,272.0980	9,532.7559	9,800.0000	10,077.7656
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,475.0000	9,272.0980	9,532.7559	9,800.0000	10,077.7656
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8,475.0000	9,272.0980	9,532.7559	9,800.0000	10,077.7656
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์

และการถวายความสะดวก ถวายความปลอดภัยแด่พระมหากษัตริย์

พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ รวมทั้งการดำเนินงานสนองภารกิจ

ของคณะองคมนตรี ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว

9,272,098,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,272,098,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,272,098,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนราชการในพระองค์

9,272,098,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

พิมพ์ที่ : บริษัท ธนอรุณการพิมพ์ จำกัด
457/6-7 ถนนพระสุเมรุ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 0-2282-6033-4 โทรสาร 0-2280-2187
E-mail: thanaaron19@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี