



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์





เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓  
งบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
เล่มที่ ๒

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี



# สารบัญ

	หน้า
<b>กระทรวงการคลัง</b>	<b>1 ถึง 175</b>
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	6
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน	8
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</b>	<b>9 ถึง 27</b>
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	10
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	11
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	12
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	13
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	14
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	27

	หน้า
<b>(2) กรมธนารักษ์</b>	<b>29 ถึง 57</b>
1. วิสัยทัศน์	29
2. พันธกิจ	29
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	29
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	30
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	31
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	33
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	34
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	57
 <b>(3) กรมบัญชีกลาง</b>	 <b>59 ถึง 72</b>
1. วิสัยทัศน์	59
2. พันธกิจ	59
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	59
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	60
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	61
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	62
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	63
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	72

	หน้า
<b>(4) กรมศุลกากร</b>	<b>73 ถึง 90</b>
1. วิสัยทัศน์	73
2. พันธกิจ	73
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	73
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	74
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	75
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	76
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	77
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	90
 <b>(5) กรมสรรพสามิต</b>	 <b>91 ถึง 104</b>
1. วิสัยทัศน์	91
2. พันธกิจ	91
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	91
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	92
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	93
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	94
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	95
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	104

	หน้า
<b>(6) กรมสรรพากร</b>	<b>105 ถึง 127</b>
1. วิสัยทัศน์	105
2. พันธกิจ	105
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	105
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	106
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	107
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	108
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	109
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	127
 <b>(7) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</b>	 <b>129 ถึง 142</b>
1. วิสัยทัศน์	129
2. พันธกิจ	129
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	130
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	131
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	132
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	133
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	134
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	142



	หน้า
<b>(8) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ</b>	<b>143 ถึง 156</b>
1. วิสัยทัศน์	143
2. พันธกิจ	143
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	143
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	144
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	145
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	146
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	147
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	156
 <b>(9) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</b>	 <b>157 ถึง 167</b>
1. วิสัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	157
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	158
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	159
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	160
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	161
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	167

	หน้า
<b>(10) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)</b>	<b>169 ถึง 175</b>
1. วิสัยทัศน์	169
2. พันธกิจ	169
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	169
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	170
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	171
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	172
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	173
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	175
 <b>กระทรวงการต่างประเทศ</b>	 <b>177 ถึง 189</b>
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	178
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	181
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	183
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	188
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน	189

	หน้า
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ</b>	<b>191 ถึง 238</b>
1. วิสัยทัศน์	191
2. พันธกิจ	191
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	192
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	195
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	196
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	202
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	204
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	238
 <b>กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>	 <b>239 ถึง 247</b>
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	240
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	241
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	243
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	246
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน	247

	หน้า
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>	<b>249 ถึง 290</b>
1. วิสัยทัศน์	249
2. พันธกิจ	249
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	250
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	251
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	252
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	254
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	256
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	290
 <b>(2) กรมการท่องเที่ยว</b>	 <b>291 ถึง 335</b>
1. วิสัยทัศน์	291
2. พันธกิจ	291
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	292
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	293
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	294
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	296
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	298
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	335

	หน้า
<b>(3) กรมพลศึกษา</b>	<b>337 ถึง 355</b>
1. วิสัยทัศน์	337
2. พันธกิจ	337
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	337
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	338
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	339
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	341
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	342
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	355
 <b>(4) มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ</b>	 <b>357 ถึง 384</b>
1. วิสัยทัศน์	357
2. พันธกิจ	357
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	358
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	359
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	360
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	362
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	363
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	384

	หน้า
<b>(5) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)</b>	<b>385 ถึง 409</b>
1. วิสัยทัศน์	385
2. พันธกิจ	385
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	385
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	386
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	387
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	388
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	389
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	409
 <b>กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</b>	 <b>411 ถึง 422</b>
1. วิสัยทัศน์	411
2. พันธกิจ	411
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	412
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	413
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	417
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	420
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน	422

	หน้า
<b>(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</b>	<b>423 ถึง 474</b>
1. วิสัยทัศน์	423
2. พันธกิจ	423
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	423
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	424
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	425
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	429
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	431
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	474
 <b>(2) กรมกิจการเด็กและเยาวชน</b>	 <b>475 ถึง 519</b>
1. วิสัยทัศน์	475
2. พันธกิจ	475
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	476
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	477
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	478
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	481
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	483
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	519

	หน้า
<b>(3) กรมกิจการผู้สูงอายุ</b>	<b>521 ถึง 552</b>
1. วิสัยทัศน์	521
2. พันธกิจ	521
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	522
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	523
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	524
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	527
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	528
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	552
 <b>(4) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว</b>	 <b>553 ถึง 585</b>
1. วิสัยทัศน์	553
2. พันธกิจ	553
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	554
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	555
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	556
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	558
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	559
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	585



	หน้า
<b>(5) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</b>	<b>587 ถึง 619</b>
1. วิสัยทัศน์	587
2. พันธกิจ	587
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	588
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	589
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	590
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	593
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	594
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	619
 <b>(6) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</b>	 <b>621 ถึง 656</b>
1. วิสัยทัศน์	621
2. พันธกิจ	621
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	621
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	622
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	623
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	626
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	628
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	656

	หน้า
<b>(7) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)</b>	<b>657 ถึง 673</b>
1. วิสัยทัศน์	657
2. พันธกิจ	657
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	658
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 – 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	659
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	660
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	662
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	663
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	673

กระทรวงการคลัง

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	389,659,676,100 บาท	397,856,684,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	7,337,186,500 บาท	7,978,748,900 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบายการคลังและเศรษฐกิจ
2. บริหารการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ
3. บริหารการเงินแผ่นดิน
4. บริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กระทรวงการคลังเสนอมาตรการการคลังและเศรษฐกิจ จัดเก็บรายได้ภาครัฐ บริหารการเงินแผ่นดิน และบริหารจัดการทรัพย์สินภาครัฐ เพื่อสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง  - ตัวชี้วัด : จำนวนแผนงาน โครงการ มาตรการการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง	แผนงาน/ โครงการ/ มาตรการ	15	15

#### 4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

##### 4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	4,734.5000
	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	15.4805
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	266.3295
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการ แข่งขัน	391.5694
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	1,040.9090
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	452.7563
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ ประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	11,064.2928
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	42.8380
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	13,071.8853
ค่าใช้จ่ายรายการดำเนินการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	- แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	366,776.1232
รวมทั้งสิ้น				397,856.6840

## 4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>11,129.9066</b>
<b>หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน</b>	<b>15.4805</b>
<b>กรมธนารักษ์</b>	<b>15.4805</b>
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	15.4805
<b>หมวดหมู่ที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก</b>	<b>4,734.5000</b>
<b>กรมสรรพสามิต</b>	<b>4,734.5000</b>
แผนงานบูรณาการพัฒนาก่อสร้างและบริการแห่งอนาคต	4,734.5000
<b>หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค</b>	<b>266.3295</b>
<b>กรมศุลกากร</b>	<b>266.3295</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	266.3295
<b>หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน</b>	<b>6,113.5966</b>
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</b>	<b>488.9155</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	483.1800
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	5.7355
<b>กรมธนารักษ์</b>	<b>4,573.0613</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	4,573.0613
<b>กรมบัญชีกลาง</b>	<b>1,014.5173</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,014.5173
<b>กรมสรรพากร</b>	<b>0.3525</b>
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3525
<b>สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</b>	<b>36.7500</b>
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	36.7500

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>396,996.8626</b>	<b>405,835.4329</b>	<b>536,233.4284</b>	<b>551,743.6414</b>	<b>565,731.4924</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>389,659.6761</b>	<b>397,856.6840</b>	<b>528,084.3197</b>	<b>543,490.6927</b>	<b>557,289.1837</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,337.1865</b>	<b>7,978.7489</b>	<b>8,149.1087</b>	<b>8,252.9487</b>	<b>8,442.3087</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,448.9189	6,381.6487	6,498.6487	6,614.6487	6,739.6487
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	50.0000	736.0000	1,025.0000	1,012.8400	1,075.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	838.2676	861.1002	625.4600	625.4600	627.6600
<b>1. การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน เห็นชอบในหลักการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ล้านบาท	30,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บรายได้ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังเป็นไปตามคาดการณ์ของคณะทำงานติดตามผลการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล โดยมีเงื่อนไขคือ ที่มาของรายได้ ประกอบด้วย กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต กรมศุลกากร กรมธนารักษ์ และ สคร. หลังหักการคืนภาษี ของกรมสรรพากร การถอนคืนอากรของกรมศุลกากร การกั้นเงินสดเช็คค่าภาษีอากรสินค้าส่งออกและการจัดสรรรายได้จากภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อบจ. และ อบต. แต่ไม่รวมรายได้ของส่วนราชการอื่น	ล้านบาท	2,724,500	2,767,700	2,933,900	3,081,700	3,230,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐบาลกำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการร่วมลงทุน จากความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (PPP) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการ	-	3	3	3	3
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>380,867.0236</b>	<b>391,966.9028</b>	<b>526,746.8871</b>	<b>542,164.7452</b>	<b>555,925.3418</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7,064.0965</b>	<b>7,193.1002</b>	<b>7,074.4600</b>	<b>7,190.4600</b>	<b>7,317.6600</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	6,225.8289	6,332.0000	6,449.0000	6,565.0000	6,690.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	838.2676	861.1002	625.4600	625.4600	627.6600

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>2. การสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการการเงินการคลังเพื่อสนับสนุนศักยภาพและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน	มาตรการ	10	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,792.6525</b>	<b>5,889.7812</b>	<b>1,337.4326</b>	<b>1,325.9475</b>	<b>1,363.8419</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>273.0900</b>	<b>785.6487</b>	<b>1,074.6487</b>	<b>1,062.4887</b>	<b>1,124.6487</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	223.0900	49.6487	49.6487	49.6487	49.6487
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	50.0000	736.0000	1,025.0000	1,012.8400	1,075.0000

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

## 6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

### 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	397,856,684,000	บาท
รายจ่ายประจำ	382,846,352,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	15,010,331,900	บาท

### 6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>397,856.6840</b>	-	<b>6,901.5447</b>	-	-	-	<b>24,179.0161</b>	<b>366,776.1232</b>
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	13,524.6416	-	452.7563	-	-	-	13,071.8853	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	12,778.5812	-	1,714.2884	-	-	-	11,064.2928	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4,777.3380	-	4,734.5000	-	-	-	42.8380	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	366,776.1232	-	-	-	-	-	-	366,776.1232
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>397,465.1146</b>	-	<b>6,509.9753</b>	-	-	-	<b>24,179.0161</b>	<b>366,776.1232</b>
<b>1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง</b>	<b>843.0458</b>	-	<b>354.1303</b>	-	-	-	<b>488.9155</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	124.3285	-	124.3285	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	712.9818	-	229.8018	-	-	-	483.1800	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.7355	-	-	-	-	-	5.7355	-
<b>2. กรมธนารักษ์</b>	<b>5,783.9392</b>	-	<b>431.1894</b>	-	-	-	<b>5,352.7498</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	779.6885	-	-	-	-	-	779.6885	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,004.2507	-	431.1894	-	-	-	4,573.0613	-
<b>3. กรมบัญชีกลาง</b>	<b>1,965.3632</b>	-	-	-	-	-	<b>1,965.3632</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	950.8459	-	-	-	-	-	950.8459	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,014.5173	-	-	-	-	-	1,014.5173	-
<b>4. กรมศุลกากร</b>	<b>4,282.3996</b>	-	<b>266.3295</b>	-	-	-	<b>4,016.0701</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,991.1951	-	-	-	-	-	1,991.1951	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,291.2045	-	266.3295	-	-	-	2,024.8750	-
<b>5. กรมสรรพสามิต</b>	<b>6,912.7692</b>	-	<b>4,734.5000</b>	-	-	-	<b>2,178.2692</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,478.2462	-	-	-	-	-	1,478.2462	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	700.0230	-	-	-	-	-	700.0230	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4,734.5000	-	4,734.5000	-	-	-	-	-
<b>6. กรมสรรพากร</b>	<b>10,080.4142</b>	-	-	-	-	-	<b>10,080.4142</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	7,871.9096	-	-	-	-	-	7,871.9096	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,208.1521	-	-	-	-	-	2,208.1521	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.3525	-	-	-	-	-	0.3525	-



หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
<b>7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ</b>	<b>184.3306</b>	-	<b>147.5806</b>	-	-	-	<b>36.7500</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	78.9638	-	78.9638	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	68.6168	-	68.6168	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	36.7500	-	-	-	-	-	36.7500	-
<b>8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ</b>	<b>366,915.4705</b>	-	<b>78.8632</b>	-	-	-	<b>60.4841</b>	<b>366,776.1232</b>
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	78.8632	-	78.8632	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	60.4841	-	-	-	-	-	60.4841	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	366,776.1232	-	-	-	-	-	-	366,776.1232
<b>9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง</b>	<b>497.3823</b>	-	<b>497.3823</b>	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	170.6008	-	170.6008	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	326.7815	-	326.7815	-	-	-	-	-
<b>หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน</b>	<b>391.5694</b>	-	<b>391.5694</b>	-	-	-	-	-
<b>1. สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับ ประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)</b>	<b>391.5694</b>	-	<b>391.5694</b>	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	391.5694	-	391.5694	-	-	-	-	-

## 7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	6.0327	5.9353	5.3361	7.2793	-
2. กรมธนารักษ์	4,577.8235	5,175.7744	5,411.8997	120,602.6877	-
3. กรมบัญชีกลาง	3.8611	3.9353	3.7138	4.5487	-
4. กรมศุลกากร	1,365.6488	2,254.9241	1,854.7436	1,028.0421	1,671.8864
5. กรมสรรพสามิต	23.7385	17.6544	17.6544	19.1256	-
6. กรมสรรพากร	35.6716	45.3748	-	-	-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	1.8431	1.7766	1.7766	3.9973	-
8. สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	1.0257	0.8405	-	-	-
9. สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	2.4402	2.4402	2.4402	3.0503	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,018.0852</b>	<b>7,508.6556</b>	<b>7,297.5644</b>	<b>121,668.7310</b>	<b>1,671.8864</b>

กระทรวงการคลัง  
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	755,297,600 บาท	843,045,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน
- พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
- ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ
- เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลัง
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง
- บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกำกับและเร่งรัดตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง</p> <p>- ตัวชี้วัด : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังกำกับและเร่งรัดตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง โดยจำนวนหน่วยรับตรวจได้รับการตรวจติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย</p>	หน่วย	827	827

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>758.4225</b>	<b>755.2976</b>	<b>843.0458</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>113.4069</b>	<b>115.0365</b>	<b>124.3285</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>645.0156</b>	<b>640.2611</b>	<b>712.9818</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	200.2424	207.0769	229.8018
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	444.7732	433.1842	483.1800
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	-	-	<b>5.7355</b>
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	5.7355

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	755.2976	843.0458	720.9252	724.7300	2,051.7930
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	755.2976	843.0458	720.9252	724.7300	2,051.7930
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายของภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned Downtime) ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	433.1842	483.1800	380.6682	380.6682	1,703.8123
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยรับตรวจได้รับการตรวจติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย	หน่วย	827	827	827	827	827
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.1134	359.8658	340.2570	344.0618	347.9807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	843,045,800	บาท
รายจ่ายประจำ	428,150,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	414,895,600	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>123.1324</b>	<b>219.1661</b>	<b>132.1820</b>	-	<b>368.5653</b>	<b>843.0458</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>123.1324</b>	<b>1.1961</b>	-	-	-	<b>124.3285</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	<b>212.2345</b>	<b>0.1000</b>	-	<b>17.4673</b>	<b>229.8018</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ	-	212.2345	0.1000	-	17.4673	229.8018
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ</b>	-	-	<b>132.0820</b>	-	<b>351.0980</b>	<b>483.1800</b>
โครงการที่ 1 : โครงการระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS)	-	-	-	-	351.0980	351.0980
โครงการที่ 2 : โครงการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงการคลัง	-	-	132.0820	-	-	132.0820
<b>4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล</b>	-	<b>5.7355</b>	-	-	-	<b>5.7355</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเช่าบริการระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย	-	5.7355	-	-	-	5.7355

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

124,328,500 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>115.0365</b>	<b>124.3285</b>	<b>128.0225</b>	<b>131.8273</b>	<b>135.7462</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>115.0365</b>	<b>124.3285</b>	<b>128.0225</b>	<b>131.8273</b>	<b>135.7462</b>
- งบบุคลากร	113.9953	123.1324	126.8264	130.6312	134.5501
- งบดำเนินงาน	1.0412	1.1961	1.1961	1.1961	1.1961
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>124,328,500 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>123,132,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>102,068,300 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	98,964,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,104,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>21,064,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,196,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>1,196,100 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	192,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	203,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	758,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	42,100 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขัน

229,801,800 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงานในกำกับ

229,801,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเปลี่ยนแปลงนโยบายของกระทรวงการคลังเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง รวมทั้งกำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงการคลัง

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>212.2345</b>	<b>0.1000</b>	<b>-</b>	<b>17.4673</b>	<b>229.8018</b>
1. การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	-	-	-	2.0000	2.0000
2. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ	71.4337	0.1000	-	15.4673	87.0010
3. การบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง	140.8008	-	-	-	140.8008

## 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	96 (65.45)	96	96	96	96
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>207.0769</b>	<b>229.8018</b>	<b>212.2345</b>	<b>212.2345</b>	<b>212.2345</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>207.0769</b>	<b>229.8018</b>	<b>212.2345</b>	<b>212.2345</b>	<b>212.2345</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	184.9988	212.2345	212.2345	212.2345	212.2345
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1181	0.1000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.9600	17.4673	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผล

การปฏิบัติราชการของหน่วยงานในกำกับ

229,801,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

212,234,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

54,960,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

48,927,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

263,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

51,400 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

306,400 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างอัตราประจำตำแหน่ง

5,376,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

299,200 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

142,300 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน

536,400 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

35,870,500 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

300,800 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

78,800 บาท

(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

666,300 บาท

(12) ค่าบำรุงรักษาระบบ

3,788,600 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

565,600 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

246,200 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

328,400 บาท

(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

7,200 บาท

(17) วัสดุงานบ้านและงานครัว

100,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน

97,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

730,800 บาท

ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ

341,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

146,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

146,200 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

97,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์รัฐมนตรี 1 คัน	382,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,054,500 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	1,836,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	382,500 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 5 คัน	798,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,993,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	830,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	567,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	798,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	798,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	798,700 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	199,500 บาท
(5) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง รมช. 1 คัน	918,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,590,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	459,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	459,000 บาท
(6) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ รมว. 1 คัน	423,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,116,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	211,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	211,500 บาท
(7) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 12 คัน 3 คัน	891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	668,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,113,700 บาท

(8) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง ผู้ช่วยเลขานุการ รว. 1 คัน	423,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,116,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	317,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	529,000 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 1 คัน	221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	166,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	276,700 บาท
(10) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่ง เลขานุการ รว. 1 คัน	423,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,116,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	211,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	634,900 บาท
(11) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรัฐมนตรี	535,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,590,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	535,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	2,218,500 บาท
(12) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่งรัฐมนตรีช่วย	918,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,590,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,836,000 บาท

<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>157,273,900 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	20,353,600 บาท
(2) ค่าประปา	4,520,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,203,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	326,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	130,870,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>100,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>100,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	100,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>17,467,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	13,380,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ	2,086,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	2,000,000 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

483,180,000 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)

351,098,000 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ได้รับการบำรุงรักษาและสนับสนุนด้านการปฏิบัติการแก่ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,000,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,000,000,000 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	351.0980	351.0980
1. ระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)	-	-	-	351.0980	351.0980

## 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned Downtime) ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	0.5 (0.5)	0.5	0.5	0.5	0.5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,183.7533</b>	<b>351.0980</b>	<b>380.6682</b>	<b>380.6682</b>	<b>1,703.8123</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,183.7533</b>	<b>351.0980</b>	<b>380.6682</b>	<b>380.6682</b>	<b>1,703.8123</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,183.7533	351.0980	380.6682	380.6682	1,703.8123
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)		351,098,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		351,098,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMIS		83,941,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาระบบ		267,156,800 บาท



## 7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงการคลัง

132,082,000 บาท

## 7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพเทคโนโลยีดิจิทัลและขับเคลื่อนการบริหารงานของกระทรวงการคลังสู่การเป็นระบบดิจิทัล

## 7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

## 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

## 7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,017,220,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,017,220,800 บาท

## 7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	132.0820	-	-	132.0820
1. การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงการคลัง	-	132.0820	-	-	132.0820

## 7.3.2.6 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน โครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>885.1388</b>	<b>132.0820</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>885.1388</b>	<b>132.0820</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	885.1388	132.0820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงการคลัง		132,082,000 บาท
1. งบลงทุน		132,082,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		132,082,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		132,082,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		132,082,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูล และป้องกันภัยทางไซเบอร์ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		93,660,000 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างระหว่าง ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่และระบบจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		18,422,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบสำนักงานดิจิทัลของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (MOF Digital Office) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		20,000,000 บาท

## 7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

5,735,500 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการค่าบริการระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย

5,735,500 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาล พระราชบัญญัติการบริหารงาน และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการสร้างระบบนิเวศน์ ด้านรัฐบาลดิจิทัลเพื่อก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์
- เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐให้มีระดับบริการและการดำเนินงานตามนโยบาย Cloud First

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,735,500 บาท

- เงินงบประมาณ

5,735,500 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.7355</b>	-	-	-	<b>5.7355</b>
1. การค่าบริการระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย	5.7355	-	-	-	5.7355

## 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	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>5.7355</b>	-	-	-	
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>5.7355</b>	-	-	-	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.7355	-	-	-	
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-	

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเช่าบริการระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย	5,735,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,735,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,735,500 บาท
(1) การเช่าบริการระบบบูรณาการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย	5,735,500 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



กระทรวงการคลัง  
กรมธนารักษ์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	6,049,138,600 บาท	5,783,939,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	370,828,900 บาท	388,000,000 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดิน เพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการที่ราชพัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
- ประเมินราคาทรัพย์สินตามหลักการสากล เพื่อสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม
- ผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้สอดคล้องกับความต้องการในระบบเศรษฐกิจ
- จัดแสดง เผยแพร่ อนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของชาติตามหลักวิชาการ เพื่อสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ที่ราชพัสดุของแผ่นดินได้รับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม  - ตัวชี้วัด : ผลการจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด	ล้านบาท	11,000.0000	11,900.0000

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	5,152.6683	6,049.1386	5,783.9392
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	739.1979	764.2382	779.6885
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,413.4704	5,284.9004	5,004.2507
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	437.1091	535.8342	415.7089
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	-	176.0049	15.4805
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	3,976.3613	4,573.0613	4,573.0613



5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,419.9675</b>	<b>6,171.9392</b>	<b>6,638.4509</b>	<b>6,908.8523</b>	<b>7,152.0383</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,049.1386</b>	<b>5,783.9392</b>	<b>6,238.4509</b>	<b>6,498.8523</b>	<b>6,732.0383</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>370.8289</b>	<b>388.0000</b>	<b>400.0000</b>	<b>410.0000</b>	<b>420.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	370.8289	388.0000	400.0000	410.0000	420.0000
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>764.2382</b>	<b>779.6885</b>	<b>802.7481</b>	<b>826.4994</b>	<b>850.9633</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ที่ราชพัสดุสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และภาครัฐ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	10,300.0000	11,500.000	11,525.0000	11,925.0000	12,125.0000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการจัดงานประชุมและแสดงสินค้าเพิ่มขึ้น (จากเป้าหมายของปีก่อนหน้า)	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	-	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,128.3193</b>	<b>4,820.1479</b>	<b>5,286.0432</b>	<b>5,522.6933</b>	<b>5,731.4154</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>370.8289</b>	<b>388.0000</b>	<b>400.0000</b>	<b>410.0000</b>	<b>420.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	370.8289	388.0000	400.0000	410.0000	420.0000
<b>3. เหมืองแร่หินปูนมีปริมาณเพียงพอเหมืองแร่หินในระบบเศรษฐกิจ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเหมืองแร่หินปูนที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้าน เหรียญ	2,100.0000	2,040.0000	1,980.0000	1,940.0000	1,900.0000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.0870</b>	<b>87.6600</b>	<b>53.2168</b>	<b>53.2168</b>	<b>53.2168</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>4. บัญชีราคาประเมินที่ดินมีความถูกต้องครบถ้วน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดิน ที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	11	35	11.67	11.67	11.66
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>83.3751</b>	<b>84.2699</b>	<b>84.2699</b>	<b>84.2699</b>	<b>84.2699</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>5. ทรัพย์สินมีค่าได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินมีค่า ที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	15,700	15,900	16,100	16,300	16,500
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	<b>12.1190</b>	<b>12.1729</b>	<b>12.1729</b>	<b>12.1729</b>	<b>12.1729</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,783,939,200	บาท
รายจ่ายประจำ	996,139,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	4,787,799,500	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>768.6523</b>	<b>4,865.5195</b>	<b>149.1940</b>	-	<b>0.5734</b>	<b>5,783.9392</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>768.6523</b>	<b>11.0362</b>	-	-	-	<b>779.6885</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	<b>265.9415</b>	<b>149.1940</b>	-	<b>0.5734</b>	<b>415.7089</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	-	116.2819	114.7508	-	0.5734	231.6061
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารทรัพยากรบุคคล	-	53.2168	34.4432	-	-	87.6600
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินที่มีค่าได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	-	12.1729	-	-	-	12.1729
ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	-	84.2699	-	-	-	84.2699
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว</b>	-	<b>15.4805</b>	-	-	-	<b>15.4805</b>
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่	-	15.4805	-	-	-	15.4805
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ</b>	-	<b>4,573.0613</b>	-	-	-	<b>4,573.0613</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	-	2,782.9613	-	-	-	2,782.9613
โครงการที่ 2 : โครงการเช่าพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C	-	1,790.1000	-	-	-	1,790.1000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

779,688,500 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>764.2382</b>	<b>779.6885</b>	<b>802.7481</b>	<b>826.4994</b>	<b>850.9633</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>764.2382</b>	<b>779.6885</b>	<b>802.7481</b>	<b>826.4994</b>	<b>850.9633</b>
- งบบุคลากร	753.2483	768.6523	791.7119	815.4632	839.9271
- งบดำเนินงาน	10.9899	11.0362	11.0362	11.0362	11.0362
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### รายการบุคลากรภาครัฐ

**779,688,500 บาท**

#### 1. งบบุคลากร

**768,652,300 บาท**

##### 1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

**654,327,300 บาท**

###### 1.1.1 เงินเดือน

584,671,400 บาท

###### 1.1.2 ค่าจ้างประจำ

69,655,900 บาท

##### 1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

**114,325,000 บาท**

#### 2. งบดำเนินงาน

**11,036,200 บาท**

##### 2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**11,036,200 บาท**

###### (1) ค่าเช่าบ้าน

5,559,600 บาท

###### (2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

294,100 บาท

###### (3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

599,000 บาท

###### (4) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ

120,000 บาท

###### (5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

4,260,600 บาท

###### (6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

202,900 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

415,708,900 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ

231,606,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- การบริหารที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์สูงสุด

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>116.2819</b>	<b>114.7508</b>	<b>-</b>	<b>0.5734</b>	<b>231.6061</b>
1. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	116.2819	114.7508	-	0.5734	231.6061

## 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 : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุ ที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	10,300.0000 (9,862.6120)	11,500.0000	11,525.0000	11,925.0000	12,125.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>750.0820</b>	<b>619.6061</b>	<b>516.2819</b>	<b>526.2819</b>	<b>536.2819</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>379.2531</b>	<b>231.6061</b>	<b>116.2819</b>	<b>116.2819</b>	<b>116.2819</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	118.2169	116.2819	116.2819	116.2819	116.2819
- งบลงทุน	ล้านบาท	260.0362	114.7508	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	0.5734	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>370.8289</b>	<b>388.0000</b>	<b>400.0000</b>	<b>410.0000</b>	<b>420.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	370.8289	388.0000	400.0000	410.0000	420.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ</b>	<b>231,606,100 บาท</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>388,000,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>116,281,900 บาท</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>388,000,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>99,208,100 บาท</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>348,500,000 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	97,207,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,768,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	942,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	603,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธประจำตำแหน่ง	2,745,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,547,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,258,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,826,800 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,378,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,018,700 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	112,900 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,611,800 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	227,200 บาท
(14) ค่ารางวัล	104,600 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	343,200 บาท
(16) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,585,400 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายโครงการนำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนการจัดตั้ง เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	89,100 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	39,000,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	5,444,800 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,552,300 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	638,800 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	140,500 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	53,300 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	104,500 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,104,800 บาท

(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		280,500 บาท
(27) วัสดุป้ายที่ราชพัสดุ		151,300 บาท
(28) วัสดุงานสำรวจ		172,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		125,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,664,500 บาท	
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	1,539,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	500,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	500,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	125,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน		46,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	986,500 บาท	
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	571,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	184,300 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	184,300 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	46,100 บาท	
(4) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		513,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,628,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	513,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	513,600 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	513,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	513,600 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	128,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		41,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,675,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	41,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	495,700 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	495,700 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	454,400 บาท	



(6) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 3 คัน	41,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,828,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	664,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	664,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	41,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	500,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	500,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	458,400 บาท
(7) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2 คัน	27,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,742,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	375,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	375,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	27,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	330,300 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	330,300 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	302,800 บาท
(8) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน	445,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	1,336,500 บาท
(9) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน	594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
(10) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน	166,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	166,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	498,200 บาท

<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>17,073,800 บาท</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>39,500,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	8,775,300 บาท
(2) ค่าประปา	394,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,291,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,712,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,900,700 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>114,750,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>114,750,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>79,710,800 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	79,710,800 บาท
(1) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนของเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	16,602,800 บาท
(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทดแทนของเดิม และเพิ่มประสิทธิภาพ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	63,108,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>35,040,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,040,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 โครงการ	16,840,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต ของสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 โครงการ	18,200,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>573,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	573,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	573,400 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์

87,660,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอความต้องการของระบบเศรษฐกิจ

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>53.2168</b>	<b>34.4432</b>	-	-	<b>87.6600</b>
1. การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	53.2168	34.4432	-	-	87.6600

## 7.2.2.2 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 : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออก สู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้านเหรียญ	2,100.0000 (1,355.0340)	2,040.0000	1,980.0000	1,940.0000	1,900.0000
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.0870</b>	<b>87.6600</b>	<b>53.2168</b>	<b>53.2168</b>	<b>53.2168</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>61.0870</b>	<b>87.6600</b>	<b>53.2168</b>	<b>53.2168</b>	<b>53.2168</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.1870	53.2168	53.2168	53.2168	53.2168
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.9000	34.4432	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การบริหารทรัพยากรบุคคล

87,660,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

53,216,800 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

48,881,300 บาท

##### (1) รายการไม่ผูกพัน

48,356,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

725,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

48,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

14,800 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

734,300 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

903,700 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

90,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

13,599,500 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

311,000 บาท

(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

48,500 บาท

(10) ค่ารางวัล

58,500 บาท

(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน

58,000 บาท

(12) ค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายทรัพยากรบุคคล

4,114,500 บาท

(13) ค่าจ้างเหมาบริการ (ศูนย์กระจายเหรียญ)

6,958,900 บาท

(14) ค่าบริหารจัดการเหรียญ (Window)

12,000,000 บาท

(15) ค่าจ้างการดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานความมั่นคงปลอดภัย

สารสนเทศ (Information Security Management System : ISMS)

ISO 27001 ของระบบสารสนเทศ

1,375,000 บาท

(16) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

2,000,000 บาท

(17) วัสดุสำนักงาน

1,122,200 บาท

(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

363,400 บาท

(19) วัสดุก่อสร้าง

27,600 บาท

(20) วัสดุงานบ้านงานครัว

119,100 บาท

(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

180,000 บาท

(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

8,800 บาท

(23) วัสดุคอมพิวเตอร์

526,200 บาท

(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย

296,400 บาท

(25) วัสดุบรรจุทรัพยากรบุคคล

2,672,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 3 คัน	67,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,212,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	67,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	810,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	810,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	742,500 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนกลาง 1 คัน	221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	110,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	332,100 บาท
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ ดับเบิลแคบ 1 คัน	236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	118,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	354,200 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,335,500 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,931,100 บาท
(2) ค่าประปา	208,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	169,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	26,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>34,443,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>34,443,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>34,443,200 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,712,500 บาท
(1) เครื่องนับและคัดแยกเหรียญกษาปณ์ขนาดกลาง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 เครื่อง	2,800,000 บาท
(2) เครื่องชั่งน้ำหนักบนสายพาน (Check Weight) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 3 เครื่อง	5,296,500 บาท

(3) เครื่องนับและคัดแยกเหรียญกษาปณ์เฉพาะหัวแยก ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	4,326,000 บาท
(4) เครื่องบรรจุเหรียญใส่ถุงพลาสติกขนาดเล็กแบบอัตโนมัติ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 เครื่อง	1,680,000 บาท
(5) เครื่องนับเหรียญกษาปณ์ความเร็วสูง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 เครื่อง	2,940,000 บาท
(6) เครื่องนับเหรียญกษาปณ์ความเร็วสูง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,470,000 บาท
(7) เครื่องนับและคัดแยกเหรียญกษาปณ์ขนาดกลาง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	1,450,000 บาท
(8) เครื่องบรรจุเหรียญใส่ถุงพลาสติกขนาดใหญ่แบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 เครื่อง	2,750,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,500,000 บาท
(1) รถบรรทุกเหรียญกษาปณ์ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	4,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,972,500 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบสนับสนุนการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของกองบริหารเงินตรา ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 โครงการ	3,972,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	3,258,200 บาท
(1) รถยก (Fork Lift) ระบบน้ำมันดีเซล ขนาด 3.5 ตัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,385,700 บาท
(2) รถยกไฟฟ้า (Fork Lift) ขนาด 3.5 ตัน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,872,500 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

12,172,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- ทรัพย์สินมีค่าได้รับการดูแล และเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ เพื่อนำออกจัดแสดง และเผยแพร่ และสามารถธำรงรักษาทรัพย์สินมีค่าไว้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติสืบไป

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>12.1729</b>	-	-	-	<b>12.1729</b>
1. การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่า	12.1729	-	-	-	12.1729

## 7.2.3.2 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 : จำนวนทรัพย์สินมีค่าที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	15,700 (7,850)	15,900	16,100	16,300	16,500
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.1190</b>	<b>12.1729</b>	<b>12.1729</b>	<b>12.1729</b>	<b>12.1729</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>12.1190</b>	<b>12.1729</b>	<b>12.1729</b>	<b>12.1729</b>	<b>12.1729</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1190	12.1729	12.1729	12.1729	12.1729
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินมีค่าได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

12,172,900 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

12,172,900 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,865,500 บาท

## (1) รายการไม่ผูกพัน

7,665,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

98,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

38,600 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

179,400 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

59,400 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

32,600 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,346,800 บาท

(7) ค่ารับรองและพิธีการ

13,700 บาท

(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

148,500 บาท

(9) ค่ารางวัล

26,600 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

458,400 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

99,200 บาท

(12) วัสดุงานบ้านงานครัว

13,000 บาท

(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

11,800 บาท

(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

33,400 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

95,900 บาท

(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

9,800 บาท

## (2) ค่าเช่ารถยนต์นั่งส่วนบุคคล 1 คัน

186,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

957,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

166,100 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

186,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

186,200 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

186,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

186,200 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

46,600 บาท



(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน	594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ไฟฟ้า ประเภทผสม หรือไฮบริด (HEV)	
รถนั่งส่วนกลาง 1 คัน	262,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,314,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	131,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	262,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	262,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	262,800 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	394,200 บาท
(5) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (CAB) 1 คัน	156,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	783,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	78,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	156,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	156,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	156,600 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	234,900 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>3,307,400 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	3,244,400 บาท
(2) ค่าประปา	15,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	12,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	34,600 บาท

## 7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

84,269,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์อ้างอิงหรือเป็นฐานในการจัดเก็บภาษีอากรและค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายหรือเพื่อใช้ประโยชน์อย่างอื่นของรัฐ

## 7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>84.2699</b>	-	-	-	<b>84.2699</b>
1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	84.2699	-	-	-	84.2699

## 7.2.4.2 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 : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	11 ( - )	35	11.67	11.67	11.66
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>83.3751</b>	<b>84.2699</b>	<b>84.2699</b>	<b>84.2699</b>	<b>84.2699</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>83.3751</b>	<b>84.2699</b>	<b>84.2699</b>	<b>84.2699</b>	<b>84.2699</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	83.3751	84.2699	84.2699	84.2699	84.2699
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

**84,269,900 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**84,269,900 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**81,307,300 บาท**

##### (1) รายการไม่ผูกพัน

80,270,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

736,100 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

306,500 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

10,421,400 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

158,200 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

216,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,474,200 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

448,100 บาท

(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

31,500 บาท

(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

14,700 บาท

(10) ค่ารางวัล

76,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

900,000 บาท

(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน

38,352,000 บาท

(13) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

19,782,000 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน

3,353,600 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

141,400 บาท

(16) วัสดุงานบ้านงานครัว

19,500 บาท

(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

177,900 บาท

(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

197,500 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

43,800 บาท

(20) วัสดุคอมพิวเตอร์

396,700 บาท

(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

23,600 บาท

##### (2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 3 คัน

739,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,849,400 บาท

ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ

1,630,600 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

739,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

739,600 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

739,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน	297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท

## 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

**2,962,600 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	2,595,700 บาท
(2) ค่าประปา	60,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	96,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	115,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	94,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 15,480,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ 15,480,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 191,485,400 บาท

- เงินงบประมาณ 191,485,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.4805</b>	-	-	-	<b>15.4805</b>
1. ค่าบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่	15.4805	-	-	-	15.4805

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการจัดงานประชุมและแสดงสินค้าเพิ่มขึ้น (จากเป้าหมายของปีก่อนหน้า)	ร้อยละ	10 ( - )	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>176.0049</b>	<b>15.4805</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>176.0049</b>	<b>15.4805</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.4805	15.4805	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	160.5244	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ

เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

15,480,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,480,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,480,500 บาท

(1) ค่าบริหารจัดการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ

7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่

15,480,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 4,573,061,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเข้าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

2,782,961,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าเข้าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี (ปี 2551 ถึง ปี 2581)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

82,114,073,200 บาท

- เงินงบประมาณ

82,114,073,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,782.9613</b>	-	-	-	<b>2,782.9613</b>
1. การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่บริเวณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	2,782.9613	-	-	-	2,782.9613

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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ การให้บริการของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42,317.7267</b>	<b>2,782.9613</b>	<b>2,782.9613</b>	<b>2,852.5354</b>	<b>31,377.8885</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42,317.7267</b>	<b>2,782.9613</b>	<b>2,782.9613</b>	<b>2,852.5354</b>	<b>31,377.8885</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42,317.7267	2,782.9613	2,782.9613	2,852.5354	31,377.8885
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550

2,782,961,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,782,961,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้น้อยและวัสดุ

2,782,961,300 บาท

(1) ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ

2,782,961,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

82,114,073,200 บาท

ปี 2551 - 2566 ตั้งงบประมาณ

36,751,804,100 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,782,961,300 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

2,782,961,300 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

2,782,961,300 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

2,782,961,300 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

2,852,535,400 บาท

ปี 2572 - 2581 ผูกพันงบประมาณ

31,377,888,500 บาท



#### 7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเช่าพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C

1,790,100,000 บาท

##### 7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตั้งงบประมาณสำหรับเป็นค่าเช่าพื้นที่ส่วนขยายบริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C

##### 7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

อาคารศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C กรุงเทพมหานคร

##### 7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 30 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2597)

##### 7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

98,931,294,000 บาท

- เงินงบประมาณ

98,931,294,000 บาท

##### 7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,790.1000</b>	-	-	-	<b>1,790.1000</b>
1. การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่ส่วนขยาย ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C	1,790.1000	-	-	-	1,790.1000

##### 7.4.2.6 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100 (66.67)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90	ร้อยละ	-	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,983.5000</b>	<b>1,790.1000</b>	<b>2,386.8000</b>	<b>2,553.8760</b>	<b>89,217.0180</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,983.5000</b>	<b>1,790.1000</b>	<b>2,386.8000</b>	<b>2,553.8760</b>	<b>89,217.0180</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,983.5000	1,790.1000	2,386.8000	2,553.8760	89,217.0180
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเช่าพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ

80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C 1,790,100,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 1,790,100,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 1,790,100,000 บาท

(1) ค่าเช่าพื้นที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

5 ธันวาคม 2550 พื้นที่โซน C 1,790,100,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 98,931,294,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 1,193,400,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 1,790,100,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 1,790,100,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 2,386,800,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ 2,553,876,000 บาท

ปี 2572 - 2597 ผูกพันงบประมาณ 89,217,018,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>8,426.8075</b>	<b>8,895.6085</b>	<b>8,768.3566</b>	<b>8,947.5913</b>	<b>8,962.8818</b>	<b>9,088.6839</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>3,417.4379</b>	<b>3,222.5821</b>	<b>3,166.4779</b>	<b>3,337.8454</b>	<b>3,289.7707</b>	<b>3,419.3934</b>
2.1 เงินรายได้	1,135.1359	1,032.0000	1,047.0000	1,082.0000	1,100.0000	1,100.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	2,282.3020	2,190.5821	2,119.4779	2,255.8454	2,189.7707	2,319.3934
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1+2.)</b>	<b>11,844.2454</b>	<b>12,118.1906</b>	<b>11,934.8345</b>	<b>12,285.4367</b>	<b>12,252.6525</b>	<b>12,508.0773</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>347.4460</b>	<b>370.8289</b>	<b>388.0000</b>	<b>400.0000</b>	<b>410.0000</b>	<b>420.0000</b>
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	347.4460	370.8289	388.0000	400.0000	410.0000	420.0000
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3-4.)</b>	<b>11,496.7994</b>	<b>11,747.3617</b>	<b>11,546.8345</b>	<b>11,885.4367</b>	<b>11,842.6525</b>	<b>12,088.0773</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>2,601.1909</b>	<b>2,979.0051</b>	<b>2,599.2432</b>	<b>2,922.5549</b>	<b>2,753.9686</b>	<b>2,713.6073</b>
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,601.1909	2,979.0051	2,599.2432	2,922.5549	2,753.9686	2,713.6073
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,915.5230	2,317.7755	2,190.2432	2,500.5549	2,333.9686	2,313.6073
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	685.6679	661.2296	409.0000	422.0000	420.0000	400.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5-6.)</b>	<b>8,895.6085</b>	<b>8,768.3566</b>	<b>8,947.5913</b>	<b>8,962.8818</b>	<b>9,088.6839</b>	<b>9,374.4700</b>



กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,834,527,600 บาท	1,965,363,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

### 2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติด้านกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
- บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ - จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินการคลัง
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ ให้มีความคุ้มค่า โปร่งใส และเกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การกำกับดูแล สนับสนุนการใช้จ่ายงบประมาณ ของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล สามารถใช้จ่าย ได้ตามเป้าหมาย เพื่อเป็นปัจจัยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	-	100

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,787.8779	1,834.5276	1,965.3632
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	917.6436	934.1185	950.8459
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	870.2343	900.4091	1,014.5173
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	870.2343	900.4091	1,014.5173

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,834.5276	1,965.3632	1,424.5238	1,454.1015	1,484.5268
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,834.5276	1,965.3632	1,424.5238	1,454.1015	1,484.5268
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ ให้มีความคุ้มค่า และโปร่งใส						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่ายลงทุน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคะแนนความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ ของกรมบัญชีกลาง	ร้อยละ	82	82	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,834.5276	1,965.3632	1,424.5238	1,454.1015	1,484.5268
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,965,363,200	บาท
รายจ่ายประจำ	1,215,513,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	749,849,300	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	943.6960	333.8353	569.8035	-	118.0284	1,965.3632
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	943.6960	7.1499	-	-	-	950.8459
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	326.6854	569.8035	-	118.0284	1,014.5173
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแล ด้านรายจ่ายภาครัฐ	-	326.6854	569.8035	-	118.0284	1,014.5173



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

950,845,900 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>934.1185</b>	<b>950.8459</b>	<b>979.7358</b>	<b>1,009.5350</b>	<b>1,040.2727</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>934.1185</b>	<b>950.8459</b>	<b>979.7358</b>	<b>1,009.5350</b>	<b>1,040.2727</b>
- งบบุคลากร	927.2931	943.6960	972.5859	1,002.3851	1,033.1228
- งบดำเนินงาน	6.8254	7.1499	7.1499	7.1499	7.1499
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	950,845,900 บาท
1. งบบุคลากร	943,696,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	836,930,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	820,641,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,288,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	106,765,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,149,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,149,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,612,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	264,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,370,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,704,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	198,500 บาท

## 7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

1,014,517,300 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

1,014,517,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มีการนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
- โดยมีการคำนึงถึงวินัยทางการคลังและผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>326.6854</b>	<b>569.8035</b>	<b>-</b>	<b>118.0284</b>	<b>1,014.5173</b>
1. การเป็นกลไกกำกับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	8.8580	-	-	21.8398	30.6978
2. การเป็นกลไกจัดระบบบริหารการเงินการคลังเพื่อให้การให้บริการที่เป็นเลิศ	123.1910	115.9446	-	96.1886	335.3242
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	194.6364	453.8589	-	-	648.4953

## 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 : จำนวนแนวทางหรือหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบ (ใหม่/ปรับปรุง) หรือรายงานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการกำกับการเงินการคลังเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ	เรื่อง/ รายงาน	1,960 (2,646)	2,300	2,300	2,300	2,300
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางหรือหลักเกณฑ์หรือกฎระเบียบ (ใหม่/ปรับปรุง) หรือรายงานการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการด้านรายจ่ายภาครัฐที่เป็นเลิศ	เรื่อง/ รายงาน	1,294 (646)	1,294	1,294	1,294	1,294
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนการอนุมัติส่งจ่ายบำเหน็จบำนาญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ นับตั้งแต่วันที่ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง กระทั่งออกจากรวม	ร้อยละ	90 (49.93)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปใช้ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	78 (46.89)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>900.4091</b>	<b>1,014.5173</b>	<b>444.7880</b>	<b>444.5665</b>	<b>444.2541</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>900.4091</b>	<b>1,014.5173</b>	<b>444.7880</b>	<b>444.5665</b>	<b>444.2541</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	303.3746	326.6854	326.7596	326.5381	326.2257
- งบลงทุน	ล้านบาท	456.0208	569.8035	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	141.0137	118.0284	118.0284	118.0284	118.0284
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

1,014,517,300 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

326,685,400 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

281,737,400 บาท

##### (1) รายการไม่ผูกพัน

277,876,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

504,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

7,369,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

3,204,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2,143,100 บาท

(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

533,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,458,300 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน

396,800 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

29,868,200 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

18,637,400 บาท

(10) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

176,184,700 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก

ของกรมบัญชีกลาง (Data Center)

18,953,200 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

6,368,900 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,400,000 บาท

(14) วัสดุคอมพิวเตอร์

8,855,700 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรรถบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล

แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน

226,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,095,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

177,100 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

181,800 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

226,700 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

226,700 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

226,700 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

56,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 5 คัน	307,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,536,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	118,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	547,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	307,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	307,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	256,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) (ขนาดความจุของแบตเตอรี่ ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ขึ้นไป และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์) 13 คัน	3,104,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,522,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,328,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,104,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,104,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,104,400 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	3,880,500 บาท
(5) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี 1 คัน	222,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	668,200 บาท

## 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

**44,948,000 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	27,205,700 บาท
(2) ค่าประปา	239,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,678,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,228,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,596,000 บาท

<b>2. งบลงทุน</b>	<b>569,803,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>569,803,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>488,817,100 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,949,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 75 หน่วย)	2,949,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	31,802,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน	1,339,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดขอนแก่น	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,339,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดร้อยเอ็ด	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	1,339,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดอุดรดิตถ์	
ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุดรดิตถ์ จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 คัน	1,339,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดอุตรธานี	
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 คัน	1,339,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัด	
ประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน	1,339,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดกาฬสินธุ์	
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	1,339,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดอำนาจเจริญ	
ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 คัน	1,339,000 บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดชัยภูมิ	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	1,339,000 บาท

- [illegible]

(22) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน		1,339,000 บาท
(23) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน		2,344,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		453,858,900 บาท
(1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อทดแทน พร้อมเครื่องสำรองไฟฟ้า แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		58,785,000 บาท
(2) โครงการจัดซื้อเพื่อทดแทนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ส่วนกลาง กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		60,962,000 บาท
(3) โครงการทดแทนอุปกรณ์ระบบเครือข่ายศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		67,900,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงระบบเปิดเผยข้อมูลสำหรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		94,185,900 บาท
(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยและระบบบริหารจัดการไฟล์ สำหรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e - GP) กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		87,526,000 บาท
(6) โครงการพัฒนาระบบสำรองสำหรับระบบจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ กรมบัญชีกลาง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		84,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		206,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)		206,400 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>80,986,400 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		36,892,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		36,892,300 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		16,448,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)		3,768,500 บาท
(2) ค่ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและถมดินรับพื้นที่ เพื่อก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		12,680,000 บาท



2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,517,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	4,517,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,029,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)	20,029,800 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	3,098,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,098,800 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>118,028,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative : CoST)	4,839,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการจัดทำข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)	17,000,000 บาท
3) โครงการค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการบัตรสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	24,000,000 บาท
4) โครงการบริหารจัดการระบบการเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	40,000,000 บาท
5) โครงการตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ	25,188,600 บาท
6) โครงการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจการคลังจังหวัด เพื่อการติดตามและประมาณการ เศรษฐกิจการคลังจังหวัด	7,000,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการคลัง

กรมศิลปากร

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	3,878,437,600 บาท	4,282,399,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	838,267,600 บาท	861,100,200 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรศิลปากรชั้นนำ ที่มุ่งส่งเสริมความยั่งยืนของเศรษฐกิจและความปลอดภัยของสังคม  
ด้วยนวัตกรรมและบริการที่เป็นเลิศ

2. พันธกิจ

- อำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
- ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
- เพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร
- จัดเก็บภาษีอากรอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นธรรม สามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาล ได้ตามประมาณการเพื่อความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีศุลกากร เพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,598.8900</b>	<b>3,878.4376</b>	<b>4,282.3996</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>1,871.3255</b>	<b>1,985.9207</b>	<b>1,991.1951</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>1,727.5645</b>	<b>1,821.5803</b>	<b>2,291.2045</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	67.6697	74.6462	266.3295
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,659.8948	1,746.9341	2,024.8750
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>-</b>	<b>70.9366</b>	<b>-</b>
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	70.9366	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,716.7052</b>	<b>5,143.4998</b>	<b>5,295.3268</b>	<b>4,955.1926</b>	<b>3,670.2091</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,878.4376</b>	<b>4,282.3996</b>	<b>4,669.8668</b>	<b>4,329.7326</b>	<b>3,042.5491</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>838.2676</b>	<b>861.1002</b>	<b>625.4600</b>	<b>625.4600</b>	<b>627.6600</b>
- อื่น ๆ	ล้านบาท	838.2676	861.1002	625.4600	625.4600	627.6600
<b>1. การพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านบุคลากร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	แห่ง	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ รายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>74.6462</b>	<b>266.3295</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>2. การบูรณาการข้อมูลและบริการภาครัฐ ในรูปแบบดิจิทัล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบบริการรับอุทธรณ์ การประเมินอากรของกรมศุลกากร	ระบบ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระยะเวลาที่เข้ารับบริการลดลง	ร้อยละ	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดกระบวนการในการติดตาม สถานะความคืบหน้าและผลการอุทธรณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>70.9366</b>	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรมเพื่อความยั่งยืนทางการคลัง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากร ที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	122,200	122,200	122,200	122,200	122,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากร เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,732.8548</b>	<b>4,016.0701</b>	<b>4,669.8668</b>	<b>4,329.7326</b>	<b>3,042.5491</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>838.2676</b>	<b>861.1002</b>	<b>625.4600</b>	<b>625.4600</b>	<b>627.6600</b>
- อื่น ๆ	ล้านบาท	838.2676	861.1002	625.4600	625.4600	627.6600

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	4,282,399,600	บาท
รายจ่ายประจำ	2,258,607,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,023,792,000	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,966.1887	854.5750	1,459.4586	2.1773	-	4,282.3996
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,966.1887	25.0064	-	-	-	1,991.1951
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	266.3295	-	-	266.3295
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านสุขภาพ พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	-	-	266.3295	-	-	266.3295
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	829.5686	1,193.1291	2.1773	-	2,024.8750
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	-	829.5686	1,193.1291	2.1773	-	2,024.8750

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,991,195,100 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,104.7644</b>	<b>2,149.0489</b>	<b>2,206.9255</b>	<b>2,266.9718</b>	<b>2,328.9046</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,985.9207</b>	<b>1,991.1951</b>	<b>2,049.0717</b>	<b>2,109.1180</b>	<b>2,171.0508</b>
- งบบุคลากร	1,962.3672	1,966.1887	2,024.0653	2,084.1116	2,146.0444
- งบดำเนินงาน	23.5535	25.0064	25.0064	25.0064	25.0064
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>118.8437</b>	<b>157.8538</b>	<b>157.8538</b>	<b>157.8538</b>	<b>157.8538</b>
- อื่น ๆ	118.8437	157.8538	157.8538	157.8538	157.8538

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,991,195,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	157,853,800 บาท
1. งบบุคลากร	1,966,188,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	149,782,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,752,839,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,720,392,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,447,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	6,068,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	149,782,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	207,280,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	25,006,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,071,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,006,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,071,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,149,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	3,642,200 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งประจำอยู่ในต่างประเทศ	841,300 บาท
(4) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศ	
ตามประเพณีท้องถิ่น	525,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	2,886,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,526,400 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	435,700 บาท



7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 266,329,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 266,329,500 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเป็นไปตามเป้าหมาย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 10 แห่ง ได้แก่ ตาก มุกดาหาร สระแก้ว ตราด สงขลา หนองคาย เชียงราย นครพนม กาญจนบุรี และนราธิวาส

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2569)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,352,521,600 บาท

- เงินงบประมาณ 5,352,521,600 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	266.3295	-	-	266.3295
1. การพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ	-	266.3295	-	-	266.3295

7.2.1.6 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 : โครงสร้างพื้นฐานด้านบุคลากร ในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการพัฒนา	แห่ง	2 (2)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (21.77)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,086.1921	266.3295	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,086.1921	266.3295	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5,086.1921	266.3295	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านบุคลากรพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ		266,329,500 บาท
1. งบลงทุน		266,329,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		266,329,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		266,329,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		266,329,500 บาท
(1) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรแม่สอด แห่งที่ 2 จังหวัดตาก 1 แห่ง		141,604,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	398,721,900 บาท	
ปี 2561 - 2566 ตั้งงบประมาณ	182,471,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	74,646,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	141,604,400 บาท	
(2) โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน)		
ด้านศุลกากรอรัญประเทศ ตำบลท่าข้าม อำเภออรัญประเทศ		
จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง		124,725,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	273,316,400 บาท	
ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ	80,921,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	67,669,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	124,725,100 บาท	

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

2,024,875,000 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร

2,024,875,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลัง โดยการจัดเก็บภาษีศุลกากรให้เป็นไปตามเป้าหมาย

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>829.5686</b>	<b>1,193.1291</b>	<b>2.1773</b>	<b>-</b>	<b>2,024.8750</b>
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร	824.5761	1,122.4856	2.1773	-	1,949.2390
2. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	1.0815	-	-	-	1.0815
3. ป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางศุลกากร	3.9110	70.6435	-	-	74.5545

## 7.3.1.2 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 : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	122,200 (57,364.99)	122,200	122,200	122,200	122,200
เชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากร เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (46.94)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,466.3580</b>	<b>2,728.1214</b>	<b>3,088.4013</b>	<b>2,688.2208</b>	<b>1,341.3045</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,746.9341</b>	<b>2,024.8750</b>	<b>2,620.7951</b>	<b>2,220.6146</b>	<b>871.4983</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	910.9146	829.5686	866.7789	866.7788	869.3210
- งบลงทุน	ล้านบาท	825.6992	1,193.1291	1,751.8389	1,351.6585	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.0061	2.1773	2.1773	2.1773	2.1773
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.3142	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>719.4239</b>	<b>703.2464</b>	<b>467.6062</b>	<b>467.6062</b>	<b>469.8062</b>
- อื่น ๆ	ล้านบาท	719.4239	703.2464	467.6062	467.6062	469.8062

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร

2,024,875,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

571,773,300 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

829,568,600 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

571,773,300 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

646,350,900 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

531,773,300 บาท

## (1) รายการไม่ผูกพัน

180,884,300 บาท

## (1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

2,745,600 บาท

## (2) เงินรางวัลลูกจ้างประจำสำนักงานศุลกากรในต่างประเทศ

550,500 บาท

## (3) ค่าเช่าทรัพย์สิน

5,751,900 บาท

## (4) ค่าจ้างเหมาบริการ

64,300,200 บาท

## (5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

6,616,500 บาท

## (6) เงินสะสมเพื่อการครองชีพหลังเกษียณของลูกจ้าง

1,386,800 บาท

## (7) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมศุลกากร

83,588,600 บาท

## (8) ค่าจ้างเหมาโครงการ Megaports Initiative

15,000,000 บาท

## (9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงการตรวจวิเคราะห์และให้บริการ

## อุปกรณ์บันทึกสิ่งสำหรับบุคคล (OSL)

666,000 บาท

## (10) ค่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ตรวจสอบผู้โดยสาร

## ด่านพรมแดนสะเดาขาออกและด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่

278,200 บาท

## (2) ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบ

## ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์

## ที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ 5

157,040,400 บาท

## วงเงินทั้งสิ้น

1,403,846,000 บาท

## เงินนอกงบประมาณ

631,730,700 บาท

## เงินงบประมาณ

772,115,300 บาท

## ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ

300,994,100 บาท

## ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

157,040,400 บาท

## ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

157,040,400 บาท

## ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

157,040,400 บาท

## (3) ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบ

ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์

ที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ 3 - 4

171,003,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,521,489,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

684,670,100 บาท

เงินงบประมาณ

836,819,100 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

214,959,800 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

171,003,900 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

150,285,200 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

150,285,100 บาท

ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ

150,285,100 บาท

## (4) ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตรวจสอบ

ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์แบบขับผ่าน

และระบบตรวจสอบกระเป๋าและสัมภาระของผู้เดินทาง

ที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ 6

29,482,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

472,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

212,400,000 บาท

เงินงบประมาณ

259,600,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

71,717,800 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

29,482,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

52,800,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

52,800,000 บาท

ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ

52,800,000 บาท

## (5) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)

และเทคโนโลยีอื่นที่เหมาะสมเพื่อการควบคุมทางศุลกากร

รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

82,940,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

317,968,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

143,085,600 บาท

เงินงบประมาณ

174,882,500 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

91,942,400 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

82,940,100 บาท

## (6) โครงการเช่าบริการระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)

และเทคโนโลยีอื่นเพื่อการควบคุมทางศุลกากร

25,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,449,957,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

25,000,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

300,000,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

300,000,000 บาท

ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ

824,957,000 บาท

<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>183,217,700 บาท</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>40,000,000 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	58,786,300 บาท
(2) ค่าประปา	3,216,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,609,300 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	118,605,200 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,193,129,100 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,193,129,100 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>888,247,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,816,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 99 หน่วย)	2,816,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,610,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 10 หน่วย)	6,199,900 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
กองสืบสวนและปราบปราม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,369,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,369,000 บาท
(4) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล	
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ กองสืบสวนและปราบปราม แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,664,000 บาท
(5) รถยนต์ตู้ 7 ที่นั่ง สำนักงานศุลกากรประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง 1 คัน	2,008,200 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	400,904,800 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบพิธีการยานพาหนะข้ามพรมแดน กรมศุลกากร	
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	93,956,300 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานควบคุมทางศุลกากร	
กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	83,699,500 บาท

(3) โครงการรวมศูนย์ข้อมูลและจัดการผู้โดยสารอัจฉริยะ (Intelligent Passenger Data Management and Centralization)	
กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	69,800,000 บาท
(4) โครงการเปลี่ยนทดแทนระบบบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง	
กรมศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	14,758,000 บาท
(5) โครงการพัฒนาระบบประมวลผลสถิติสินค้า	
และบูรณาการข้อมูลศุลกากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	
	45,200,000 บาท
(6) โครงการเปลี่ยนทดแทนและเพิ่มเติมเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย	
เพื่อรองรับการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร	
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	
	93,491,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	11,548,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
	642,000 บาท
(2) เปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร	
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	
	8,000,000 บาท
(3) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน ด้านศุลกากรนครพนม	
ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 ชุด	
	2,906,700 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	1,682,600 บาท
(1) เครื่องมือวิเคราะห์ธาตุองค์ประกอบทางเคมีด้วยรังสีเอกซ์แบบพกพา	
(X-ray Fluorescence Spectrometer Handheld ZXPF)	
สำนักงานศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง แขวงสนามบิน	
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	
	1,682,600 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	458,684,700 บาท
(1) เรือตรวจการณ์ทางทะเล ความยาวไม่น้อยกว่า 30 ฟุต	
ความเร็วไม่ต่ำกว่า 35 น็อต ด้านศุลกากรระนอง ตำบลปากน้ำ	
อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 ลำ	
	7,950,000 บาท
(2) เครื่องตรวจกระเป๋าสัมภาระและของติดตัวผู้โดยสาร (X-ray)	
ด้านศุลกากรอรัญประเทศ ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ	
จังหวัดสระแก้ว 2 เครื่อง	
	7,714,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมเรือศุลกากร 377 ด้านศุลกากรสตูล ตำบลท่ามะลิ	
อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 ลำ	
	3,250,000 บาท

## (4) โครงการจัดหาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้า

ด้วยเครื่องเอกซเรย์ทดแทนและเพิ่มเติม กรมศุลกากร

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

439,770,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,931,800,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

439,770,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

1,397,955,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

1,094,075,000 บาท

**2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****304,881,600 บาท**

## 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

46,196,800 บาท

## (1) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ด้านศุลกากรทุ่งช้าง

ตำบลปอน อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน 1 แห่ง

11,978,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

28,848,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

6,354,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,607,500 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

7,908,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

11,978,300 บาท

## (2) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ

พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านศุลกากรปาดังเบซาร์

ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตาะ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

27,546,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

183,641,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

27,546,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

82,638,400 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

73,456,400 บาท

## (3) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ

ด้านศุลกากรนครศรีธรรมราช ตำบลปากพูน

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

6,672,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

44,482,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

6,672,300 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

37,809,700 บาท

## 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

155,776,900 บาท

## (1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ และปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย

หน่วยสืบสวนปราบปรามระนอง กองสืบสวนและปราบปราม

ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง

27,649,000 บาท



(2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานศาลการภาคที่ 3 (แห่งใหม่)		
และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ สำนักงานศาลการภาคที่ 3 (ศภ.3)		
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	149,900,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	24,641,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	53,620,100 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	71,638,300 บาท	
(3) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงาน อาคารที่พักอาศัย		
สำนักงานศาลการภาคที่ 5 (ศภ.5) ตำบลตลาดใหญ่		
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		55,653,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	117,800,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	17,790,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	44,356,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	55,653,600 บาท	
(4) โครงการก่อสร้างด้านศาลการฎู พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ		
ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		40,923,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	362,843,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	72,568,700 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	40,923,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	108,238,800 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	141,112,500 บาท	
(5) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานด้านศาลการแขียงดาว		
อาคารชุดพักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแขียงดาว		
อำเภอแขียงดาว จังหวัดแขียงใหม่ 1 แห่ง		22,552,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	72,160,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	14,799,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	22,552,100 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	21,774,200 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	13,033,900 บาท	
(6) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ อาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ		
หน่วยสืบสวนปราบปรามสตูล - ปากบารา กองสืบสวนและปราบปราม		
ตำบลคลองซุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 แห่ง		8,998,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,992,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,998,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	26,996,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	23,996,800 บาท	

2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน	718,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานโครงการก่อสร้างด้านศิลปกรรมวัตถุ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	718,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,363,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,873,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	718,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,788,100 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	5,983,900 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	46,509,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,369,000 บาท
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ระบบระบายน้ำ และภูมิทัศน์ภายในบริเวณ กรมศิลปากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	19,100,200 บาท
(3) ปรับปรุงโรงจอดรถตรวจการณ์พร้อมอาคารประกอบ หน่วยสืบสวนปราบปรามสมุทรปราการ กองสืบสวนและปราบปราม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	19,040,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	47,600,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	10,800,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,860,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	11,900,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,040,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,980,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,337,700 บาท
(2) ปรับปรุงอาคาร 5 กรมศิลปากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	13,806,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมด้านศิลปการอนุรักษ์ประเทศ (บ้านป่าไร่) พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ด้านศิลปการอนุรักษ์ประเทศ ตำบลอรุณประเทศ อำเภออรุณประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 แห่ง	10,837,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	21,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,700,000 บาท
(2) เปลี่ยนท่อส่งน้ำเย็นระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ อาคาร 120 ปี กรมศิลปากร แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	12,000,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	2,177,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,177,300 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการความร่วมมือทางศุลกากร	2,177,300 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	868.3313	838.2676	861.1002	625.4600	625.4600	627.6600
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูตหมื่นเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	868.3313	838.2676	861.1002	625.4600	625.4600	627.6600
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	868.3313	838.2676	861.1002	625.4600	625.4600	627.6600
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	868.3313	838.2676	861.1002	625.4600	625.4600	627.6600
4.1 งบบุคลากร	111.9840	112.4940	149.7827	149.7827	149.7827	149.7827
4.2 งบดำเนินงาน	668.1034	629.1368	612.7444	377.1042	377.1042	379.3042
4.3 งบลงทุน	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	83.2439	91.6368	93.5731	93.5731	93.5731	93.5731
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	-	-	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	10,305,024,700 บาท	6,912,769,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,790,000,000 บาท	2,800,000,000 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างความยั่งยืนทางภาษีสรรพสามิต
- พัฒนาการจัดเก็บภาษี ให้ทันสมัยเพิ่มประสิทธิภาพ และส่งเสริมการปฏิบัติตามกฎหมาย  
ที่ถูกต้องของผู้เสียภาษี
- เสริมสร้างความรับผิดชอบ ความโปร่งใสและการกำกับดูแลที่ดี
- ขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้ เพื่อความมั่นคงทางการคลัง
- ยกระดับการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำส่งเป็นรายได้รัฐบาล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บ ภาษีสรรพสามิต เพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อส่งเสริมการใช้และการผลิต ยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ภายในประเทศ - ตัวชี้วัด : ร้อยละประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการตรวจสอบแบบคำขอและการจ่ายเงินอุดหนุน ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	5,295.2347	10,305.0247	6,912.7692
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,448.6091	1,459.0659	1,478.2462
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	846.6256	835.9532	700.0230
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	846.6256	835.9532	700.0230
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3,000.0000	8,010.0056	4,734.5000
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	3,000.0000	8,010.0056	4,734.5000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>13,095.0247</b>	<b>9,712.7692</b>	<b>4,698.6520</b>	<b>4,751.1814</b>	<b>4,809.9865</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10,305.0247</b>	<b>6,912.7692</b>	<b>1,878.6520</b>	<b>1,921.1814</b>	<b>1,964.9865</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,790.0000</b>	<b>2,800.0000</b>	<b>2,820.0000</b>	<b>2,830.0000</b>	<b>2,845.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,790.0000	2,800.0000	2,820.0000	2,830.0000	2,845.0000
<b>1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลัง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	609,700	578,200	558,700	570,500	582,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,295.0191</b>	<b>2,178.2692</b>	<b>1,878.6520</b>	<b>1,921.1814</b>	<b>1,964.9865</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,790.0000</b>	<b>2,800.0000</b>	<b>2,820.0000</b>	<b>2,830.0000</b>	<b>2,845.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,790.0000	2,800.0000	2,820.0000	2,830.0000	2,845.0000
<b>2. การใช้มาตรการทางภาษีและมิใช่ภาษี เพื่อสนับสนุนการใช้น้ำมันดีไฟฟ้า</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละประสิทธิภาพและ ประสิทธิผลของการตรวจสอบแบบคำขอและ การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการ สนับสนุนการใช้น้ำมันดีไฟฟ้าประเภทรถยนต์และ รถจักรยานยนต์	ร้อยละ	100	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8,010.0056</b>	<b>4,734.5000</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	6,912,769,200	บาท
รายจ่ายประจำ	1,778,194,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	5,134,574,900	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,460.9359</b>	<b>152.5904</b>	<b>267.7794</b>	<b>4,734.5000</b>	<b>296.9635</b>	<b>6,912.7692</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>1,460.9359</b>	<b>17.3103</b>	-	-	-	<b>1,478.2462</b>
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ</b>	-	<b>135.2801</b>	<b>267.7794</b>	-	<b>296.9635</b>	<b>700.0230</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	-	135.2801	267.7794	-	296.9635	700.0230
<b>3. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต</b>	-	-	-	<b>4,734.5000</b>	-	<b>4,734.5000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการการสนับสนุนการใช้ ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และ รถจักรยานยนต์	-	-	-	4,734.5000	-	4,734.5000



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,478,246,200 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,917.5659</b>	<b>1,936.7462</b>	<b>1,978.0368</b>	<b>2,020.5662</b>	<b>2,064.3713</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>1,459.0659</b>	<b>1,478.2462</b>	<b>1,519.5368</b>	<b>1,562.0662</b>	<b>1,605.8713</b>
- งบบุคลากร	1,441.5436	1,460.9359	1,502.2265	1,544.7559	1,588.5610
- งบดำเนินงาน	17.5223	17.3103	17.3103	17.3103	17.3103
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>458.5000</b>	<b>458.5000</b>	<b>458.5000</b>	<b>458.5000</b>	<b>458.5000</b>
- เงินรายได้	458.5000	458.5000	458.5000	458.5000	458.5000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,478,246,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,500,000 บาท
1. งบประมาณ	1,460,935,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,278,049,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,245,482,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,566,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	182,886,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,310,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,500,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,310,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	23,500,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,032,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	1,308,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ต.พ.ช.ว.)	1,130,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้เคียงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ต.พ.จ.ว.)	855,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,629,900 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	354,600 บาท

## 7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

700,023,000 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

700,023,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนความยั่งยืนทางการคลัง โดยการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตให้ได้ตามเป้าหมาย

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>135.2801</b>	<b>267.7794</b>	<b>-</b>	<b>296.9635</b>	<b>700.0230</b>
1. การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต	85.0780	76.1189	-	79.1807	240.3776
2. การป้องกันและปราบปราม	-	-	-	217.7828	217.7828
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	50.2021	191.6605	-	-	241.8626

## 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 : จำนวนนวัตกรรม / เครื่องมือ เพื่อการบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต ให้มีประสิทธิภาพ	นวัตกรรม / เครื่องมือ	6 ( - )	6	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (43.45)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>3,167.4532</b>	<b>3,041.5230</b>	<b>2,720.6152</b>	<b>2,730.6152</b>	<b>2,745.6152</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>835.9532</b>	<b>700.0230</b>	<b>359.1152</b>	<b>359.1152</b>	<b>359.1152</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	141.0098	135.2801	135.2801	135.2801	135.2801
- งบลงทุน	ล้านบาท	260.1908	267.7794	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	434.6526	296.9635	223.8351	223.8351	223.8351
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,331.5000</b>	<b>2,341.5000</b>	<b>2,361.5000</b>	<b>2,371.5000</b>	<b>2,386.5000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,331.5000	2,341.5000	2,361.5000	2,371.5000	2,386.5000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

700,023,000 บาท

### เงินนอกงบประมาณ

389,006,200 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

135,280,100 บาท

##### เงินนอกงบประมาณ

389,006,200 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

75,859,000 บาท

##### เงินนอกงบประมาณ

349,006,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

2,745,600 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน

31,600,700 บาท

(3) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

41,512,700 บาท

#### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

59,421,100 บาท

##### เงินนอกงบประมาณ

40,000,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

43,904,100 บาท

(2) ค่าประปา

1,136,500 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

3,602,600 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

2,088,500 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

8,689,400 บาท

#### 2. งบลงทุน

267,779,400 บาท

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

267,779,400 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

203,515,200 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

191,660,500 บาท

(1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม

ปี พ.ศ. 2560 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

40,320,000 บาท

(2) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์

ทดแทนเครื่องเดิม ปี พ.ศ. 2555 และ พ.ศ. 2559

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

33,915,000 บาท

(3) โครงการพัฒนา Excise Generative AI (SMITT) สำหรับ

การเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ ปรามปราม และตรวจสอบภาษี

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

28,800,000 บาท

(4) โครงการจัดซื้อระบบตรวจสอบ และแก้ไขประสิทธิภาพการทำงาน

ของเซิร์ฟเวอร์และฐานข้อมูล แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

10,424,000 บาท

(5) โครงการจัดซื้อระบบตรวจจับ แจ้งเตือนและตอบสนองต่อความเสี่ยงของข้อมูลภายในและภายนอกโดย AI แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	23,900,000 บาท
(6) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูลภายในและข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก (SOA) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	14,711,000 บาท
(7) โครงการยกระดับระบบลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital Certificate Authority : DCA) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,590,500 บาท
(8) โครงการจัดซื้อและพัฒนาระบบเพื่อความปลอดภัยข้อมูล (Data Security Management) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	30,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	11,854,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	849,600 บาท
(2) เครื่องมือวิเคราะห์ทางเคมีประกอบในหัวน้ำหอม และน้ำหอม (GC-MSD) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(3) เครื่องวัดจุดวาบไฟในน้ำมันเชื้อเพลิง (Automatic Flash Point tester) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,278,700 บาท
(4) เครื่องหาความดันไอ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,626,400 บาท
(5) เครื่องกลั่นน้ำมันอัตโนมัติ ตามมาตรฐาน ASTM D86 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,600,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>64,264,200 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,042,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	9,258,800 บาท
(2) โครงการก่อสร้างบ้านพักสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง จำนวน 12 ยูนิต ตำบลศาลาแดง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 โครงการ	19,158,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 5 ชั้น 24 หน่วย พร้อมระบบสาธารณูปโภค สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 โครงการ	29,626,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 6,221,400 บาท

(1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี

พร้อมสิ่งปลูกสร้างอื่น และระบบสาธารณูปโภค ตำบลม่วงหมี่

อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 โครงการ

6,221,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

35,529,900 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

6,090,800 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

23,217,700 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

6,221,400 บาท

### 3. งบรายจ่ายอื่น

296,963,500 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

54,892,000 บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการกิจการป้องกันและปราบปราม

การกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม

54,892,000 บาท

(1.1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 8 รายการ (รวม 261 หน่วย)

7,442,000 บาท

(1.2) ค่าซ่อมแซมเรือตรวจการณ์คู่กลางการเพื่อใช้ในการป้องกันและ

ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียมทางทะเล

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 16 ลำ

41,450,000 บาท

(1.3) เครื่องตรวจหาค่ากำมะถันในน้ำมันเชื้อเพลิง แขวงวังใหม่

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง

6,000,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

18,373,700 บาท

(1) โครงการปรับปรุงสะพานท่าเทียบเรือ ขยายเขตรบบไฟฟ้า

และระบบประปา สถานีตำรวจน้ำ 3 กองกำกับการ 5

กองบังคับการตำรวจน้ำ ตำบลลัดทิพย์ อำเภอลัดทิพย์

จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ

18,373,700 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิด

เกี่ยวกับปิโตรเลียม

127,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์สมุดปีสรรพสามิต

79,180,700 บาท

5) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปราม

การกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม 90 คัน

17,517,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

88,272,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

16,320,500 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

17,517,100 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

17,654,400 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

17,654,400 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

19,125,600 บาท

## 7.3 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

4,734,500,000 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า

## ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์

4,734,500,000 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้เกิดความต้องการใช้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ โดยการสนับสนุนให้ราคาของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ามีราคาลดลงใกล้เคียงกับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ประเภทเครื่องยนต์สันดาปภายใน
- สร้างแรงจูงใจให้มีการลงทุนผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาค
- เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์ / ชิ้นส่วนสำคัญของรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าของประเทศ
- ส่งเสริมการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO<sub>2</sub>) และลดปริมาณการปล่อย PM 2.5

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมสรรพสามิต กรุงเทพมหานคร

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,744,505,600 บาท

- เงินงบประมาณ

15,744,505,600 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>4,734.5000</b>	-	<b>4,734.5000</b>
1. การจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการสนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์	-	-	4,734.5000	-	4,734.5000

## 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของการตรวจสอบแบบค่าขอและการจ่าย เงินอุดหนุนให้แก่ผู้ได้รับสิทธิตามมาตรการ สนับสนุนการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าประเภท รถยนต์และรถจักรยานยนต์	ร้อยละ	100  ( - )	100	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11,010.0056</b>	<b>4,734.5000</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11,010.0056</b>	<b>4,734.5000</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11,010.0056	4,734.5000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการสนับสนุนการใช้นานยนต์ไฟฟ้า

ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์	4,734,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,734,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,734,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้นานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์	2,832,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนตามมาตรการสนับสนุนการใช้นานยนต์ไฟฟ้า ประเภทรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2567 - 2570)	1,902,500,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,360.0000	2,790.0000	2,800.0000	2,820.0000	2,830.0000	2,845.0000
2.1 เงินรายได้	2,360.0000	2,790.0000	2,800.0000	2,820.0000	2,830.0000	2,845.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,360.0000	2,790.0000	2,800.0000	2,820.0000	2,830.0000	2,845.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2,360.0000	2,790.0000	2,800.0000	2,820.0000	2,830.0000	2,845.0000
4.1 งบบุคลากร	401.0000	435.0000	435.0000	435.0000	435.0000	435.0000
4.2 งบดำเนินงาน	1,519.9161	1,450.0458	1,598.0000	1,586.0000	1,585.0000	1,588.5000
4.3 งบลงทุน	124.0839	536.9542	408.0000	438.0000	448.0000	458.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	315.0000	368.0000	359.0000	361.0000	362.0000	363.5000
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	-	-	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากร

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	9,891,099,600 บาท	10,080,414,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,065,000,000 บาท	3,144,000,000 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรชั้นนำที่จัดเก็บภาษีอย่างโปร่งใสเป็นธรรม ด้วยนวัตกรรมและบุคลากรคุณภาพ  
เพื่อสร้างเสถียรภาพทางการคลัง

2. พันธกิจ

- จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
- ยกระดับการให้บริการและสร้างความสมัครใจในการเสียภาษี
- เสนอแนะนโยบายทางภาษีอากรต่อกระทรวงการคลัง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การจัดเก็บภาษีสรรพากร มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถนำเสนอเป็นรายได้รัฐบาล เพื่อความยั่งยืนทางการคลัง - ตัวชี้วัด : ร้อยละประสิทธิภาพของการจัดเก็บภาษีอากร เพื่อเป็นรายได้รัฐบาล	ร้อยละ	100	100

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9,641.3968</b>	<b>9,891.0996</b>	<b>10,080.4142</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>7,772.7012</b>	<b>7,799.4726</b>	<b>7,871.9096</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>1,868.6956</b>	<b>2,091.6270</b>	<b>2,208.1521</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,868.6956	2,091.6270	2,208.1521
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0.3525</b>
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.3525

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,956.0996	13,224.4142	13,586.5519	14,013.8507	14,496.5395
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,891.0996	10,080.4142	10,357.5519	10,688.8507	11,071.5395
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,065.0000	3,144.0000	3,229.0000	3,325.0000	3,425.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,065.0000	3,144.0000	3,229.0000	3,325.0000	3,425.0000
1. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพื่อสร้างความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายได้ภาษีสรรพากร ที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	2,372,500	2,447,100	2,488,200	2,575,500	2,666,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,891.0996	10,080.4142	10,357.5519	10,688.8507	11,071.5395
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3,065.0000	3,144.0000	3,229.0000	3,325.0000	3,425.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	3,065.0000	3,144.0000	3,229.0000	3,325.0000	3,425.0000

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	10,080,414,200	บาท
รายจ่ายประจำ	8,863,054,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,217,359,400	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7,805.4971</b>	<b>1,491.7953</b>	<b>748.3594</b>	-	<b>34.7624</b>	<b>10,080.4142</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>7,805.4971</b>	<b>66.4125</b>	-	-	-	<b>7,871.9096</b>
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ</b>	-	<b>1,425.3828</b>	<b>748.3594</b>	-	<b>34.4099</b>	<b>2,208.1521</b>
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	-	1,425.3828	748.3594	-	34.4099	2,208.1521
<b>3. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล</b>	-	-	-	-	<b>0.3525</b>	<b>0.3525</b>
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.3525	0.3525

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

7,871,909,600 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,348.7898</b>	<b>8,464.2752</b>	<b>8,688.6158</b>	<b>8,919.7339</b>	<b>9,157.8345</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>7,799.4726</b>	<b>7,871.9096</b>	<b>8,096.2502</b>	<b>8,327.3683</b>	<b>8,565.4689</b>
- งบบุคลากร	7,725.7977	7,805.4971	8,029.8377	8,260.9558	8,499.0564
- งบดำเนินงาน	73.6749	66.4125	66.4125	66.4125	66.4125
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>549.3172</b>	<b>592.3656</b>	<b>592.3656</b>	<b>592.3656</b>	<b>592.3656</b>
- เงินรายได้	549.3172	592.3656	592.3656	592.3656	592.3656

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

7,871,909,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,184,200 บาท

1. งบบุคลากร

7,805,497,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

7,685,715,400 บาท

1.1.1 เงินเดือน

7,502,518,600 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

183,196,800 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

119,781,700 บาท

2. งบดำเนินงาน

66,412,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,184,200 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

66,412,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

30,184,200 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

43,650,900 บาท

(2) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,112,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

10,472,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

4,389,200 บาท

(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

5,487,800 บาท

(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

300,400 บาท



## 7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

2,208,152,100 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร

2,208,152,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,425.3828</b>	<b>748.3594</b>	<b>-</b>	<b>34.4099</b>	<b>2,208.1521</b>
1. การจัดเก็บภาษีอากร	710.2843	394.9086	-	34.4099	1,139.6028
2. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	715.0985	353.4508	-	-	1,068.5493

## 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 : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	2,372,500 (966,200.18)	2,447,100	2,488,200	2,575,500	2,666,100
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (40.72)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>4,607.3098</b>	<b>4,759.7865</b>	<b>4,897.9361</b>	<b>5,094.1168</b>	<b>5,338.7050</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,091.6270</b>	<b>2,208.1521</b>	<b>2,261.3017</b>	<b>2,361.4824</b>	<b>2,506.0706</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,476.8165	1,425.3828	2,181.3610	2,326.9165	2,471.5047
- งบลงทุน	ล้านบาท	586.4206	748.3594	45.3748	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.3899	34.4099	34.5659	34.5659	34.5659
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,515.6828</b>	<b>2,551.6344</b>	<b>2,636.6344</b>	<b>2,732.6344</b>	<b>2,832.6344</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,515.6828	2,551.6344	2,636.6344	2,732.6344	2,832.6344

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร

2,208,152,100 บาท

### เงินนอกงบประมาณ

210,000,000 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

1,425,382,800 บาท

##### เงินนอกงบประมาณ

210,000,000 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

915,864,400 บาท

##### เงินนอกงบประมาณ

30,000,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

3,508,800 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน

443,355,600 บาท

(3) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

469,000,000 บาท

#### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

509,518,400 บาท

##### เงินนอกงบประมาณ

180,000,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

238,686,300 บาท

(2) ค่าประปา

8,003,200 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

15,610,600 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

1,119,800 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

246,098,500 บาท

#### 2. งบลงทุน

748,359,400 บาท

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

748,359,400 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

679,220,300 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

10,543,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

3,208,000 บาท

(2) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง

ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่ขอนแก่น ตำบลเมืองเก่า

อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 โครงการ

3,985,600 บาท

(3) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง

ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 2 ตำบลไร่ขิง

อำเภอสมาปราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ

1,704,600 บาท

(4) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง

ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่อุตรดิตถ์ ตำบลท่าอิฐ

อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 โครงการ

1,645,300 บาท

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

315,226,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 171 รายการ (รวม 209 หน่วย)

177,595,000 บาท

- (2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่  
จังหวัดกระบี่ 1 คัน 1,369,000 บาท
- (3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,369,000 บาท
- (4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,369,000 บาท
- (5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ แขวงพญาไท เขตพญาไท  
กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,369,000 บาท
- (6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,369,000 บาท
- (7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน 1,369,000 บาท
- (8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์  
จังหวัดกาฬสินธุ์ 2 คัน 2,738,000 บาท
- (9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร  
จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน 1,369,000 บาท
- (10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น  
จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,369,000 บาท

- (11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร  
จังหวัดชุมพร 1 คัน 1,369,000 บาท
- (12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย  
จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,369,000 บาท
- (13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่  
จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,369,000 บาท
- (14) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด  
จังหวัดตราด 1 คัน 1,369,000 บาท
- (15) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก  
จังหวัดตาก 1 คัน 1,369,000 บาท
- (16) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม 2 คัน 2,738,000 บาท
- (17) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา  
จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,369,000 บาท
- (18) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 1,369,000 บาท
- (19) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์  
จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน 1,369,000 บาท

- (20) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 คัน 1,369,000 บาท
- (21) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี  
จังหวัดปทุมธานี 1 คัน 1,369,000 บาท
- (22) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี  
จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน 1,369,000 บาท
- (23) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลสระบัว อำเภอเมืองปัตตานี  
จังหวัดปัตตานี 1 คัน 1,369,000 บาท
- (24) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร  
จังหวัดพิจิตร 1 คัน 1,369,000 บาท
- (25) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก  
จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,369,000 บาท
- (26) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร  
จังหวัดยโสธร 1 คัน 1,369,000 บาท
- (27) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา  
จังหวัดยะลา 1 คัน 1,369,000 บาท
- (28) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง  
จังหวัดระยอง 1 คัน 1,369,000 บาท

- (29) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี  
จังหวัดลพบุรี 1 คัน 1,369,000 บาท
- (30) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง  
จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,369,000 บาท
- (31) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร  
จังหวัดสกลนคร 1 คัน 1,369,000 บาท
- (32) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา  
จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,369,000 บาท
- (33) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล  
จังหวัดสตูล 1 คัน 1,369,000 บาท
- (34) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี  
จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน 1,369,000 บาท
- (35) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,369,000 บาท
- (36) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี  
จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,369,000 บาท
- (37) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี  
จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน 1,369,000 บาท

- (38) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
90 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 1,369,000 บาท
- (39) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ  
ตำบลท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน 1,172,000 บาท
- (40) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ  
ตำบลลุ่มสุม อำเภอไพรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน 1,172,000 บาท
- (41) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ  
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี 2 คัน 2,344,000 บาท
- (42) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ  
ตำบลด่านแม่เหล็ก อำเภอศรีสวัสดิ์  
จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน 1,172,000 บาท
- (43) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ  
ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน 1,172,000 บาท
- (44) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ  
ตำบลห้วยไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 1 คัน 1,172,000 บาท
- (45) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ  
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน 1,172,000 บาท
- (46) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ  
ตำบลพิกัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน 1,172,000 บาท

- (47) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน 1,172,000 บาท
- (48) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น  
ตำบลเวียง อำเภอเมืองเขียงราย จังหวัดเขียงราย 1 คัน 1,172,000 บาท
- (49) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น  
ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเขียงราย 1 คัน 1,172,000 บาท
- (50) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น  
ตำบลเขียงดาว อำเภอเขียงดาว จังหวัดเขียงใหม่ 1 คัน 1,172,000 บาท
- (51) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น  
ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเขียงใหม่ 1 คัน 1,172,000 บาท
- (52) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น  
ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเขียงใหม่ 1 คัน 1,172,000 บาท
- (53) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น  
ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเขียงใหม่ จังหวัดเขียงใหม่ 2 คัน 2,344,000 บาท
- (54) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น  
ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเขียงใหม่ 1 คัน 1,172,000 บาท
- (55) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น  
ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเขียงใหม่ 1 คัน 1,172,000 บาท



- (56) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 1 คัน 1,172,000 บาท
- (57) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 2 คัน 2,344,000 บาท
- (58) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 3 คัน 3,516,000 บาท
- (59) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลแม่สลด อำเภอแม่สลด จังหวัดตาก 1 คัน 1,172,000 บาท
- (60) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลสามเงา อำเภอสามเงา จังหวัดตาก 1 คัน 1,172,000 บาท
- (61) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลอุ้มผาง อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก 1 คัน 1,172,000 บาท
- (62) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลท่าวังผา อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 1 คัน 1,172,000 บาท
- (63) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 คัน 1,172,000 บาท
- (64) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน 1,172,000 บาท

- (65) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน 1,172,000 บาท
- (66) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลนครไทย อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,172,000 บาท
- (67) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,172,000 บาท
- (68) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน 1,172,000 บาท
- (69) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลหล่มเก่า อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน 1,172,000 บาท
- (70) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน 1,172,000 บาท
- (71) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 2 คัน 2,344,000 บาท
- (72) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลบางรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน 1,172,000 บาท
- (73) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 คัน 1,172,000 บาท

- (74) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 1 คัน 1,172,000 บาท
- (75) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลสทัญ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,172,000 บาท
- (76) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,172,000 บาท
- (77) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 คัน 2,344,000 บาท
- (78) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลท่าข้าม อำเภอพนมพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,172,000 บาท
- (79) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลเมืองเพีย อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,172,000 บาท
- (80) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,172,000 บาท
- (81) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี 2 คัน 2,344,000 บาท
- (82) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า  
110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์  
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี  
จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน 1,172,000 บาท

- (83) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบอบกลุ่มไม่ต่ำกว่า  
2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลตลาดขวัญ  
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน 1,664,000 บาท
- (84) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบอบกลุ่มไม่ต่ำกว่า  
2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลบางปลาสร้อย  
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 คัน 1,664,000 บาท
- (85) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบอบกลุ่มไม่ต่ำกว่า  
2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลพระปฐมเจดีย์  
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 คัน 1,664,000 บาท
- (86) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบอบกลุ่มไม่ต่ำกว่า  
2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,664,000 บาท
- (87) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบอบกลุ่มไม่ต่ำกว่า  
2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลช้างเผือก  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,664,000 บาท
- (88) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบอบกลุ่มไม่ต่ำกว่า  
2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลในเมือง  
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน 1,664,000 บาท
- (89) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบอบกลุ่มไม่ต่ำกว่า  
2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลหมากแข้ง  
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน 1,664,000 บาท
- (90) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบอบกลุ่มไม่ต่ำกว่า  
2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลตลาด  
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,664,000 บาท
- (91) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรระบอบกลุ่มไม่ต่ำกว่า  
2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์  
เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลหาดใหญ่  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,664,000 บาท

(92) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ แสงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 คัน		8,320,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		353,450,800 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายสื่อสาร Intranet และ Internet เพื่อทดแทนของเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพ แสงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		55,400,000 บาท
(2) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 และเครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) จำนวน 1,686 เครื่อง ทดแทนของเดิม แสงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		83,794,200 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและควบคุมสิทธิการเข้าถึงระบบสารสนเทศของกรมสรรพากรที่มีความสำคัญสูง ในรูปแบบการเชื่อมต่อจากระยะไกล (VDI for Remote Workspace) แสงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		35,426,600 บาท
(4) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย (Wireless LAN) สำหรับสำนักงานสรรพากรภาค 1-3 และสำนักงานสรรพากรพื้นที่ ภายใต้กำกับดูแล ศูนย์สารสนเทศสรรพากร และศูนย์เอกสารและหลักฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน แสงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		57,810,000 บาท
(5) โครงการจัดหาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ทดแทนระบบเดิม แสงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		50,000,000 บาท
(6) โครงการบูรณาการระบบสำรวจและติดตามธุรกิจนอกระบบ แสงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		71,020,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>69,139,100 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		13,715,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		8,110,000 บาท

## (2) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยรวมสำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา

จังหวัดพังงา 1 แห่ง

5,605,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

37,368,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

5,605,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

31,762,800 บาท

## 2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

43,210,900 บาท

## (1) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 1

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่

จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

13,144,500 บาท

## (2) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง

30,066,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

66,400,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

10,819,800 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

11,901,800 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

30,066,400 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

13,612,000 บาท

## 2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

7,213,000 บาท

## (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7,213,000 บาท

## 2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

5,000,000 บาท

## (1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

5,000,000 บาท

## 3. งบรายจ่ายอื่น

34,409,900 บาท

## 1) ค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เอกสารแนบ

34,409,900 บาท

## 7.3 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

352,500 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

## เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

352,500 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายรัฐบาล พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ในการสร้างระบบนิเวศด้านรัฐบาลดิจิทัล เพื่อก้าวไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากร

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมสรรพากร กรุงเทพมหานคร

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

352,500 บาท

- เงินงบประมาณ

352,500 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	0.3525	0.3525
1. การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	0.3525	0.3525

## 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
เชิงคุณภาพ : บุคลากรผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	ร้อยละ	-	90			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.3525	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	0.3525	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.3525	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

**352,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น

**352,500 บาท**

1) โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

352,500 บาท



## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,899.0000	3,065.0000	3,144.0000	3,229.0000	3,325.0000	3,425.0000
2.1 เงินรายได้	2,899.0000	3,065.0000	3,144.0000	3,229.0000	3,325.0000	3,425.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,899.0000	3,065.0000	3,144.0000	3,229.0000	3,325.0000	3,425.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2,899.0000	3,065.0000	3,144.0000	3,229.0000	3,325.0000	3,425.0000
4.1 งบประมาณ	520.0000	520.0000	562.1814	562.1814	562.1814	562.1814
4.2 งบดำเนินงาน	1,717.6968	1,717.9032	1,936.4186	2,007.9186	2,094.3186	2,184.3186
4.3 งบลงทุน	240.4032	384.5968	190.0000	190.0000	190.0000	190.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	420.9000	442.5000	455.4000	468.9000	478.5000	488.5000
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	-	-	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-



กระทรวงการคลัง  
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	166,562,800 บาท	184,330,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนด้วยมาตรฐานสากล  
เพื่อสังคมก้าวหน้าและเศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ และหลักทรัพย์ของรัฐ
- กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย แผน กฎหมาย และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจ
- ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กรแก่รัฐวิสาหกิจ
- ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของทุนทั้งหมด
- ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวง หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : รัฐวิสาหกิจมีทิศทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลสามารถบริหารจัดการองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำส่งเงินรายได้ให้แก่ภาครัฐอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และเป็นเครื่องมือของรัฐในการให้บริการสาธารณะที่มีคุณภาพ ช่วยยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : รายได้ที่จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย</p>	ล้านบาท	176,500	182,600
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาครัฐมีแหล่งเงินในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น โดยการร่วมลงทุนกับภาคเอกชนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระงบประมาณและเงินกู้ของรัฐบาล</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบในหลักการ การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการร่วมลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (PPP) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>ล้านบาท</p> <p>โครงการ</p>	30,000 -	- 3

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>135.8089</b>	<b>166.5628</b>	<b>184.3306</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>74.2961</b>	<b>75.6663</b>	<b>78.9638</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>61.5128</b>	<b>90.8965</b>	<b>68.6168</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	61.5128	90.8965	68.6168
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	-	-	<b>36.7500</b>
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	36.7500

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>166.5628</b>	<b>184.3306</b>	<b>113.9745</b>	<b>116.4035</b>	<b>118.9053</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>166.5628</b>	<b>184.3306</b>	<b>113.9745</b>	<b>116.4035</b>	<b>118.9053</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐและสนับสนุนให้เกิดการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าเงินลงทุนที่คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเห็นชอบในหลักการการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ล้านบาท	30,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ที่ได้จัดเก็บจากรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	176,500	182,600	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการร่วมลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและเอกชน (PPP) ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการ	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดทำหลักเกณฑ์การรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาวิสาหกิจ	ระดับ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการติดตามความคืบหน้าโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อปรับปรุงแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน	ระดับ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาตามแผนฟื้นฟูวิสาหกิจ	ระดับ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการติดตามความคืบหน้าโครงการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน	ระดับ	-	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90.8965</b>	<b>105.3668</b>	<b>32.6524</b>	<b>32.6524</b>	<b>32.6524</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>75.6663</b>	<b>78.9638</b>	<b>81.3221</b>	<b>83.7511</b>	<b>86.2529</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	184,330,600	บาท
รายจ่ายประจำ	127,783,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	56,547,100	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78.6079</b>	<b>26.9401</b>	<b>51.0800</b>	-	<b>27.7026</b>	<b>184.3306</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>78.6079</b>	<b>0.3559</b>	-	-	-	<b>78.9638</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	<b>26.5842</b>	<b>14.3300</b>	-	<b>27.7026</b>	<b>68.6168</b>
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	-	26.5842	14.3300	-	27.7026	68.6168
<b>3. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล</b>	-	-	<b>36.7500</b>	-	-	<b>36.7500</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาทดแทนระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน (VDI)	-	-	36.7500	-	-	36.7500

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

78,963,800 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>75.6663</b>	<b>78.9638</b>	<b>81.3221</b>	<b>83.7511</b>	<b>86.2529</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>75.6663</b>	<b>78.9638</b>	<b>81.3221</b>	<b>83.7511</b>	<b>86.2529</b>
- งบประมาณ	75.2593	78.6079	80.9662	83.3952	85.8970
- งบดำเนินงาน	0.4070	0.3559	0.3559	0.3559	0.3559
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>78,963,800 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>78,607,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>71,263,400 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	71,263,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,344,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>355,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>355,900 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	82,100 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	259,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

68,616,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน

ระหว่างภาครัฐและเอกชน

68,616,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้รัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการบริหารและพัฒนาธุรกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้รัฐวิสาหกิจนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.5842	14.3300	-	27.7026	68.6168
1. การบริหารและพัฒนาธุรกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	21.2794	14.3300	-	21.3343	56.9437
2. การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	5.3048	-	-	6.3683	11.6731

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการเบิกจ่ายงบลงทุน ของรัฐวิสาหกิจ (ร้อยละการเบิกจ่ายสะสม/แผนสะสม)	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนการจัดทำ โครงการร่วมลงทุน พ.ศ. 2563 - 2570	ระดับ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.8965	68.6168	32.6524	32.6524	32.6524
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.8965	68.6168	32.6524	32.6524	32.6524
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.2092	26.5842	26.5842	26.5842	26.5842
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.1330	14.3300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.5543	27.7026	6.0682	6.0682	6.0682
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน

ระหว่างภาครัฐและเอกชน **68,616,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **26,584,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **21,848,300 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 20,005,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 4,480,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง 1,754,400 บาท

(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 749,500 บาท

(4) เงินรางวัลกรรมการสอบ 96,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 390,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 353,100 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ 3,761,100 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,378,800 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ 550,000 บาท

(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม 340,000 บาท

(11) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 3,624,000 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน 1,620,300 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000 บาท

(14) วัสดุงานบ้านงานครัว 100,000 บาท

(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 258,000 บาท

(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 50,000 บาท

(17) วัสดุคอมพิวเตอร์ 200,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 255,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 2,110,000 บาท

ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ 1,256,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 175,900 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 422,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 255,300 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน 255,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 2,110,000 บาท

ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ 1,256,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 175,900 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 422,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 255,300 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		777,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,184,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	777,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,036,800 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,036,800 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	2,332,800 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		554,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,699,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	554,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	739,800 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	739,800 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	1,664,500 บาท	

## 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,735,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,996,400 บาท
(2) ค่าประปา	540,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	562,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	136,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	500,000 บาท

## 2. งบลงทุน 14,330,000 บาท

### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 14,330,000 บาท

#### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 14,330,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,330,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	12,300,000 บาท
(2) โครงการจัดหาทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดโปรแกรม ระบบปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,030,000 บาท

## 3. งบรายจ่ายอื่น 27,702,600 บาท

1) ค่าธรรมเนียมการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ของบริษัท กฟผ. จำกัด (มหาชน)	4,386,200 บาท
2) โครงการส่งเสริมการสร้างประสิทธิภาพรัฐวิสาหกิจผ่านระบบแรงจูงใจ ที่ไม่ใช่ตัวเงิน	1,225,000 บาท
3) โครงการจ้างที่ปรึกษาตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์	4,500,000 บาท
4) โครงการการพิจารณาข้อเสนอการดำเนินมาตรการและการขอรับการจัดสรร เงินชดเชยของรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแล และบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562	5,942,900 บาท

- |  |               |
|--|---------------|
| 5) โครงการการศึกษาแนวทางการพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน (Environmental Social and Governance : ESG) ในการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ                            | 5,280,200 บาท |
| 6) โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  | 1,912,200 บาท |
| 7) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแนวทางการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชนในโครงการร่วมลงทุนสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green PPP) | 4,456,100 บาท |

## 7.3 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

36,750,000 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาทดแทนระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์

## ลูกข่ายแบบเสมือน (VDI)

36,750,000 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน
- ทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเดิมที่จัดซื้อตามโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
- เพื่อทดแทนของเดิม ปี 2562

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ

36,750,000 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	36.7500	-	-	36.7500
1. การจัดซื้อระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายแบบเสมือน (VDI)	-	36.7500	-	-	36.7500

## 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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ได้ตามแผนที่กำหนด	ระดับ	-	5	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	36.7500	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	36.7500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	36.7500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาทดแทนระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์

ลูกข่ายแบบเสมือน (VDI)	36,750,000 บาท
1. งบลงทุน	36,750,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,750,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,750,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,750,000 บาท
(1) โครงการจัดหาทดแทนระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย แบบเสมือน (VDI) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	36,750,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



กระทรวงการคลัง  
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	356,071,586,900 บาท	366,915,470,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารหนี้สาธารณะเชิงรุก (Proactive) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศ อย่างมั่นคง และยั่งยืน

2. พันธกิจ

บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลัง  
และการพัฒนาเศรษฐกิจ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เป็นไปตามที่ คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด (ไม่เกินร้อยละ 70)  - ตัวชี้วัด : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เป็นไปตามที่ คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนด (ไม่เกินร้อยละ 70)	ร้อยละ	70	70

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	299,477.3618	356,071.5869	366,915.4705
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	77.6531	73.0958	78.8632
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	64.4534	67.9283	60.4841
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	64.4534	67.9283	60.4841
3. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	299,335.2553	355,930.5628	366,776.1232
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	299,335.2553	355,930.5628	366,776.1232

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	356,071.5869	366,915.4705	501,327.4615	516,415.4127	529,443.5228
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	356,071.5869	366,915.4705	501,327.4615	516,415.4127	529,443.5228
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้/มีการพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ/มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะประจำปีงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.9323	52.4881	46.8396	47.2968	47.7768
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและตรงตามกำหนดเวลา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายวงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	355,930.5628	366,776.1232	501,199.3997	516,284.4639	529,309.5913
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.0958	78.8632	81.2222	83.6520	86.1547
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผลการจัดระดับความน่าเชื่อถือของประเทศ (Credit Rating) จะส่งผลต่อการบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้ รวมทั้งมีการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ครั้ง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9960	7.9960	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	366,915,470,500	บาท
รายจ่ายประจำ	366,892,467,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	23,003,400	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>78.6338</b>	<b>37.9253</b>	<b>11.6248</b>	-	<b>366,787.2866</b>	<b>366,915.4705</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>78.6338</b>	<b>0.2294</b>	-	-	-	<b>78.8632</b>
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ</b>	-	<b>37.6959</b>	<b>11.6248</b>	-	<b>11.1634</b>	<b>60.4841</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ	-	37.6959	11.6248	-	3.1674	52.4881
โครงการที่ 2 : โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ของประเทศ	-	-	-	-	7.9960	7.9960
<b>3. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ</b>	-	-	-	-	<b>366,776.1232</b>	<b>366,776.1232</b>
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	-	366,776.1232	366,776.1232

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

78,863,200 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>73.0958</b>	<b>78.8632</b>	<b>81.2222</b>	<b>83.6520</b>	<b>86.1547</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>73.0958</b>	<b>78.8632</b>	<b>81.2222</b>	<b>83.6520</b>	<b>86.1547</b>
- งบบุคลากร	72.8040	78.6338	80.9928	83.4226	85.9253
- งบดำเนินงาน	0.2918	0.2294	0.2294	0.2294	0.2294
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	78,863,200 บาท
1. งบประมาณ	78,633,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	76,015,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	76,015,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,618,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	229,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	229,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	96,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	57,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,800 บาท

## 7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

60,484,100 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ

52,488,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้
- มีการพัฒนาตลาดตราสารหนี้เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37.6959</b>	<b>11.6248</b>	-	<b>3.1674</b>	<b>52.4881</b>
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาลาดตลาดตราสารหนี้ในประเทศ พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย พัฒนาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและสังคม พัฒนาศูนย์ข้อมูลการคลัง การส่งเสริมวัฒนธรรมจริยธรรมและข้อเสนอแนะ การเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในส่วนราชการ	37.6959	11.6248	-	3.1674	52.4881

## 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 : หนี้สาธารณะคงค้างต่อ GDP เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังของรัฐกำหนดไม่เกินร้อยละ	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการภายใต้แผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>59.9323</b>	<b>52.4881</b>	<b>46.8396</b>	<b>47.2968</b>	<b>47.7768</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>59.9323</b>	<b>52.4881</b>	<b>46.8396</b>	<b>47.2968</b>	<b>47.7768</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.7079	37.6959	37.6959	37.6959	37.6959
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.8500	11.6248	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.3744	3.1674	9.1437	9.6009	10.0809
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ

**52,488,100 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**37,695,900 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**31,031,500 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	30,005,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	359,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	885,800 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการสอบ	50,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างตามตำแหน่ง	1,754,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,105,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	116,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	873,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,995,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,623,600 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	166,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	161,700 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,352,900 บาท
(13) ค่าธรรมเนียมและค่าบริการอื่น ๆ	1,900 บาท
(14) ค่าหนังสือพิมพ์และวารสาร	37,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	2,000,000 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	321,800 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 4 คัน	1,025,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,871,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,089,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,025,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,025,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	840,500 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

**6,664,400 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	3,351,500 บาท
(2) ค่าประปา	60,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	569,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	109,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,574,500 บาท



<b>2. งบลงทุน</b>	<b>11,624,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>11,624,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>11,624,800 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	82,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	82,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,541,900 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศภายในของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	
(Intranet) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ แขวงพญาไท เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6,000,000 บาท
(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์ระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์ทดแทน	
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,541,900 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,167,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,817,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,817,400 บาท
2) โครงการจ้างผู้สอบทานภายนอก (External Reviewer) สำหรับการออก	
พันธบัตรเพื่อสนับสนุนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล	
(Environment, Social, Governance Bond : ESG Bond)	
ของกระทรวงการคลัง	350,000 บาท

## 7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ

7,996,000 บาท

## 7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วนจากแหล่งข้อมูลที่ได้รับการประสานจากหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นทางการ
- เพื่อให้บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเผยแพร่รายงานอันดับความน่าเชื่อถือบนพื้นฐานข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
- เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักลงทุนในด้านความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลของรัฐบาลไทย
- เพื่อให้ได้อันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยอย่างเป็นทางการจากบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่มีชื่อเสียงในระดับสากล ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญที่นักลงทุนใช้ประกอบการพิจารณาการลงทุนในตราสารหนี้ของรัฐบาล และส่งผลต่อต้นทุนการระดมทุนของรัฐบาล อีกทั้งนำมาใช้เป็นดัชนีอ้างอิงสำหรับการพิจารณาอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้หรือตราสารหนี้ภาคเอกชน

## 7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กรุงเทพมหานคร

## 7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2569)

## 7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,988,000 บาท

- เงินงบประมาณ

21,988,000 บาท

## 7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.9960	7.9960
1. การจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือ เพื่อจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	-	-	-	7.9960	7.9960

## 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 : จำนวนครั้งในการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ	ครั้ง	1 ( - )	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความถูกต้องของข้อมูลเศรษฐกิจในการแถลงข่าวอันดับความน่าเชื่อถือที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตรวจสอบและยืนยัน	ร้อยละ	100 ( - )	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.9920	7.9960	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.9920	7.9960	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.9920	7.9960	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศ	7,996,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,996,000 บาท
1) โครงการจ้างบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือเพื่อดำเนินการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทย	7,996,000 บาท

## 7.3 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

366,776,123,200 บาท

## 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

366,776,123,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการชำระหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน และตรงตามกำหนดเวลา

## 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	366,776.1232	366,776.1232
1. บริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล	-	-	-	366,776.1232	366,776.1232

## 7.3.1.2 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย วงเงินการบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาลไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	96 ( - )	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	355,930.5628	366,776.1232	501,199.3997	516,284.4639	529,309.5913
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	355,930.5628	366,776.1232	501,199.3997	516,284.4639	529,309.5913
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	355,930.5628	366,776.1232	501,199.3997	516,284.4639	529,309.5913
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารการชำระหนี้ของรัฐบาล

**366,776,123,200 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น**

**366,776,123,200 บาท**

1) ชำระคืนต้นเงินกู้

115,345,273,600 บาท

2) ชำระค่าธรรมเนียมจัดการและค่าผูกพันเงินกู้

1,237,284,800 บาท

3) ชำระค่าดอกเบี้ยเงินกู้

250,193,564,800 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

**กระทรวงการคลัง**  
**สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง**

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	482,000,700 บาท	497,382,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

**1. วิสัยทัศน์**

นโยบายสร้างสรรค์ องค์กรทันสมัย เพื่อเศรษฐกิจการคลังยั่งยืน

**2. พันธกิจ**

- ศึกษา วิเคราะห์ เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน การออม การลงทุน เศรษฐกิจมหภาค และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ
- กำกับ ติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดำเนินนโยบายและมาตรการเศรษฐกิจการคลัง
- เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและการยอมรับในนโยบายและผลงานให้แก่กลุ่มเป้าหมาย ประชาชน และหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- พัฒนาองค์กร บุคลากร และนวัตกรรม

**3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ**

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เสนอแนะนโยบายและมาตรการให้ภาคการคลัง การเงินของประเทศมีความแข็งแกร่งยั่งยืน เป็นที่น่าเชื่อถือ เป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนา เศรษฐกิจภาคอื่น  - ตัวชี้วัด : จำนวนข้อเสนอนโยบาย / มาตรการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	โครงการ	15	15

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	501.6994	482.0007	497.3823
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	163.4101	163.8321	170.6008
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	338.2893	318.1686	326.7815
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	338.2893	318.1686	326.7815



5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	482.0007	497.3823	288.1126	289.2875	265.5219
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	482.0007	497.3823	288.1126	289.2875	265.5219
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ภาคการคลังการเงินของประเทศมีความแข็งแกร่งยั่งยืน เป็นที่น่าสนใจถือเป็นหลักของระบบเศรษฐกิจไทย และเอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอนโยบาย / มาตรการที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง	โครงการ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	318.1686	326.7815	112.6429	108.8029	79.8719
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.8321	170.6008	175.4697	180.4846	185.6500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	497,382,300	บาท
รายจ่ายประจำ	286,441,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	210,941,300	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	162.2961	70.5585	46.1141	-	218.4136	497.3823
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	162.2961	8.3047	-	-	-	170.6008
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	62.2538	46.1141	-	218.4136	326.7815
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	-	62.2538	46.1141	-	218.4136	326.7815

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

170,600,800 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>163.8321</b>	<b>170.6008</b>	<b>175.4697</b>	<b>180.4846</b>	<b>185.6500</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>163.8321</b>	<b>170.6008</b>	<b>175.4697</b>	<b>180.4846</b>	<b>185.6500</b>
- งบบุคลากร	155.4198	162.2961	167.1650	172.1799	177.3453
- งบดำเนินงาน	8.4123	8.3047	8.3047	8.3047	8.3047
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>170,600,800 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>162,296,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>146,629,200 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	144,789,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,840,000 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>8,423,500 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>7,243,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>8,304,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>8,304,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ	6,903,500 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	69,600 บาท
(3) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	1,080,900 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	238,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,200 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

326,781,500 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

326,781,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลัง การเงิน การออม การลงทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน เศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>62.2538</b>	<b>46.1141</b>	<b>-</b>	<b>218.4136</b>	<b>326.7815</b>
1. ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ	62.2538	46.1141	-	218.4136	326.7815

## 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 : จำนวนข้อเสนอแนะ / นโยบาย / มาตรการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการคลัง	โครงการ	15 ( - )	15	15	15	15
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>318.1686</b>	<b>326.7815</b>	<b>112.6429</b>	<b>108.8029</b>	<b>79.8719</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>318.1686</b>	<b>326.7815</b>	<b>112.6429</b>	<b>108.8029</b>	<b>79.8719</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.0960	62.2538	62.2538	62.2538	62.2538
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.5248	46.1141	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	176.5478	218.4136	50.3891	46.5491	17.6181
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

326,781,500 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

62,253,800 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

48,203,700 บาท

##### (1) รายการไม่ผูกพัน

45,763,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

525,400 บาท

(2) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ

500,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

530,900 บาท

(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

591,800 บาท

(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำ  
อยู่ในต่างประเทศ

1,171,100 บาท

(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

2,440,800 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

800,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

328,000 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

580,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานในต่างประเทศ

300,000 บาท

(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

600,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

1,552,300 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา  
เศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงวอชิงตัน

4,171,300 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ

230,400 บาท

(15) เงินสมทบเบี้ยประกันสุขภาพลูกจ้างท้องถิ่น

372,600 บาท

(16) ค่าประกันภัยรถยนต์ในต่างประเทศ

500,000 บาท

(17) ค่าเช่าที่จอดรถในต่างประเทศ

300,000 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา  
เศรษฐกิจและการคลังประจำกรุงโตเกียว

2,746,900 บาท

(19) ค่าจ้างเหมาบริการ (เช่ารถเสริม)

224,400 บาท

(20) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,000,000 บาท

(21) ค่าเช่าทรัพย์สิน

327,600 บาท

(22) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

18,500,000 บาท

(23) วัสดุสำนักงาน

1,600,000 บาท

(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

380,000 บาท

(25) วัสดุที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ

100,000 บาท

(26) วัสดุงานบ้านงานครัว

100,000 บาท

(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

20,000 บาท

(28) วัสดุคอมพิวเตอร์

2,100,000 บาท

(29) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	120,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) (ขนาดความจุของแบตเตอรี่ตั้งแต่ 30 กิโลวัตต์ชั่วโมง (kWh) ขึ้นไป และกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดไม่เกิน 150 กิโลวัตต์) 4 คัน	955,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,776,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	716,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	955,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	955,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	955,200 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,194,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 5 คัน	1,485,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,425,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,113,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,485,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,856,300 บาท

## 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 14,050,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	8,754,100 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	440,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	300,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,100,000 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคที่สถานทูตไทยเรียกเก็บ	456,000 บาท

## 2. งบลงทุน 46,114,100 บาท

### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 46,114,100 บาท

#### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 45,251,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	235,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	235,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,971,300 บาท
(1) รถยนต์ประจำตำแหน่งข้าราชการทูต สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลัง ประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป 1 คัน	2,971,300 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	42,044,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	71,700 บาท

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
1 โครงการ 12,642,000 บาท

(3) โครงการจัดหารบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
และอุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่ายแบบปลอดภัยเพื่อทดแทนของเดิม  
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร  
1 โครงการ 29,331,000 บาท

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 862,500 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 862,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท  
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 862,500 บาท

## 3. งบรายจ่ายอื่น 218,413,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 74,526,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO forum) 1,100,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 886,100 บาท

(3) โครงการการแก้ไขปัญหาหนี้ระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน 500,000 บาท

(4) โครงการการป้องกันปราบปรามการเงินนอกระบบ 500,000 บาท

(5) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการคุ้มครองเงินฝาก  
และการคุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินให้กับประชาชน ภาคธุรกิจ  
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,000,000 บาท

(6) โครงการดำเนินการตามพระราชบัญญัติสถาบันการเงินประชาชน พ.ศ. 2562 300,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายสำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการ  
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ ปี 2569 70,240,500 บาท

2) เงินบาทสมทบกองทุน ASEAN+3 Finance Cooperation Fund 69,000 บาท

3) การบริจาคในการเพิ่มทุนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ  
(International Development Association (IDA)) ครั้งที่ 18 13,650,000 บาท

4) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 11 (ADF : XII) 3,277,000 บาท

5) การบริจาคในการเพิ่มทุนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ  
(International Development Association (IDA)) ครั้งที่ 19 22,710,000 บาท

6) การบริจาคในการเพิ่มทุนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ  
(International Development Association (IDA)) ครั้งที่ 20 81,400,000 บาท

7) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 13 ในกองทุน ADF 14 22,781,000 บาท



**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



กระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	226,000,000 บาท	391,569,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	273,090,000 บาท	299,648,700 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการร่วมพัฒนาและสร้างการเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เป็นกลไกของรัฐบาลไทยในการดำเนินนโยบายด้านความร่วมมือทางการเงินและทางวิชาการ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและมุ่งสู่การเติบโตอย่างทั่วถึงและยั่งยืนสำหรับประเทศในภูมิภาคเอเชีย
- บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม และองค์กรหรือหน่วยงานภายในและต่างประเทศ ในการร่วมพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิต ผ่านการขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่การผลิตภายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ลดระยะเวลาและต้นทุนในการขนส่ง เพื่ออำนวยความสะดวกและส่งเสริมด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว (ให้การร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน)			
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	6	5
- ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของ สฟพ.	ร้อยละ	90	90

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	671.1872	226.0000	391.5694
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	671.1872	226.0000	391.5694
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	671.1872	226.0000	391.5694

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>499.0900</b>	<b>691.2181</b>	<b>2,123.9687</b>	<b>2,099.1487</b>	<b>2,222.9687</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>226.0000</b>	<b>391.5694</b>	<b>1,049.3200</b>	<b>1,036.6600</b>	<b>1,098.3200</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>273.0900</b>	<b>299.6487</b>	<b>1,074.6487</b>	<b>1,062.4887</b>	<b>1,124.6487</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	223.0900	49.6487	49.6487	49.6487	49.6487
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	50.0000	250.0000	1,025.0000	1,012.8400	1,075.0000
<b>1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	6	5	8	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>226.0000</b>	<b>391.5694</b>	<b>1,049.3200</b>	<b>1,036.6600</b>	<b>1,098.3200</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>273.0900</b>	<b>299.6487</b>	<b>1,074.6487</b>	<b>1,062.4887</b>	<b>1,124.6487</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	223.0900	49.6487	49.6487	49.6487	49.6487
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	50.0000	250.0000	1,025.0000	1,012.8400	1,075.0000

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	391,569,400	บาท
รายจ่ายประจำ	-	บาท
รายจ่ายลงทุน	391,569,400	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	391.5694	-	391.5694
1. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	391.5694	-	391.5694
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือพัฒนา เศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	391.5694	-	391.5694

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

391,569,400 บาท

#### 7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน

391,569,400 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

- สามารถให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการแก่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน และอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง

##### 7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>391.5694</b>	-	<b>391.5694</b>
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	391.5694	-	391.5694

##### 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 : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	6 (5)	5	8	10	10
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90 ( - )	90	90	90	90
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>499.0900</b>	<b>691.2181</b>	<b>2,123.9687</b>	<b>2,099.1487</b>	<b>2,222.9687</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>226.0000</b>	<b>391.5694</b>	<b>1,049.3200</b>	<b>1,036.6600</b>	<b>1,098.3200</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	226.0000	391.5694	1,049.3200	1,036.6600	1,098.3200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>273.0900</b>	<b>299.6487</b>	<b>1,074.6487</b>	<b>1,062.4887</b>	<b>1,124.6487</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	223.0900	49.6487	49.6487	49.6487	49.6487
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	50.0000	250.0000	1,025.0000	1,012.8400	1,075.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 391,569,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 299,648,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 391,569,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 299,648,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 391,569,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 299,648,700 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 391,569,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 299,648,700 บาท

(1) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินพัฒนาเส้นทางหมายเลข 12 (R12)

ช่วงเมืองท่าแขก-แขวงคำม่วน-จุดผ่านแดนบ้านนาฟ้า สปป.ลาว 1 โครงการ 366,749,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 250,000,000 บาท

(2) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับโครงการ

ก่อสร้างถนนจากเมืองหงสา-บ้านเชียงแมน (เมืองจอมเพชร แขวงหลวงพระบาง)

สปป.ลาว 1 โครงการ 12,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 15,000,000 บาท

(3) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับโครงการ R67

กัมพูชา 1 โครงการ 5,600,000 บาท

(4) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับ

โครงการพัฒนาจุดผ่านแดนถาวรสตึงบตและถนนเชื่อมโยงไปยัง

ถนนหมายเลข 5 กัมพูชา 1 โครงการ 6,900,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 13,948,700 บาท

(5) ค่าชดเชยส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยที่ให้กับประเทศเพื่อนบ้านสำหรับ

โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในนครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

1 โครงการ 320,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 20,700,000 บาท



## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,316.8967	1,793.7429	1,376.2658	2,413.2121	2,967.3400	2,578.5638
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,026.2450	678.5645	1,599.1687	1,888.5799	1,873.5833	1,952.0242
2.1 เงินรายได้	722.9419	675.5645	863.1687	863.5799	860.7433	877.0242
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	1,303.3031	-	736.0000	1,025.0000	1,012.8400	1,075.0000
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	3.0000	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,343.1417	2,472.3074	2,975.4345	4,301.7920	4,840.9233	4,530.5880
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1,082.5739	273.0900	299.6487	1,074.6487	1,062.4887	1,124.6487
4.1 งบประมาณกลาง	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1,082.5739	273.0900	299.6487	1,074.6487	1,062.4887	1,124.6487
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,260.5678	2,199.2174	2,675.7858	3,227.1433	3,778.4346	3,405.9393
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	466.8249	822.9516	262.5737	259.8033	1,199.8708	1,348.0150
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	134.2783	152.8891	157.1737	161.6633	166.3708	171.3150
6.1.1 รายจ่ายประจำ	134.2783	152.8891	157.1737	161.6633	166.3708	171.3150
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	332.5466	670.0625	105.4000	98.1400	1,033.5000	1,176.7000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	332.5466	670.0625	105.4000	98.1400	1,033.5000	1,176.7000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,793.7429	1,376.2658	2,413.2121	2,967.3400	2,578.5638	2,057.9243



## กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	8,969,980,200 บาท	9,200,251,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,930,000,000 บาท	1,720,000,000 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

### 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือ  
ต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก และลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบ  
ต่อความมั่นคงของไทยในอนาคต
- ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  
เพื่อสร้างขีดความสามารถของไทยและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาของไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
- ส่งเสริมบทบาท อำนาจต่อรอง เกียรติภูมิ และสถานะของไทยในประชาคมโลก และเพิ่มพูนผลประโยชน์  
ของไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก
- พัฒนาการดำเนินงานด้านการต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพ เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในประเทศ

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศ ของประเทศไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น  - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ	ร้อยละ	80	90
(2) ผลสัมฤทธิ์ :  1. ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจ ในด้านการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงในภูมิภาคและอนุภูมิภาค  2. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน กับต่างประเทศเพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืนของโลก  - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ประเด็น	11	12
(3) ผลสัมฤทธิ์ :  1. ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือ กับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น  2. ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทาง และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง เป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน  - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเมืองและ ความมั่นคงระหว่างประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์ และกรอบความร่วมมืออาเซียน	ประเด็น	3	7
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น  - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการดำเนินภารกิจ ด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย	ประเด็น	6	5

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้อง กับมาตรฐานสากลและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการ ร่วมกำหนดมาตรฐานสากล  - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาที่สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล พันธกรณีระหว่างประเทศ และมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากล	ประเด็น	4	5
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินภารกิจในต่างประเทศ มีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับการบริการ ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือ กับภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาการให้บริการ ด้านการต่างประเทศและการกงสุล	ประเด็น	4	7
(7) ผลสัมฤทธิ์ : การนำเสนออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สู่ตลาดต่างประเทศ  - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการบูรณาการความร่วมมือ เพื่อนำอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สู่ตลาดต่างประเทศ	อุตสาหกรรม เป้าหมาย	-	4
(8) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษามุสลิมไทยในต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมให้เปิดกว้างและเสริมสร้างแนวคิด การอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย และสนับสนุน การเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป  - ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษามุสลิมไทยในกลุ่มประเทศ เป้าหมายได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	70	70
(9) ผลสัมฤทธิ์ : นานาชาติได้รับการชี้แจงและมีความเข้าใจ ที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม  - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการสร้างเข้าใจ ต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ บรรลุนิติวัตถุประสงค์	กิจกรรม	3	-

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(10) ผลสัมฤทธิ์ : การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก  - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ EEC ครอบคลุมกลุ่มประเทศเป้าหมายตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	75	100
(11) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อพัฒนาระบบงานพื้นฐานที่ใช้ระบบคลาวด์ ที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่กำหนด เพื่อสนับสนุน การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ที่ใช้ระบบคลาวด์ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100
(12) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อพัฒนาระบบงานพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่ กำหนดเพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100

## 4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านความมั่นคง	แผนแม่บท : ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้	20.7210
	แผนแม่บท : การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	4,774.1079
	แผนแม่บท : การดำเนินการกิจ พื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	162.1806
	แผนแม่บท : บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	4,100.0142
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการ สร้างความสามารถในการแข่งขัน	แผนแม่บท : ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ การขับเคลื่อนนโยบาย ซอฟต์แวร์พาวเวอร์	100.0000
	แผนแม่บท : เศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก	2.3365
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	แผนแม่บท : การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	40.8910
รวมทั้งสิ้น				9,200.2512

## 4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>568.7608</b>
<b>หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค</b>	<b>527.8698</b>
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ</b>	<b>527.8698</b>
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	425.5333
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	100.0000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	2.3365
<b>หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน</b>	<b>40.8910</b>
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ</b>	<b>40.8910</b>
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	40.8910



5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	10,899.9802	10,920.2512	9,251.6427	8,992.8209	8,410.8199
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8,969.9802	9,200.2512	8,731.6427	8,472.8209	7,890.8199
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,930.0000	1,720.0000	520.0000	520.0000	520.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,930.0000	1,720.0000	520.0000	520.0000	520.0000
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,053.1961	4,100.0142	4,142.2138	4,185.6795	3,676.0318
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000
<b>2. การดำเนินการด้านการทูตและการต่างประเทศ</b>						
<b>เป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณ งบลงทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ ตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	80	90	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	132.6375	162.1806	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการกิจ ขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและส่งเสริมความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงาน ความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยกับต่างประเทศ ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,129.9418	848.7088	848.7088	848.7088	848.7088
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความสัมพันธ์ ความมั่นคง และสันติภาพระหว่างประเทศ เสริมสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อความร่วมมือในมิติต่าง ๆ รวมทั้งสร้างความเข้าใจต่อประเด็นปัญหาภายในของไทย อาทิ จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะกับประเทศยุทธศาสตร์ และกรอบอาเซียน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือที่จะเสริมสร้างความมั่นคงที่ครอบคลุม (comprehensive security) ในกรอบอาเซียน รวมถึง การรักษาความเป็นปึกแผ่นของอาเซียน	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ทุกมิติในรูปแบบต่าง ๆ	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการเพื่อหารือหรือชี้แจงข้อมูลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการบรรลุมาตรฐานระหว่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการจัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและมีการประชุมหารือและเจรจากับประเทศเพื่อนบ้านในประเด็นด้านเขตแดนและความมั่นคงระหว่างกัน ภายใต้กรอบกลไกทวิภาคีที่เกี่ยวข้องและการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการจัดหารือหรือเข้าร่วมกิจกรรมตามแผนที่กำหนด เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและสันติภาพกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์	ร้อยละ	-	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>533.2030</b>	<b>501.1608</b>	<b>501.1608</b>	<b>501.1608</b>	<b>501.1608</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการกิจด้านการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการส่งเสริมบทบาทของประเทศไทยตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>109.6992</b>	<b>165.6192</b>	<b>161.1192</b>	<b>161.1192</b>	<b>161.1192</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในการดำเนินงานเพื่อผลักดันการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไทยจัดหารือ/เข้าร่วมการประชุมสัมมนาหารือ (ในทุกรูปแบบ) เพื่อส่งเสริมมาตรฐานภายในประเทศทั้งในด้านความมั่นคง สิทธิมนุษยชน และการขับเคลื่อนการดำเนินการภายในประเทศมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ร้อยละ	80	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไทยจัดทำหรือ/เข้าร่วมการประชุม สัมมนาหารือ (ในทุกรูปแบบ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนา องค์ความรู้ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย ตลอดจน การพัฒนามาตรฐานภายในประเทศให้เป็นสากล	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การเสนอทำพิธีของไทยในเวทีการทูต ระหว่างประเทศในทุกรูปแบบ (ข้อมติ รายงาน ถ้อยแถลง ฯลฯ) หรือผู้สมัครของไทย ได้รับการยอมรับในเวทีระหว่างประเทศ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>768.9875</b>	<b>762.0754</b>	<b>762.0754</b>	<b>762.0754</b>	<b>762.0754</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. ประเทศไทยประสบความสำเร็จในดำเนินงานเพื่อพัฒนา ความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และพัฒนาการให้บริการ ด้านการต่างประเทศและการกงสุล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการเสริมสร้าง และพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนการต่างประเทศ อย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนไทยในต่างประเทศ ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการให้บริการประชาชน ผู้มาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานในต่างประเทศ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และสภาวะการณ์	ร้อยละ	90	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,218.9982</b>	<b>2,496.5437</b>	<b>2,193.3072</b>	<b>1,914.0772</b>	<b>1,841.7239</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,855.0000</b>	<b>1,645.0000</b>	<b>445.0000</b>	<b>445.0000</b>	<b>445.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,855.0000	1,645.0000	445.0000	445.0000	445.0000
<b>8. การสนับสนุนการนำเสนออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ สู่ตลาดต่างประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการบูรณาการ ความร่วมมือกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในการจัดกิจกรรมเทศกาลไทยในพื้นที่เป้าหมาย	แห่ง	-	11	11	11	11
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>9. นักศึกษามุสลิมไทยได้รับการส่งเสริมด้านการศึกษา ส่งเสริมทักษะ/ศักยภาพ และสนับสนุนสวัสดิการเพื่อ ให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำไปสู่ความสงบสุขร่มเย็น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษามุสลิมไทยที่ศึกษาอยู่ใน ประเทศกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษา และความสามัคคี ในหมู่คณะตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	19.5020	20.7210	20.7210	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>10. นานาชาติได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการสร้างความเข้าใจ ต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการในงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม	3	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.6949	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>11. นักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะในประเทศเป้าหมาย ของ EEC มีความสนใจต่อการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในพื้นที่ EEC มากขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ EEC ครอบคลุม กลุ่มประเทศเป้าหมายตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	75	100	100	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.1200	2.3365	2.3365	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>12. พัฒนาระบบงานพื้นฐานที่ใช้ระบบคลาวด์ พร้อมเปิดให้บริการได้ตามแผนที่กำหนด เพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ที่ใช้ระบบคลาวด์ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	30.8910	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>13. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถลดกระบวนการหรือลดระยะเวลาทำงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยสามารถปรับปรุงลดกระบวนการหรือลดระยะเวลาบริการ หรือลดค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>10.0000</b>	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

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

## 6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	9,200,251,200	บาท
รายจ่ายประจำ	8,415,907,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	784,344,000	บาท

## 6.2 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
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>9,200.2512</b>	<b>9,057.0237</b>	<b>102.3365</b>	-	-	-	<b>40.8910</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,100.0142	4,100.0142	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,036.2885	4,936.2885	100.0000	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	63.9485	20.7210	2.3365	-	-	-	40.8910	-
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>9,200.2512</b>	<b>9,057.0237</b>	<b>102.3365</b>	-	-	-	<b>40.8910</b>	-
<b>1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ</b>	<b>9,200.2512</b>	<b>9,057.0237</b>	<b>102.3365</b>	-	-	-	<b>40.8910</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,100.0142	4,100.0142	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	5,036.2885	4,936.2885	100.0000	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	63.9485	20.7210	2.3365	-	-	-	40.8910	-

## 7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	1,051.0183	1,165.7014	906.7542	560.4259	-
รวมทั้งสิ้น	1,051.0183	1,165.7014	906.7542	560.4259	-





กระทรวงการต่างประเทศ  
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	8,969,980,200 บาท	9,200,251,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,930,000,000 บาท	1,720,000,000 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการขับเคลื่อนการต่างประเทศไทยอย่างมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก

## 2. พันธกิจ

- ส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือ  
ต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก และลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่จะส่งผลกระทบ  
ต่อความมั่นคงของไทยในอนาคต
- ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ  
เพื่อสร้างขีดความสามารถของไทยและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
- เสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาของไทยที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ
- ส่งเสริมบทบาท อำนาจต่อรอง เกียรติภูมิ และสถานะของไทยในประชาคมโลก และเพิ่มพูนผลประโยชน์  
ของไทยในการมีปฏิสัมพันธ์กับประชาคมโลก
- พัฒนาการดำเนินงานด้านการต่างประเทศให้มีพลวัตและมีเอกภาพ เกิดประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนในประเทศ

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศ ของประเทศไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น  - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการใช้จ่ายงบประมาณงบลงทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ	ร้อยละ	80	90
(2) ผลสัมฤทธิ์ :  1. ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจ ในด้านการค้า การลงทุน การบริการ และความเชื่อมโยงในภูมิภาคและอนุภูมิภาค  2. ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืนกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก  - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืนในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ	ประเด็น	11	12
(3) ผลสัมฤทธิ์ :  1. ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือ กับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น  2. ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทาง และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้ง เป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน  - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการดำเนินงานส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเมืองและ ความมั่นคงระหว่างประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์ และกรอบความร่วมมืออาเซียน	ประเด็น	3	7
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีเกียรติภูมิ อำนาจต่อรอง และได้รับการยอมรับในสากลมากขึ้น  - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการดำเนินภารกิจ ด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย	ประเด็น	6	5

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและสามารถมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากล</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พันธกรณีระหว่างประเทศ และมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากล</p>	ประเด็น	4	5
<p>(6) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินภารกิจในต่างประเทศมีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล</p>	ประเด็น	4	7
<p>(7) ผลสัมฤทธิ์ : การนำเสนออุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สู่ตลาดต่างประเทศ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการบูรณาการความร่วมมือเพื่อนำอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์สู่ตลาดต่างประเทศ</p>	อุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	4
<p>(8) ผลสัมฤทธิ์ : นักศึกษามุสลิมไทยในต่างประเทศได้รับการส่งเสริมให้เปิดกว้างและเสริมสร้างแนวคิดการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลาย และสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนนักศึกษามุสลิมไทยในกลุ่มประเทศเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนตามแผนที่กำหนด</p>	ร้อยละ	70	70
<p>(9) ผลสัมฤทธิ์ : นานาชาติได้รับการชี้แจงและมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเด็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการสร้าง ความเข้าใจต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์</p>	กิจกรรม	3	-

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(10) ผลสัมฤทธิ์ : การลงทุนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก  - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ EEC ครอบคลุมกลุ่มประเทศเป้าหมายตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	75	100
(11) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อพัฒนาระบบงานพื้นฐานที่ใช้ระบบคลาวด์ที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่กำหนด เพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ใช้ระบบคลาวด์ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100
(12) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อพัฒนาระบบงานพื้นฐานที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่พร้อมเปิดให้ใช้บริการได้ตามแผนที่กำหนด เพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8,809.8191</b>	<b>8,969.9802</b>	<b>9,200.2512</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>3,924.8814</b>	<b>4,053.1961</b>	<b>4,100.0142</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>4,863.0508</b>	<b>4,893.4672</b>	<b>5,036.2885</b>
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	67.2548	132.6375	162.1806
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	4,795.7960	4,760.8297	4,774.1079
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	100.0000
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>21.8869</b>	<b>23.3169</b>	<b>63.9485</b>
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	20.1864	21.1969	20.7210
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1.7005	2.1200	2.3365
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	40.8910

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	10,899.9802	10,920.2512	9,251.6427	8,992.8209	8,410.8199
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	8,969.9802	9,200.2512	8,731.6427	8,472.8209	7,890.8199
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,930.0000	1,720.0000	520.0000	520.0000	520.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,930.0000	1,720.0000	520.0000	520.0000	520.0000
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	4,053.1961	4,100.0142	4,142.2138	4,185.6795	3,676.0318
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000
<b>2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการทูต และการต่างประเทศให้เป็นไปอย่างคล่องตัว และราบรื่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการใช้จ่าย งบประมาณงบลงทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการต่างประเทศตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	80	90	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	132.6375	162.1806	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศไทย เปิดประตูการค้าและดึงดูดการลงทุน จากตลาดที่มีศักยภาพ และส่งเสริมให้ประเทศไทย มีบทบาทนำด้านเศรษฐกิจในภูมิภาคและอนุภูมิภาค เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง ขีดความสามารถผู้ประกอบการไทย/กิจกรรมส่งเสริม การลงทุนจากต่างประเทศ/การส่งเสริมความสามารถ ในการแข่งขันในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบาย Soft power	ครั้ง	-	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การร่วมประชุม/หารือ/เจรจา และเป็นเจ้าภาพจัดการหารือหรือการประชุมภายใต้ กรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาคเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจ การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเป็น สมาชิก OECD และ BRICS และการเข้าร่วมเจรจา จัดทำความตกลงด้านการลงทุนภายใต้กรอบ FTA	ครั้ง	-	33	33	33	33
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของไทย กับต่างประเทศ	ร้อยละ	85	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินการกิจขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจ และส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,129.9418	848.7088	848.7088	848.7088	848.7088
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>4. ส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงและสันติภาพ กับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศที่มีความสำคัญ เชิงยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการ ด้านความมั่นคงทั้งในและต่างประเทศ และส่งเสริม บทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับพัฒนาการด้านความมั่นคงกับองค์กร ระหว่างประเทศและประชาคมระหว่างประเทศ	โครงการ	-	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การประชุมหารือกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องของไทย การประชุมหารือและเจรจากับ ประเทศเพื่อนบ้านในประเด็นด้านเขตแดนและ ความมั่นคงระหว่างกัน ภายใต้กรอบกลไกทวิภาคี ที่เกี่ยวข้อง และการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและประชาชนในพื้นที่	กรอบการ ประชุม	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การพบปะ/ประชุมหารือ/เจรจา เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศ เพื่อนบ้านและประเทศที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ในทุกระดับด้วยกลไกทางการทูตและการต่างประเทศ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการบรรลุ มาตรฐานระหว่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งไทยและต่างประเทศ	ครั้ง	-	72	72	72	72
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการ จัดประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยและ มีการประชุมหารือและเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน ในประเด็นด้านเขตแดนและความมั่นคงระหว่างกัน ภายใต้กรอบกลไกทวิภาคีที่เกี่ยวข้องและการสร้าง ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ของไทยและประชาชนในพื้นที่	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และ ความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศ ยุทธศาสตร์ในทุกระดับ ทุกมิติในรูปแบบต่าง ๆ	ร้อยละ	85	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการดำเนินการเพื่อหาหรือชี้แจงข้อมูล การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการบรรลุ มาตรฐานระหว่างประเทศกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ร้อยละ	75	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>533.2030</b>	<b>501.1608</b>	<b>501.1608</b>	<b>501.1608</b>	<b>501.1608</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. สร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนิน ภารกิจด้านการเสริมสร้างความเชื่อมั่นและการส่งเสริม บทบาทของประเทศไทยตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>109.6992</b>	<b>165.6192</b>	<b>161.1192</b>	<b>161.1192</b>	<b>161.1192</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ประเทศไทยมีมาตรฐานภายในประเทศ อาทิ ด้านความมั่นคง และสิทธิมนุษยชน สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การจัด/การเข้าร่วมการประชุม สัมมนาหรือ (ในทุกรูปแบบ) รวมถึงการอบรมและ พัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมมาตรฐานภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทั้งในด้านความมั่นคง อาทิ อาชญากรรมข้ามชาติ การต่อต้านการก่อการร้าย ความมั่นคงทางไซเบอร์ ความมั่นคงทางทะเล ด้านสิทธิมนุษยชน และด้านการขับเคลื่อน การดำเนินการภายในประเทศเพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ	ครั้ง	-	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไทยจัดหรือ/เข้าร่วม การประชุม สัมมนาหรือ (ในทุกรูปแบบ) เพื่อส่งเสริมมาตรฐานภายในประเทศ ทั้งในด้าน ความมั่นคง สิทธิมนุษยชน และการขับเคลื่อน การดำเนินการภายในประเทศมุ่งสู่เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ให้สอดคล้อง กับมาตรฐานสากล	ร้อยละ	80	-	-	-	-



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ไทยจัดหรือเข้าร่วม การประชุม สัมมนาหรือ (ในทุกรูปแบบ) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องของไทยตลอดจนการพัฒนามาตรฐาน ภายในประเทศให้เป็นสากล	ร้อยละ	70	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>768.9875</b>	<b>762.0754</b>	<b>762.0754</b>	<b>762.0754</b>	<b>762.0754</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>7. ชีตความสามารถในการขับเคลื่อนการต่างประเทศ ของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการเสริมสร้าง และพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อน การต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,218.9982</b>	<b>2,496.5437</b>	<b>2,193.3072</b>	<b>1,914.0772</b>	<b>1,841.7239</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,855.0000</b>	<b>1,645.0000</b>	<b>445.0000</b>	<b>445.0000</b>	<b>445.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,855.0000	1,645.0000	445.0000	445.0000	445.0000
<b>8. ส่งเสริมภาพลักษณ์และวัฒนธรรมไทย ให้เป็นที่รู้จักในต่างประเทศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการสร้าง ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ ในต่างประเทศ	คน	-	110,000	110,000	110,000	110,000
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>9. นักศึกษามุสลิมไทยได้รับการส่งเสริม ด้านการศึกษา ส่งเสริมทักษะ/ศักยภาพ และสนับสนุนสวัสดิการเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และนำไปสู่ ความสงบสุขร่มเย็น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักศึกษามุสลิมไทย ที่ศึกษาอยู่ในประเทศกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ สนับสนุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษา และความสามัคคีในหมู่คณะตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	19.5020	20.7210	20.7210	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>10. นานาชาติได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ในภาพรวม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการสร้างความ เข้าใจต่อนานาชาติที่ได้ดำเนินการ ในปีงบประมาณบรรลุวัตถุประสงค์	กิจกรรม	3	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1.6949	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>11. นักลงทุนต่างชาติ โดยเฉพาะในประเทศเป้าหมาย ของ EEC มีความสนใจต่อการลงทุนในอุตสาหกรรม เป้าหมายในพื้นที่ EEC มากขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนิน กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ EEC ครอบคลุมกลุ่มประเทศเป้าหมายตามแผนที่ กำหนด	ร้อยละ	75	100	100	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	2.1200	2.3365	2.3365	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>12. พัฒนาระบบงานพื้นฐานที่ใช้ระบบคลาวด์ พร้อมเปิดให้บริการได้ตามแผนที่กำหนด เพื่อสนับสนุนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ที่ใช้ระบบคลาวด์ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	30.8910	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
13. สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถลดกระบวนการหรือลดระยะเวลาทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หน่วยงานภาครัฐเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโดยสามารถปรับปรุงลดกระบวนการหรือลดระยะเวลาบริการ หรือลดค่าใช้จ่าย	ร้อยละ	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	9,200,251,200	บาท
รายจ่ายประจำ	8,415,907,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	784,344,000	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,024.6473</b>	<b>2,739.7176</b>	<b>656.9673</b>	<b>1,230.9851</b>	<b>1,547.9339</b>	<b>9,200.2512</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>3,024.6473</b>	<b>1,075.3669</b>	-	-	-	<b>4,100.0142</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง</b>	-	-	<b>162.1806</b>	-	-	<b>162.1806</b>
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	162.1806	-	-	162.1806
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ</b>	-	<b>1,634.6903</b>	<b>483.5561</b>	<b>1,230.9851</b>	<b>1,424.8764</b>	<b>4,774.1079</b>
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการทูต เศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา	-	-	-	396.2052	452.5036	848.7088
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ด้านความมั่นคง	-	-	-	17.0000	484.1608	501.1608
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับบทบาท และสถานะของไทยในประชาคมโลก	-	-	-	10.0000	155.6192	165.6192
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ	-	-	-	676.2295	85.8459	762.0754
โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการ ขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพ และบูรณาการ	-	1,634.6903	483.5561	131.5504	246.7469	2,496.5437
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน นโยบายซอฟต์แวร์</b>	-	-	-	-	<b>100.0000</b>	<b>100.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม ซอฟต์แวร์ในต่างประเทศ	-	-	-	-	100.0000	100.0000
<b>5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้</b>	-	-	-	-	<b>20.7210</b>	<b>20.7210</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	20.7210	20.7210

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก</b>	-	-	-	-	<b>2.3365</b>	<b>2.3365</b>
โครงการที่ 1 : โครงการดำเนินการเชิงรุก เพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC	-	-	-	-	2.3365	2.3365
<b>7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล</b>	-	<b>29.6604</b>	<b>11.2306</b>	-	-	<b>40.8910</b>
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความพร้อม ด้านสารสนเทศ	-	29.6604	1.2306	-	-	30.8910
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ Artificial Intelligence (AI)	-	-	10.0000	-	-	10.0000

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

4,100,014,200 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4,128.1961</b>	<b>4,175.0142</b>	<b>4,217.2138</b>	<b>4,260.6795</b>	<b>3,751.0318</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>4,053.1961</b>	<b>4,100.0142</b>	<b>4,142.2138</b>	<b>4,185.6795</b>	<b>3,676.0318</b>
- งบบุคลากร	2,977.5784	3,024.6473	3,045.6459	3,067.2746	3,089.5521
- งบดำเนินงาน	1,075.6177	1,075.3669	1,096.5679	1,118.4049	586.4797
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>75.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>75.0000</b>	<b>75.0000</b>
- เงินรายได้	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>4,100,014,200 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>3,024,647,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>2,021,987,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	2,011,843,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,144,500 บาท
<b>1.2 ค่าจ้างชั่วคราว</b>	<b>985,243,400 บาท</b>
<b>1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>17,416,300 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>1,075,366,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>1,075,366,900 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน	368,667,900 บาท
(1) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	220,409,000 บาท
(2) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	13,307,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,750,900 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	216,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	25,670,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	6,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	573,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (ในต่างประเทศ)	106,704,300 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	30,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ	507,370,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,039,126,300 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	470,895,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	507,370,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	522,591,500 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	538,269,200 บาท
(3) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ	199,328,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	833,916,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	199,328,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	205,308,500 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	211,467,800 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	217,811,800 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

162,180,600 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

162,180,600 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- สนับสนุนให้การดำเนินงานด้านการทูตและการต่างประเทศของไทยเป็นไปอย่างคล่องตัวและราบรื่น

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>162.1806</b>	-	-	<b>162.1806</b>
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	162.1806	-	-	162.1806

## 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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการใช้จ่าย งบประมาณงบลงทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการต่างประเทศตามวงเงินที่ได้รับจัดสรร	ร้อยละ	80 (15.39)	90	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>132.6375</b>	<b>162.1806</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>132.6375</b>	<b>162.1806</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	132.6375	162.1806	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ** **162,180,600 บาท**

**1. งบลงทุน** **162,180,600 บาท**

**1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **162,180,600 บาท**

**1.1.1 ค่าครุภัณฑ์** **127,553,400 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,594,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 39 รายการ (รวม 248 หน่วย) 1,594,600 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 123,801,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 20 รายการ (รวม 416 หน่วย) 19,547,200 บาท

(2) โครงการระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ MFA Portal Gen 2 ระยะที่ 1

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

27,340,000 บาท

(3) โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิก

ข้อกำหนดของการนิติกรรมสำหรับเอกสารมหาชนต่างประเทศ

(Convention Abolishing the Requirement of Legalisation

for Foreign Public Documents: Apostille Convention)

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

20,000,000 บาท

(4) โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมประยุกต์สำหรับบริหารจัดการภารกิจ

ทดสอบภาษาต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

18,100,000 บาท

(5) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Project Proposal and Budget

Allocation: PPBA สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

15,000,000 บาท

(6) โครงการพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

15,000,000 บาท

(7) ซื้อมีการใช้งานซอฟต์แวร์สำหรับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์

แม่ข่ายเสมือน สำหรับ Internet Public Zone

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,619,000 บาท

(8) โครงการพัฒนาระบบลงทะเบียนสื่อมวลชนต่างประเทศ MFA Media Online Service (MMOS) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		2,500,000 บาท
(9) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการเรียนรู้ DVIFA LMS (Learning Management System) ระยะที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		1,395,000 บาท
(10) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลคลังเอกสารดิจิทัล สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		1,300,000 บาท
1.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	341,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
	รวม 10 รายการ (รวม 28 หน่วย)	341,600 บาท
1.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	712,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
	รวม 10 รายการ (รวม 18 หน่วย)	712,500 บาท
1.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	764,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
	รวม 6 รายการ (รวม 12 หน่วย)	764,700 บาท
1.1.1.6	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	338,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
	รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)	338,800 บาท
<b>1.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>34,627,200 บาท</b>
1.1.2.1	ค่าสำรวจออกแบบ	800,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	800,000 บาท
1.1.2.2	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	33,827,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
	รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	16,897,200 บาท
(2) โครงการปรับปรุงสำนักงาน ภายในกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน		16,930,000 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

4,774,107,900 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา

848,708,800 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้การต่างประเทศส่งเสริมให้ไทยได้รับองค์ความรู้ สามารถพัฒนาขีดความสามารถ ได้รับโอกาสทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น และสามารถเสริมสร้างบทบาทที่สร้างสรรค์ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนายั่งยืน

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และต่างประเทศ

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,165,639,400 บาท

- เงินงบประมาณ

9,165,639,400 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	396.2052	452.5036	848.7088
1. ขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจ	-	-	-	425.5333	425.5333
2. ขับเคลื่อนการทูตเพื่อการพัฒนา	-	-	396.2052	26.9703	423.1755

## 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 : ความสำเร็จในการดำเนินงาน ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในกรอบความร่วมมือ ระหว่างประเทศ	ประเด็น	22 (22)	12	12	12	12
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,770.8042</b>	<b>848.7088</b>	<b>848.7088</b>	<b>848.7088</b>	<b>848.7088</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>5,770.8042</b>	<b>848.7088</b>	<b>848.7088</b>	<b>848.7088</b>	<b>848.7088</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,892.4096	396.2052	396.2052	396.2052	396.2052
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,878.3946	452.5036	452.5036	452.5036	452.5036
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการทูตเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนา</b>		<b>848,708,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>396,205,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>396,205,200 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้รับทุนรัฐบาลต่างประเทศ		300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ		15,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก		44,886,000 บาท
4) เงินอุดหนุนในการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน		2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน		4,189,200 บาท
6) โครงการพระราชดำริเพื่อร่วมมือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านวิชาการกับต่างประเทศของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์		32,000,000 บาท
7) เงินอุดหนุนความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ		248,066,400 บาท
8) เงินอุดหนุนเพื่อความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศด้านเศรษฐกิจพอเพียง		20,208,400 บาท
9) โครงการพระราชดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนในต่างประเทศ		29,555,200 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>452,503,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจที่ประเทศไทย		200,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		863,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย		13,493,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ		16,550,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค		45,268,700 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาชาติ		7,459,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในแอฟริกา		1,895,100 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันการคุ้มครองการลงทุนระหว่างประเทศของไทย		1,065,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ		72,721,200 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและความนิยมอาหารไทยในต่างประเทศ		13,500,000 บาท
11) โครงการส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นไทยสู่สากล (Local to Global)		2,148,900 บาท
12) การดำเนินการกิจภายใต้กรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก		2,647,500 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการยกระดับความเชื่อมั่นมาตรฐานสินค้าและบริการฮาลาลไทย		4,890,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทศกาลไทยในต่างประเทศ		70,000,000 บาท

### 7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาสภาพประโยชน์

ของชาติด้านความมั่นคง

501,160,800 บาท

#### 7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้การต่างประเทศช่วยให้ไทยสามารถรับมือกับประเด็นความมั่นคงได้ดีขึ้น

#### 7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศอื่น ๆ และในบริบทขององค์การระหว่างประเทศและความร่วมมือระดับภูมิภาค

#### 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

#### 7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,016,420,500 บาท

- เงินงบประมาณ

4,016,420,500 บาท

#### 7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	17.0000	484.1608	501.1608
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคี	-	-	-	432.1944	432.1944
2. ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบอาเซียน	-	-	17.0000	51.9664	68.9664

#### 7.3.2.6 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 : ความสำเร็จในการดำเนินงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านการเมือง และความมั่นคงระหว่างประเทศกับประเทศยุทธศาสตร์ และกรอบความร่วมมืออาเซียน	ประเด็น	3 (4)	7	7	7	7
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,011.7773</b>	<b>501.1608</b>	<b>501.1608</b>	<b>501.1608</b>	<b>501.1608</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,011.7773</b>	<b>501.1608</b>	<b>501.1608</b>	<b>501.1608</b>	<b>501.1608</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.6100	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,931.1673	484.1608	484.1608	484.1608	484.1608
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาสถาปัตยกรรม

<b>ของชาติด้านความมั่นคง</b>	<b>501,160,800 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>17,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>17,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสมาคมอาเซียนประเทศไทย	5,000,000 บาท
2) เงินสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน	12,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>484,160,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	540,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนในการปฏิบัติงาน	540,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน	27,989,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสันติไมตรี	15,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ	2,720,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	47,200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน	50,529,200 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจเร่งด่วนตามสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศ	180,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ	3,357,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน	8,690,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	11,959,100 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจกับสหรัฐฯ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ของไทย	1,358,700 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ	30,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันยุทธศาสตร์ความร่วมมือกับประเทศพันธมิตรที่สำคัญ	1,081,700 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและจัดประชุมนานาชาติ	84,157,700 บาท
15) ยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	8,276,300 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนความร่วมมือกับกลุ่มประเทศภาคพื้นสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้	1,968,800 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้านไทย-จีน	2,810,500 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทไทยในฐานะผู้ประสานงานอาเซียนด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน	2,134,200 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านสังคมและวัฒนธรรมในกรอบอาเซียน	1,193,300 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการหาทางออกที่ยั่งยืนและการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้หนีภัยกลุ่มต่างๆ จากเมียนมา และประเทศต้นทางอื่น ๆ ในประเทศไทย	1,270,200 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมและการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการโยกย้ายถิ่นฐานทั้งแบบปกติและแบบไม่ปกติ รวมถึงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (กรอบสหประชาชาติและกระบวนการบาห์ลี)	260,600 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจทั้งในและต่างประเทศและองค์ความรู้ด้านความมั่นคง	1,663,700 บาท

## 7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก

165,619,200 บาท

## 7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้การดำเนินการทูตสาธารณะสามารถสื่อสารให้ประชาคมโลกมีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย

## 7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ในต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

## 7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

## 7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,022,675,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,022,675,200 บาท

## 7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	10.0000	155.6192	165.6192
1. ขับเคลื่อนการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก	-	-	10.0000	155.6192	165.6192

## 7.3.3.6 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 : ความสำเร็จในการดำเนินภารกิจ ด้านการสร้างความเข้าใจ เสริมสร้างภาพลักษณ์ และความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย	ประเด็น	12 (10)	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>373.6984</b>	<b>165.6192</b>	<b>161.1192</b>	<b>161.1192</b>	<b>161.1192</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>373.6984</b>	<b>165.6192</b>	<b>161.1192</b>	<b>161.1192</b>	<b>161.1192</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	323.6984	155.6192	151.1192	151.1192	151.1192
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการยกระดับบทบาทและสถานะของไทยในประชาคมโลก</b>		<b>165,619,200 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>10,000,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>10,000,000 บาท</b>
1) โครงการประชาสัมพันธ์การต่างประเทศผ่านมูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี		10,000,000 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>155,619,200 บาท</b>
1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงานพิธีการทูต (e-Protocol) อาคารกระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา สำนักงานปลัดกระทรวง การต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		4,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		7,127,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อสาธารณชน		6,304,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาพลักษณ์และความนิยมไทยต่อสายตาชาวต่างประเทศ		53,933,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทของสถาบันหลักของชาติ		10,593,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมฉลองความสัมพันธ์ 50 ปี ไทย-จีน		61,160,100 บาท
7) โครงการขยายผลการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยตามแนวทางการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกในสื่อต่างประเทศ		12,000,000 บาท



## 7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ

762,075,400 บาท

## 7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้การต่างประเทศผลักดันให้ไทยมีบทบาทในการกำหนดมาตรฐานสากล และยกระดับการพัฒนาของไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล

## 7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ในต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

## 7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)

## 7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,168,397,300 บาท

- เงินงบประมาณ

6,168,397,300 บาท

## 7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	676.2295	85.8459	762.0754
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ	-	-	676.2295	85.8459	762.0754

## 7.3.4.6 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 : ความสำเร็จในการพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล พันธกรณีระหว่างประเทศ และมีบทบาทเชิงรุกในการร่วมกำหนดมาตรฐานสากล	ประเด็น	7 (12)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,120.0957	762.0754	762.0754	762.0754	762.0754
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,120.0957	762.0754	762.0754	762.0754	762.0754
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,875.3448	676.2295	676.2295	676.2295	676.2295
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	244.7509	85.8459	85.8459	85.8459	85.8459
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ</b>		<b>762,075,400 บาท</b>
<b>1. เงินอุดหนุน</b>		<b>676,229,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>676,229,500 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก		676,229,500 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>85,845,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์พหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ		9,625,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน		4,844,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านส่งเสริมบทบาทของไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ		30,931,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการลี้มนกกฎหมายระหว่างประเทศระดับภูมิภาคของสหประชาชาติ		1,696,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามพันธกรณีของอนุสัญญาระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายทะเล		499,700 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและจัดการองค์ความรู้ด้านกฎหมายระหว่างประเทศ		1,071,100 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการจัดประชุมนานาชาติ		24,978,800 บาท
8) โครงการภารกิจทูตเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs Diplomacy)		2,772,200 บาท
9) โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ด้านสิทธิมนุษยชนของไทยในกรอบพหุภาคี		2,668,500 บาท
10) โครงการการรณรงค์สมัครรับเลือกตั้งซ้ำในตำแหน่งผู้พิพากษาศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ		6,756,500 บาท

**7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ**
**2,496,543,700 บาท**
**7.3.5.1 วัตถุประสงค์**

- การดำเนินงานการต่างประเทศเป็นไปอย่างมีเอกภาพผ่านการขับเคลื่อนกลไกที่มีประเทศไทย
- ทุกภาคส่วนของไทยได้รับประโยชน์จากการต่างประเทศ มีความเข้าใจเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
- ในบริบทโลก และคนไทยได้รับการบริการและการคุ้มครองดูแลในต่างประเทศ

**7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ**

ในประเทศ และต่างประเทศ

**7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2572)**
**7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**
**35,650,673,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 18,342,107,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 17,308,565,900 บาท

**7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,634.6903</b>	<b>483.5561</b>	<b>131.5504</b>	<b>246.7469</b>	<b>2,496.5437</b>
1. เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ	561.5269	-	106.5504	164.6726	832.7499
2. ขับเคลื่อนการทูตเพื่อประชาชนในต่างประเทศ	1,073.1634	483.5561	25.0000	82.0743	1,663.7938

**7.3.5.6 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
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการพัฒนาความร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ และการพัฒนาการให้บริการด้านการต่างประเทศและการกงสุล	ประเด็น	8 (7)	7	7	7	7
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23,971.8188</b>	<b>4,141.5437</b>	<b>2,638.3072</b>	<b>2,359.0772</b>	<b>2,539.9265</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9,643.2529</b>	<b>2,496.5437</b>	<b>2,193.3072</b>	<b>1,914.0772</b>	<b>2,094.9265</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7,450.2703	1,634.6903	1,611.9907	1,535.7799	1,716.6292
- งบลงทุน	ล้านบาท	788.6240	483.5561	203.0192	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	490.3993	131.5504	131.5504	131.5504	131.5504
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	913.9593	246.7469	246.7469	246.7469	246.7469
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>14,328.5659</b>	<b>1,645.0000</b>	<b>445.0000</b>	<b>445.0000</b>	<b>445.0000</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	14,328.5659	1,645.0000	445.0000	445.0000	445.0000

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนการต่างประเทศอย่างมีเอกภาพและบูรณาการ</b>		<b>2,496,543,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>1,634,690,300 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,405,757,400 บาท</b>
(1) รายการไม่ผูกพัน		1,149,829,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		4,643,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,225,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		577,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ		586,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		33,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		291,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		7,944,600 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน		7,175,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ		162,269,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,315,300 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ		172,836,800 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		50,000 บาท
(13) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่		207,497,600 บาท
(14) ค่าเครื่องแต่งกาย		8,578,000 บาท
(15) ค่าประกันภัย		30,117,800 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี		145,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		18,876,500 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการดูแลบำรุงรักษาอาคารที่ทำการ ทำเนียบเอกอัครราชทูต และบ้านพักที่รัฐบาลไทยถือกรรมสิทธิ์		84,640,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ		66,293,100 บาท
(20) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 55 แห่ง		267,254,200 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน		26,197,900 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		18,373,700 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว		25,024,600 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		292,000 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		23,300 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์		4,557,600 บาท
(27) วัสดุเครื่องแต่งกาย		42,800 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 28 คัน		1,573,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,504,400 บาท	
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	13,728,700 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,100,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,100,900 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,573,900 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 6 คัน		414,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,883,800 บาท	
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	4,315,700 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,576,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,576,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	414,500 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,294,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,473,200 บาท	
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	3,861,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	964,700 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,294,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	281,900 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	70,300 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน		2,783,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,918,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,261,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	914,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,783,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,783,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,783,800 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,391,600 บาท	

(6) ค่าเช่ารถยนต์ 39 คัน		11,149,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	55,744,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	15,243,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,480,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	11,149,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,149,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	11,149,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	5,574,400 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		260,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,303,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	168,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	260,700 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	260,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	260,700 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	130,300 บาท	
(8) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 23 คัน		3,194,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,739,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,301,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,301,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,194,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,193,800 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,748,000 บาท	
(9) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง รถยนต์ไฟฟ้า ประเภทแบตเตอรี่ (BEV) 1 คัน		230,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,152,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	179,100 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	230,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	230,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	230,400 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	281,700 บาท	

(10) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 15 คัน		2,214,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,605,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,214,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,321,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,321,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	7,749,000 บาท	
(11) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 8 คัน		1,817,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,629,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,817,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,725,900 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,725,900 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	6,360,400 บาท	
(12) ค่าเช่ารถบรรทุกขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (CAB) 2 คัน		208,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,566,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	208,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	730,800 บาท	
(13) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 7 คัน		1,386,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,395,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,386,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,079,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,079,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	4,851,000 บาท	
(14) ค่าเช่ารถอื่นๆ (รถตู้ที่ป) 2 คัน		396,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	396,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	1,386,000 บาท	

(15) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 20 แห่ง	166,492,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,240,153,100 บาท
ปี 2510 - 2566 ตั้งงบประมาณ	295,760,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	112,854,300 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	156,542,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	166,492,300 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	143,467,900 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	75,332,500 บาท
ปี 2572 - 2599 ผูกพันงบประมาณ	289,704,000 บาท
(16) ค่าเช่าที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ 7 แห่ง	62,512,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	212,649,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	62,512,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	62,827,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	60,506,600 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	26,803,600 บาท

## 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 228,932,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	116,708,400 บาท
(2) ค่าประปา	16,720,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	50,341,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	39,662,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,500,000 บาท

## 2. งบลงทุน 483,556,100 บาท

### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 483,556,100 บาท

#### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 207,748,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	33,390,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 204 รายการ (รวม 803 หน่วย)	28,747,800 บาท
(2) ระบบปรับอากาศ ฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1 ระบบ	1,116,000 บาท
(3) ระบบรักษาความปลอดภัย ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 ชุด	3,526,500 บาท



2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	147,791,600 บาท
(1)	รถยนต์ส่วนกลางแบบรถตู้โดยสาร แคนเบอร์รา เครื่องจักรอุตสาหกรรม 1 คัน	2,036,200 บาท
(2)	รถยนต์ส่วนกลางแบบรถยนต์ออฟโรดหรือรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ นิวซีแลนด์ เวลลิงตัน 1 คัน	1,895,900 บาท
(3)	รถยนต์ส่วนกลางแบบรถตู้โดยสาร เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 1 คัน	2,352,400 บาท
(4)	รถยนต์ส่วนกลางแบบรถตู้โดยสาร แฟรงก์เฟิร์ต สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 1 คัน	2,401,300 บาท
(5)	รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่า บุคาเรสต์ โรมาเนีย 1 คัน	4,000,000 บาท
(6)	รถยนต์ส่วนกลางแบบรถยนต์ออฟโรดหรือรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ ปราก สาธารณรัฐเช็ก 1 คัน	2,243,200 บาท
(7)	รถยนต์ส่วนกลางแบบรถตู้โดยสาร มาดริด ราชอาณาจักรสเปน 2 คัน	3,943,400 บาท
(8)	รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่า ลิสบอน สาธารณรัฐโปรตุเกส 1 คัน	4,000,000 บาท
(9)	รถยนต์ส่วนกลางแบบรถยนต์ออฟโรดหรือรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ สตอกโฮล์ม ราชอาณาจักรสวีเดน 1 คัน	2,094,300 บาท
(10)	รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่า ออสโล ราชอาณาจักรนอร์เวย์ 1 คัน	4,000,000 บาท
(11)	รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่า อังการา สาธารณรัฐตุรกี 1 คัน	4,000,000 บาท
(12)	รถยนต์ส่วนกลางแบบรถตู้โดยสาร เอเธนส์ กรีซ 1 คัน	2,269,900 บาท
(13)	รถยนต์ส่วนกลางแบบรถยนต์ออฟโรดหรือรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ เฮลซิงกิ ฟินแลนด์ 1 คัน	2,294,000 บาท
(14)	รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับสูงสุดใหญ่ ชิคาโก สหรัฐอเมริกา 1 คัน	3,000,000 บาท
(15)	รถยนต์ส่วนกลางแบบรถตู้โดยสาร สกาย. ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 1 คัน	2,500,000 บาท
(16)	รถยนต์ส่วนกลางแบบรถตู้โดยสาร ออตตาวา แคนาดา 1 คัน	2,022,000 บาท
(17)	รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่ส่งรองจากเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่า บราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 1 คัน	3,000,000 บาท
(18)	รถยนต์ส่วนกลางแบบรถตู้โดยสาร บราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 1 คัน	2,224,400 บาท
(19)	รถยนต์ส่วนกลางแบบรถยนต์ออฟโรดหรือรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ บราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล 1 คัน	2,151,600 บาท
(20)	รถยนต์ส่วนกลางแบบรถตู้โดยสาร บัวโนสไอเรส สาธารณรัฐอาร์เจนตินา 1 คัน	2,272,200 บาท

- (21) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต  
หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่า เม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก 1 คัน 4,000,000 บาท
- (22) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่ส่งรองจากเอกอัครราชทูต  
หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่า เม็กซิโก สหรัฐเม็กซิโก 1 คัน 3,000,000 บาท
- (23) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต  
หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่า ไคโร สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ 1 คัน 4,000,000 บาท
- (24) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต  
หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่า มาปูโต โมซัมบิก 1 คัน 4,000,000 บาท
- (25) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสาร มาปูโต โมซัมบิก 1 คัน 1,360,800 บาท
- (26) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสารหรือรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ  
สะพานนะเซต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 คัน 2,449,500 บาท
- (27) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสาร ไฮจิมีนห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 1 คัน 2,455,000 บาท
- (28) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสาร สอท. ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1 คัน 1,684,400 บาท
- (29) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสาร มะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 2 คัน 3,601,200 บาท
- (30) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสารหรือรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ  
มะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ 1 คัน 2,275,300 บาท
- (31) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสาร บันดาร์เสรีเบกาวัน เนการาบรูไนดารุสซาลาม 1 คัน 2,276,000 บาท
- (32) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต  
หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่า สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 1 คัน 4,000,000 บาท
- (33) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสาร ไม่ต่ำกว่า 7 ที่นั่ง สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 1 คัน 2,432,500 บาท
- (34) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสาร ไม่ต่ำกว่า 10 ที่นั่ง สิงคโปร์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 1 คัน 1,689,400 บาท
- (35) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสาร คุณหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน 1,868,300 บาท
- (36) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสาร เจิ้งตู สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน 1,704,400 บาท
- (37) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ  
ระดับสูงสุดใหญ่ ซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน 3,000,000 บาท
- (38) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสาร ซีอาน สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน 1,840,000 บาท
- (39) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ  
ระดับสูงสุดใหญ่ เชียงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน 3,000,000 บาท
- (40) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสาร เชียวเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน 1,868,300 บาท
- (41) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสาร ยोंกง ยोंกง 1 คัน 2,245,800 บาท
- (42) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต  
หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่า ไทเป ไต้หวัน 1 คัน 4,000,000 บาท
- (43) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสาร ไทเป ไต้หวัน 1 คัน 2,500,000 บาท
- (44) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสารหรือรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ โซล สาธารณรัฐเกาหลี 1 คัน 2,480,900 บาท

(45) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสาร โตเกียว ญี่ปุ่น 2 คัน	4,088,400 บาท
(46) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสาร ปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน	1,974,600 บาท
(47) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสาร โคโลมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยม ประชาธิปไตยศรีลังกา 1 คัน	1,003,400 บาท
(48) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถยนต์ออฟโรดหรือรถยนต์ขับเคลื่อนสี่ล้อ โคลัมโบ สาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา 1 คัน	1,749,000 บาท
(49) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการ ระดับสูงสุดใหญ่ คูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 คัน	3,000,000 บาท
(50) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่สองรองจากเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่า เตหะราน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน 1 คัน	3,000,000 บาท
(51) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่า มัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน 1 คัน	4,000,000 บาท
(52) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสาร มัสกัต รัฐสุลต่านโอมาน 1 คัน	1,738,100 บาท
(53) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งที่สองรองจากเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่า อาบูดาบี สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 1 คัน	3,000,000 บาท
(54) รถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูต หรือผู้ที่มีฐานะเทียบเท่า คูเวต รัฐคูเวต 1 คัน	4,000,000 บาท
(55) รถยนต์ส่วนบุคคลแบบรถตู้โดยสาร คูเวต รัฐคูเวต 1 คัน	1,805,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,427,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 158 รายการ (รวม 533 หน่วย)	17,427,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,917,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 82 รายการ (รวม 119 หน่วย)	3,917,500 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,297,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 29 หน่วย)	1,297,300 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,924,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 28 หน่วย)	1,444,400 บาท
(2) ระบบสำรองไฟฟ้า สอท. ณ กรุงเทพมหานคร สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1 ระบบ	1,381,900 บาท
(3) ชุดไม้กระพุ่ม พนมเปญ ราชอาณาจักรกัมพูชา 1 ชุด	1,098,500 บาท

<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>275,807,600 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	82,677,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เวียงจันทน์	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 แห่ง	82,677,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	320,232,900 บาท
ปี 2564 - 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	48,699,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	82,677,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	188,855,200 บาท
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	5,713,900 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สปป.ลาว เวียงจันทน์	
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 1 งาน	5,713,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,017,400 บาท
ปี 2564 - 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,139,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,713,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	14,164,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	143,417,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 39 รายการ (รวม 39 หน่วย)	73,180,800 บาท
(2) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่	
ณ นครลอสแอนเจลิส ลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา 1 งาน	20,955,300 บาท
(3) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต	
และอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา จาการ์ตา	
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1 งาน	21,336,000 บาท
(4) งานปรับปรุงระบบลิฟต์อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต	
ณ กรุงวอชิงตัน วอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา 1 งาน	27,945,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,998,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	25,147,500 บาท
(2) งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล	
โซล สาธารณรัฐเกาหลี 1 งาน	18,851,300 บาท

<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>131,550,400 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>131,550,400 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลของกระทรวงการต่างประเทศ	106,550,400 บาท
2) เงินอุดหนุนช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ	25,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>246,746,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่	10,060,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ	40,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	105,955,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ	1,291,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศ	27,103,100 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ	14,100,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ	1,240,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนศูนย์ศึกษาการต่างประเทศเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและนโยบายด้านการต่างประเทศ	1,740,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชนไทยในต่างประเทศ	450,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบทรัพยากรสารสนเทศแบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของภาครัฐ	1,215,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ของ กต.	25,995,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในโครงการบูรณาการความร่วมมือในการให้ความช่วยเหลือและแนวทางป้องกันปัญหาคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์	3,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการต่างประเทศอย่างมีส่วนร่วมและบูรณาการ (Diplomatrix Hackathon)	1,922,200 บาท
14) โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าเป็นภาคีสัญญาว่าด้วยการยกเลิกข้อกำหนดของการนิติกรณ์สำหรับเอกสารมหาชนต่างประเทศ (Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents : Apostille Convention)	12,674,300 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์

100,000,000 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศ

100,000,000 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการส่งเสริมนโยบายการผลักดันอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ และขยายโอกาสการเข้าถึงตลาดใหม่ของอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยตามนโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุกและแนวคิดการเชื่อมโยงท้องถิ่นสู่สากล (Local to Global)

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน และต่างประเทศ

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

400,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

400,000,000 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	100.0000	100.0000
1. กิจกรรมยกระดับเทคโนโลยี	-	-	-	100.0000	100.0000

## 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 : ความสำเร็จในการสร้างความรับรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในประเทศ	คน	-	110,000	110,000	110,000	110,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ในต่างประเทศ

100,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

100,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเทศกาลไทย

100,000,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,721,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 20,721,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้นักศึกษาไทยเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ และประเทศกลุ่มเป้าหมาย

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 142,177,400 บาท

- เงินงบประมาณ 142,177,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	20.7210	20.7210
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนและนักศึกษาที่ประสงค์จะศึกษาหรืออยู่ระหว่างศึกษาในต่างประเทศ	-	-	-	20.7210	20.7210

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ 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 : จำนวนนักศึกษามุสลิมไทยที่ศึกษาอยู่ในประเทศกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพสนับสนุนสวัสดิการ ส่งเสริมการศึกษา และความสามัคคีในหมู่คณะตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	70 (93.16)	70	70	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.7354</b>	<b>20.7210</b>	<b>20.7210</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>100.7354</b>	<b>20.7210</b>	<b>20.7210</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	100.7354	20.7210	20.7210	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

20,721,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

20,721,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนนักศึกษาไทยในต่างประเทศ

20,721,000 บาท

## 7.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

2,336,500 บาท

## 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการดำเนินการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

## ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC

2,336,500 บาท

## 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกภายใต้นโยบายการทูตเศรษฐกิจเชิงรุก (Proactive Economic Diplomacy) ในการชักจูงการลงทุนจากประเทศเป้าหมายยังพื้นที่ EEC โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมาย รวมทั้งสร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC

## 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศเป้าหมายในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ยุโรป และอเมริกาเหนือ เช่น จีน ญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส

## 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

## 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,493,500 บาท

- เงินงบประมาณ

8,493,500 บาท

## 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3365	2.3365
1. การผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในประเทศเป้าหมาย	-	-	-	2.3365	2.3365

## 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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างชาติในพื้นที่ EEC ครอบคลุมกลุ่มประเทศเป้าหมายตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	75 (50)	100	100		
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8205	2.3365	2.3365	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8205	2.3365	2.3365	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8205	2.3365	2.3365	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการดำเนินการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC

2,336,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,336,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเชิงรุกเพื่อดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ

ในอุตสาหกรรมเป้าหมายของ EEC

2,336,500 บาท

## 7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

40,891,000 บาท

## 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความพร้อมด้านสารสนเทศ

30,891,000 บาท

## 7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีความแม่นยำและโปร่งใส
- รวมทั้งลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ช่วยให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- ส่งเสริมการใช้ข้อมูลและการสื่อสารที่รวดเร็ว

## 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศและต่างประเทศ

## 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

## 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,891,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,891,000 บาท

## 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>29.6604</b>	<b>1.2306</b>	-	-	<b>30.8910</b>
1. การพัฒนาระบบงานพื้นฐานด้านคลาวด์ เพื่อนำไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	29.6604	1.2306	-	-	30.8910

## 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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ที่ใช้ระบบคลาวด์ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>30.8910</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>30.8910</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	29.6604	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.2306	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการยกระดับความพร้อมด้านสารสนเทศ</b>		<b>30,891,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>29,660,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>29,660,400 บาท</b>
(1) โครงการระบบสารสนเทศแบบรวมศูนย์ MFA Portal Gen 2 ระยะที่ 1		22,660,400 บาท
(2) โครงการการเตรียมความพร้อมเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิกข้อกำหนดของการนิติกรณีสําหรับเอกสํารมทําคนต่างประเทศ (โครงการ Cloud Service)		7,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>1,230,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>1,230,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>1,230,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,230,600 บาท
(1) โครงการจัดทำระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานภายในกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		1,230,600 บาท

## 7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ Artificial Intelligence (AI)

10,000,000 บาท

## 7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้วยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สามารถลดกระบวนการหรือลดระยะเวลาการทำงาน

## 7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศและต่างประเทศ

## 7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

## 7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

10,000,000 บาท

## 7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	10.0000	-	-	10.0000
1. การพัฒนาระบบงานพื้นฐานด้วย AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน	-	10.0000	-	-	10.0000

## 7.7.2.6 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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการที่ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	10.0000	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	10.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบ Artificial Intelligence (AI)	10,000,000 บาท
1. งบลงทุน	10,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	10,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูล กฎหมาย และเอกสารงานเขตแดน สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ แขวงฟ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	10,000,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3,545.6560	1,930.0000	1,720.0000	520.0000	520.0000	520.0000
2.1 เงินรายได้	3,346.6560	1,720.0000	1,720.0000	520.0000	520.0000	520.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	199.0000	210.0000	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,545.6560	1,930.0000	1,720.0000	520.0000	520.0000	520.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	3,544.2313	1,930.0000	1,720.0000	520.0000	520.0000	520.0000
4.1 งบประมาณ	59.6394	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000
4.2 งบดำเนินงาน	2,584.5331	1,495.0000	1,415.0000	215.0000	215.0000	215.0000
4.3 งบลงทุน	813.2804	275.0000	205.0000	205.0000	205.0000	205.0000
4.4 งบเงินอุดหนุน	18.7500	20.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
4.5 งบรายจ่ายอื่น	68.0284	65.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1.4247	-	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1.4247	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : ข้อ 7. คงเหลือ เป็นยอดที่นำส่งคืนคลัง จึงไม่ปรากฏในงบประมาณถัดไป



## กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	6,394,678,700 บาท	6,641,500,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	23,058,700 บาท	2,548,700 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวและกีฬาเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

- พัฒนาสินค้าและบริการ องค์กร ธุรกิจ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับการท่องเที่ยวไทยให้ได้มาตรฐาน
- ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดเพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างมีคุณภาพทั้งจากในและต่างประเทศ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ชุมชน
- พัฒนาและขับเคลื่อนระบบนิเวศ ด้านการท่องเที่ยวเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของประเทศ
- ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร องค์กร องค์กรความรู้ โครงสร้างพื้นฐาน สำหรับออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ ทั้งในระดับพื้นฐาน มวลชน และสู่ความเป็นเลิศ
- ส่งเสริมและพัฒนาการจัดกิจกรรม และการแข่งขันด้านการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการในทุกระดับ
- พัฒนาและขับเคลื่อนระบบนิเวศด้านการกีฬาเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับกีฬาของประเทศ
- จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอต่อรัฐบาล และบูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและกีฬา

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ้างงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : การท่องเที่ยวมีการเติบโตอย่างมีคุณภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืน</p> <p>- ตัวชี้วัด : อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ไม่เกิน</p> <p>- ตัวชี้วัด : รายได้จากนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวในเมืองรองสูงกว่าอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวรวมของประเทศ ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (Tourism GDP) เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า</p>	<p>อันดับ</p> <p>ล้านล้านบาท</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>75</p> <p>-</p> <p>5</p> <p>-</p>	<p>50</p> <p>3.5</p> <p>5</p> <p>25</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : การกีฬาเสริมสร้างความมั่นคง แข็งแรงของสุขภาพกาย สุขภาพใจ สร้างความมั่นคงทางสังคม และความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ดัชนีศักยภาพการกีฬา ในปี พ.ศ. 2569 เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า</p> <p>- ตัวชี้วัด : มูลค่าอุตสาหกรรมการกีฬา (SGDP) เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า</p>	<p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>2</p> <p>5</p>	<p>2</p> <p>5</p>

## 4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	1,000.4814
			- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	1,040.2832
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน นโยบายซอฟต์แวร์	52.4234
	การดำเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	489.4469
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,293.9262
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ศักยภาพการกีฬา	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง ศักยภาพการกีฬา	1,405.9807
	การดำเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากร มนุษย์	805.9491
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	549.0069
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	2.1569
	การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.8458
รวมทั้งสิ้น				6,641.5005

## 4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3,176.1625</b>
<b>หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน</b>	<b>3,119.7364</b>
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>	<b>423.6506</b>
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	174.3476
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	204.2410
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	45.0620
<b>กรมการท่องเที่ยว</b>	<b>1,759.3726</b>
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	623.2495
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	778.3373
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	357.7858
<b>มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ</b>	<b>676.1240</b>
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	676.1240
<b>องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)</b>	<b>260.5892</b>
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	202.8843
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	57.7049
<b>หมวดหมู่ที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้</b>	<b>52.4234</b>
<b>กรมการท่องเที่ยว</b>	<b>26.6958</b>
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์	26.6958
<b>องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)</b>	<b>25.7276</b>
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์	25.7276
<b>หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน</b>	<b>4.0027</b>
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>	<b>1.5040</b>
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.5040
<b>กรมพลศึกษา</b>	<b>2.1569</b>
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	2.1569
<b>องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)</b>	<b>0.3418</b>
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.3418

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า */ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,417.7374</b>	<b>6,644.0492</b>	<b>5,270.4663</b>	<b>4,428.6949</b>	<b>4,412.4584</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,394.6787</b>	<b>6,641.5005</b>	<b>5,270.4663</b>	<b>4,428.6949</b>	<b>4,412.4584</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.0587</b>	<b>2.5487</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.0587	2.5487	-	-	-
<b>1. หน่วยงานได้รับการส่งเสริมให้ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	85	85	85	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2828</b>	<b>1.8458</b>	<b>0.3418</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	12	12	12	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>221.4794</b>	<b>128.3196</b>	<b>128.3196</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. แผนงาน/โครงการ/ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับการขับเคลื่อน และมีผลลัพธ์อย่างเป็นรูปธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามแผนปฏิบัติการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>510.2199</b>	<b>576.4894</b>	<b>441.3435</b>	<b>415.2725</b>	<b>395.9679</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนของประชากรที่ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอต่อประชากรทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	46	48	50	52	54
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนที่ประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>807.6971</b>	<b>732.6549</b>	<b>559.6703</b>	<b>559.6703</b>	<b>559.6703</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. บุคลากรด้านกีฬาทัวประเทศได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาทัวประเทศที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.0225</b>	<b>7.3939</b>	<b>7.3939</b>	<b>7.3939</b>	<b>7.3939</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>6. ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคุณภาพสูง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพสูงเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	87.8930	96.9812	142.9840	20.0000	20.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. Soft Power ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ Soft Power ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	คน	-	1,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการส่งเสริมและพัฒนา Soft Power ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและกีฬา ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	6,900	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	52.4234	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. นักกีฬาไทยประสบความสำเร็จในการแข่งขันระดับนานาชาติ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของนักกีฬาในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ (ปี 2569 : กีฬาเอเชียนเกมส์ และเอเชียนพาราเกมส์) เพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	7	7	7	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	495.0457	665.9319	383.4684	383.5439	346.4684
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>9. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำเร็จการศึกษามาตรฐานหลักสูตร มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บัณฑิตปริญญาตรีมีงานทำที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬา ภายใน 1 ปี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,005.1512	718.9066	502.4469	416.4983	393.1857
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>10. ประเทศไทยมีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมีความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) ด้านความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ไม่เกิน	อันดับ	75	50	50	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) ด้านโครงสร้างพื้นฐานบริการด้านการท่องเที่ยว ไม่เกิน	อันดับ	20	14	14	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยว (TTDI) ด้านความปลอดภัยและความมั่นคง ไม่เกิน	อันดับ	64	50	50	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	630.6502	814.9824	482.1196	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า */ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>11. ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดพร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการอบรมหลักสูตร	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาบริการพร้อมเชื่อมโยงแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือกลางภาครัฐได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	90	100	100	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.9986	2.1569	0.6664	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>12. ระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่นาร่องที่ได้รับการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานระดับสากล อย่างน้อย	พื้นที่	9	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติต่อการท่องเที่ยวในประเทศไทยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	คะแนน	4	4	4	4	4
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	809.1501	1,000.4814	714.1041	651.3877	644.7544
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	9.2217	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.2217	-	-	-	-
<b>13. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	1,820.0882	1,842.9331	1,907.6078	1,974.9282	2,045.0178
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	13.8370	2.5487	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.8370	2.5487	-	-	-

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

## 6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	6,641,500,500	บาท
รายจ่ายประจำ	4,760,660,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,880,839,900	บาท

## 6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากร มนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ คำดำเนินการ ภาครัฐ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>6,641.5005</b>	-	<b>3,876.5611</b>	<b>2,760.9367</b>	-	-	<b>4.0027</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,842.9331	-	1,293.9262	549.0069	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,754.2815	-	1,542.3517	2,211.9298	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,044.2859	-	1,040.2832	-	-	-	4.0027	-
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>6,223.6066</b>	-	<b>3,459.0090</b>	<b>2,760.9367</b>	-	-	<b>3.6609</b>	-
<b>1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</b>	<b>884.3112</b>	-	<b>751.1476</b>	<b>131.6596</b>	-	-	<b>1.5040</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	240.8979	-	240.8979	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	437.6683	-	306.0087	131.6596	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	205.7450	-	204.2410	-	-	-	1.5040	-
<b>2. กรมการท่องเที่ยว</b>	<b>2,707.8614</b>	-	<b>2,707.8614</b>	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	921.7930	-	921.7930	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,007.7311	-	1,007.7311	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	778.3373	-	778.3373	-	-	-	-	-
<b>3. กรมพลศึกษา</b>	<b>769.5444</b>	-	-	<b>767.3875</b>	-	-	<b>2.1569</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	82.1479	-	-	82.1479	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	685.2396	-	-	685.2396	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.1569	-	-	-	-	-	2.1569	-
<b>4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ</b>	<b>1,861.8896</b>	-	-	<b>1,861.8896</b>	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	466.8590	-	-	466.8590	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,395.0306	-	-	1,395.0306	-	-	-	-
<b>หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน</b>	<b>417.8939</b>	-	<b>417.5521</b>	-	-	-	<b>0.3418</b>	-
<b>1. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)</b>	<b>417.8939</b>	-	<b>417.5521</b>	-	-	-	<b>0.3418</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	131.2353	-	131.2353	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	228.6119	-	228.6119	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	58.0467	-	57.7049	-	-	-	0.3418	-



## 7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	27.8408	33.6242	34.9543	62.1932	-
2. กรมการท่องเที่ยว	269.2640	192.1047	62.5386	84.6321	-
3. กรมพลศึกษา	0.8756	0.8910	0.8910	2.2423	-
4. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	150.0157	122.9486	37.0755	-	-
5. องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)	33.2210	91.8612	9.2081	4.6778	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>481.2171</b>	<b>441.4297</b>	<b>144.6675</b>	<b>153.7454</b>	<b>-</b>



กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	855,719,000 บาท	884,311,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

## 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบูรณาการและขับเคลื่อนแผนด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อบรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง

## 2. พันธกิจ

- จัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ งบประมาณ และข้อมูลด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยวและกีฬา ในการขับเคลื่อนและบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา
- บริหารจัดการ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
- ประสานความร่วมมือและให้การสนับสนุนภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาทั้งภายในและภายนอก ประเทศ
- พัฒนาศักยภาพขององค์กรเพื่อยกระดับคุณภาพการทำงาน
- พัฒนาระบบและการบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและกีฬา

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล			
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของแผนด้านการท่องเที่ยวภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เท่ากับ	ระดับ	5	-
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ของแผนด้านการกีฬาภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เท่ากับ	ระดับ	5	-
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เท่ากับ	ระดับ	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>709.8234</b>	<b>855.7190</b>	<b>884.3112</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>219.8436</b>	<b>226.5664</b>	<b>240.8979</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>354.9430</b>	<b>436.8560</b>	<b>437.6683</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	140.5210	96.7654	131.6611
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	146.8417	113.7434	86.5976
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	1.5500	110.5672	174.3476
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	66.0303	115.7800	45.0620
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>135.0368</b>	<b>192.2966</b>	<b>205.7450</b>
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	135.0368	192.2966	204.2410
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	1.5040

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>855.7190</b>	<b>884.3112</b>	<b>776.7222</b>	<b>559.6436</b>	<b>533.3536</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>855.7190</b>	<b>884.3112</b>	<b>776.7222</b>	<b>559.6436</b>	<b>533.3536</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>226.5664</b>	<b>240.8979</b>	<b>247.8519</b>	<b>255.0143</b>	<b>262.3917</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. หน่วยงานได้รับการส่งเสริมให้ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คะแนนเฉลี่ยการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	85	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>1.5040</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ประเทศไทยสามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	12	12	12	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>115.9176</b>	<b>47.9250</b>	<b>47.9250</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ประเทศไทยมีการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และมีความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับการพัฒนาการเดินทาง และการท่องเที่ยว (TTDI) ด้านความปลอดภัย และความมั่นคง ไม่เกิน	อันดับ	64	50	50	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับการพัฒนาการเดินทาง และการท่องเที่ยว (TTDI) ด้านความยั่งยืน ของสิ่งแวดล้อม ไม่เกิน	อันดับ	75	50	50	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับการพัฒนาการเดินทาง และการท่องเที่ยว (TTDI) ด้านโครงสร้างพื้นฐานบริการ ด้านการท่องเที่ยว ไม่เกิน	อันดับ	20	14	14	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>54.1840</b>	<b>139.0160</b>	<b>139.0160</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>5. ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคุณภาพสูง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพสูงเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	10	10	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	22.1950	17.3000	37.3000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. รูปแบบการท่องเที่ยวคุณภาพสูงและระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยวตลอดห่วงโซ่คุณค่า ได้รับการพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า	คะแนน	4	4	4	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	110.5672	174.3476	72.8476	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. แผนงาน/โครงการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ได้รับการขับเคลื่อนตามภารกิจพื้นฐานของหน่วยงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ตามแผนปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	210.5088	218.2587	186.7197	186.7197	186.7197
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. คนไทยได้รับการส่งเสริมให้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ รวมถึงกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Calories Credit Challenge : CCC เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	115.7800	45.0620	45.0620	45.0620	45.0620
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	884,311,200	บาท
รายจ่ายประจำ	721,927,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	162,383,800	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>231.7971</b>	<b>176.4717</b>	<b>134.5430</b>	<b>11.9660</b>	<b>329.5334</b>	<b>884.3112</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>231.7971</b>	<b>9.1008</b>	-	-	-	<b>240.8979</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	-	<b>70.6085</b>	<b>30.0000</b>	<b>11.9660</b>	<b>19.0866</b>	<b>131.6611</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว	-	70.6085	30.0000	11.9660	19.0866	131.6611
<b>3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	-	<b>74.5848</b>	<b>1.5390</b>	-	<b>10.4738</b>	<b>86.5976</b>
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา	-	74.5848	1.5390	-	10.4738	86.5976
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว</b>	-	<b>22.1776</b>	<b>101.5000</b>	-	<b>50.6700</b>	<b>174.3476</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว	-	22.1776	101.5000	-	50.6700	174.3476
<b>5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา</b>	-	-	-	-	<b>45.0620</b>	<b>45.0620</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	-	-	-	-	45.0620	45.0620
<b>6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	-	-	-	<b>204.2410</b>	<b>204.2410</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	57.0160	57.0160
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	-	37.1750	37.1750
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	-	-	-	-	14.0000	14.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	82.0000	82.0000
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	-	-	3.3000	3.3000



หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชน	-	-	-	-	10.7500	10.7500
<b>7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ</b>	-	-	<b>1.5040</b>	-	-	<b>1.5040</b>
โครงการที่ 1 : โครงการท่องเที่ยวและกีฬา ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	1.5040	-	-	1.5040

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

240,897,900 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>226.5664</b>	<b>240.8979</b>	<b>247.8519</b>	<b>255.0143</b>	<b>262.3917</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>226.5664</b>	<b>240.8979</b>	<b>247.8519</b>	<b>255.0143</b>	<b>262.3917</b>
- งบประมาณ	218.0247	231.7971	238.7511	245.9135	253.2909
- งบดำเนินงาน	8.5417	9.1008	9.1008	9.1008	9.1008
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>240,897,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>231,797,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>212,780,100 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	199,263,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,517,100 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>19,017,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>9,100,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>9,100,800 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,976,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	369,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	72,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	648,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	34,600 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

131,661,100 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

131,661,100 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- แปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ รวมถึงกำหนดนโยบาย ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานงานความช่วยเหลือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยว

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>70.6085</b>	<b>30.0000</b>	<b>11.9660</b>	<b>19.0866</b>	<b>131.6611</b>
1. บริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	30.0000	-	-	30.0000
2. จัดทำและขับเคลื่อนแผนด้านการท่องเที่ยวตามภารกิจพื้นฐานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	70.6085	-	11.9660	19.0866	101.6611

## 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 : ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จ ภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ภายในปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>96.7654</b>	<b>131.6611</b>	<b>101.6611</b>	<b>101.1560</b>	<b>101.0475</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>96.7654</b>	<b>131.6611</b>	<b>101.6611</b>	<b>101.1560</b>	<b>101.0475</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.7915	70.6085	70.6085	70.1034	69.9949
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.4860	30.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.3999	11.9660	11.9660	11.9660	11.9660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0880	19.0866	19.0866	19.0866	19.0866
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว**

**131,661,100 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**70,608,500 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**55,408,600 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	52,341,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,323,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,144,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	960,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,042,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,384,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,696,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,372,900 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	340,500 บาท
(9) ค่าพลังงานความเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ	5,128,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	2,964,300 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	954,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	210,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	440,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,081,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 1 คัน	453,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,268,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	302,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	453,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	453,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	453,600 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	604,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 1 คัน	221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,051,700 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	166,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	221,400 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขนาดปริมาตรกระสอบไม่เกิน 2,000 ซีซี 1 คัน		313,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,487,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	234,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	313,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 7 คัน		2,079,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,395,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,039,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,079,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,079,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,079,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,118,700 บาท	

## 1.2 ค่าสาธารณูปโภค 15,199,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	8,176,000 บาท
(2) ค่าประปา	765,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,760,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,497,700 บาท

## 2. งบลงทุน 30,000,000 บาท

### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 30,000,000 บาท

#### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 30,000,000 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 30,000,000 บาท

- (1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูล RaG (Retrieve-augmented Generation) สำหรับตอบคำถามในงานเอกสารของหน่วยงาน  
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

30,000,000 บาท

## 3. งบเงินอุดหนุน 11,966,000 บาท

### 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 11,966,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การการท่องเที่ยวโลก (UN Tourism)	10,241,000 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	1,035,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่องเที่ยวกลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	690,000 บาท

<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>19,086,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	4,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการหลักสูตรการพัฒนานักบริหารการท่องเที่ยวและกีฬาในระดับ ระดับกลาง และระดับสูง เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการ การท่องเที่ยวและกีฬา	1,100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2571 - 2575)	10,250,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ และประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	1,036,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการตรวจราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	1,200,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนภารกิจและบริหารจัดการนโยบาย ตลอดจนส่งเสริม ภาพลักษณ์สร้างความเชื่อมั่น กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	1,100,000 บาท

### 7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

86,597,600 บาท

#### 7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

86,597,600 บาท

##### วัตถุประสงค์ :

- แปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบาย รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

##### 7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>74.5848</b>	<b>1.5390</b>	<b>-</b>	<b>10.4738</b>	<b>86.5976</b>
1. จัดทำและขับเคลื่อนแผนด้านการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการตามภารกิจพื้นฐานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	74.5848	1.5390	-	10.4738	86.5976

##### 7.3.1.2 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 : ร้อยละของจำนวนโครงการที่ดำเนินการสำเร็จ ภายในปีงบประมาณ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนโครงการที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของโครงการ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานโครงการเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน ภายในปีงบประมาณ	ปีงบประมาณ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.7434</b>	<b>86.5976</b>	<b>85.0586</b>	<b>85.0586</b>	<b>85.0586</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>113.7434</b>	<b>86.5976</b>	<b>85.0586</b>	<b>85.0586</b>	<b>85.0586</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	74.7210	74.5848	74.5848	74.5848	74.5848
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0920	1.5390	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.9304	10.4738	10.4738	10.4738	10.4738
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

86,597,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

74,584,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

74,584,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

71,988,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

26,484,800 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

41,040,000 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

1,444,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,020,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ

(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน

236,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,121,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

177,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

236,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

236,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

236,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

236,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ

(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

236,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,180,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

118,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

236,100 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

236,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

240,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

350,100 บาท

(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ

(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน

236,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,180,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

118,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

236,100 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

236,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

240,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

350,100 บาท

(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด  
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  
จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน

236,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	350,100 บาท

(6) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด  
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  
จังหวัดแพร่ 1 คัน

236,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	350,100 บาท

(7) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด  
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  
จังหวัดสุโขทัย 1 คัน

236,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	350,100 บาท

(8) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด  
(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา  
จังหวัดตราด 1 คัน

236,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	350,100 บาท

(9) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริบ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน		236,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	350,100 บาท	
(10) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริบ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน		236,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	350,100 บาท	
(11) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริบ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดภูเก็ต 1 คัน		236,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	350,100 บาท	
(12) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริบ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน		236,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,100 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	240,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	350,100 บาท	

<b>2. งบลงทุน</b>	<b>1,539,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,539,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,539,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	210,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	210,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,329,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,329,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>10,473,800 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขานุการ คณะกรรมการนโยบายการกักไฟฟ้าแห่งชาติ	1,673,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการกักไฟฟ้าแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2571 - 2575)	8,800,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว 174,347,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว 174,347,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมระบบนิเวศการท่องเที่ยวทั้งห่วงโซ่คุณค่า

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 511,012,500 บาท

- เงินงบประมาณ 511,012,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22.1776</b>	<b>101.5000</b>	<b>-</b>	<b>50.6700</b>	<b>174.3476</b>
1. ขับเคลื่อนและพัฒนากการท่องเที่ยวในระดับพื้นที่	22.1776	-	-	14.5700	36.7476
2. ส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว	-	101.5000	-	36.1000	137.6000

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 : มีโครงการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ ไม่น้อยกว่า	โครงการ	5 (-)	5	5	5	5
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>118.1221</b>	<b>174.3476</b>	<b>72.8476</b>	<b>72.8476</b>	<b>72.8476</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>118.1221</b>	<b>174.3476</b>	<b>72.8476</b>	<b>72.8476</b>	<b>72.8476</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	22.1776	22.1776	22.1776	22.1776
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	101.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	118.1221	50.6700	50.6700	50.6700	50.6700
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพื่อพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว

174,347,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

22,177,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

22,177,600 บาท

(1) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 24 คัน

7,128,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

35,640,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

7,128,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

7,128,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

7,128,000 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

14,256,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 55 คัน

12,251,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

81,675,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

12,251,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

16,335,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

16,335,000 บาท

ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ

36,753,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค

(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดกระบี่ 1 คัน

137,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,180,200 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

137,700 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

236,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

236,000 บาท

ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ

570,500 บาท

(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลเด็ค

(ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา

จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน

137,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,180,200 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

137,700 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

236,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

236,000 บาท

ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ

570,500 บาท

(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริบ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงราย 1 คัน		157,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	550,800 บาท	
(6) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริบ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดน่าน 1 คัน		157,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	550,800 บาท	
(7) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริบ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน		137,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	137,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	570,500 บาท	
(8) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริบ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเลย 1 คัน		137,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	137,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	570,500 บาท	

(9) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสตูล 1 คัน		157,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	550,800 บาท	
(10) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดตาก 1 คัน		157,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	550,800 บาท	
(11) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดปัตตานี 1 คัน		157,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	550,800 บาท	
(12) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน		157,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	550,800 บาท	



(13) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดยะลา 1 คัน		157,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	550,800 บาท	
(14) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดลำปาง 1 คัน		157,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	550,800 บาท	
(15) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดสงขลา 1 คัน		157,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	550,800 บาท	
(16) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดหนองคาย 1 คัน		157,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	157,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	550,800 บาท	

(17) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	137,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	137,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,000 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	570,500 บาท
(18) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 3,000 ซีซี 1 คัน	535,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,590,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	535,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	2,218,500 บาท

## 2. งบลงทุน 101,500,000 บาท

### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 101,500,000 บาท

#### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 101,500,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	101,500,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลกลาง (Common Data & Data Governance Repository) ระยะที่ 2 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	36,500,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อกำหนด PDPA สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	30,000,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบป้องกันและตอบสนองต่อภัยคุกคาม Ransomware สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	35,000,000 บาท

## 3. งบรายจ่ายอื่น 50,670,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	12,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	9,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว (Tourism Data)	14,700,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ (LOEI-Creative Tourism Experience)	800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยวเรียนรู้วิถีธรรมชาติ ประวัติศาสตร์และการท่องเที่ยวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระดับภูมิภาค Meaningful Sa Kaeo : สระแก้ว	9,500,000 บาท

- |   |               |
|---|---------------|
| 6) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมงานประเพณี วัฒนธรรม และท่องเที่ยวหลายมิติ<br>สู่สากล จังหวัดอุบลราชธานี | 2,700,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงประเทศเพื่อนบ้าน<br>"มหกรรมดนตรีสองฝั่งโขง"       | 1,570,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายโครงการสร้างการรับรู้วัฒนธรรมการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง<br>(Ease of traveling)     | 400,000 บาท   |

## 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

45,062,000 บาท

## 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ

45,062,000 บาท

## 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอ และสุขภาพดีขึ้น

## 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

## 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

468,150,300 บาท

- เงินงบประมาณ

468,150,300 บาท

## 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>45.0620</b>	<b>45.0620</b>
1. พัฒนาระบบนิเวศด้านการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	-	-	-	38.3000	38.3000
2. ขับเคลื่อนและพัฒนากีฬาและนันทนาการในระดับพื้นที่	-	-	-	6.7620	6.7620

## 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 : ร้อยละของจำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ รวมถึงกิจกรรมทางกาย (Physical Activity) ของทุกหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชนเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ Calories Credit Challenge : CCC เพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>287.9023</b>	<b>45.0620</b>	<b>45.0620</b>	<b>45.0620</b>	<b>45.0620</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>287.9023</b>	<b>45.0620</b>	<b>45.0620</b>	<b>45.0620</b>	<b>45.0620</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	102.0437	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	185.8586	45.0620	45.0620	45.0620	45.0620
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ** **45,062,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น** **45,062,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาฐานข้อมูลกลาง องค์ความรู้ และแพลตฟอร์มการประมวลผลด้านส่งเสริมและพัฒนาการกีฬามีประสิทธิภาพตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2566-2570) ระยะที่ 3 4,700,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา (Sport Satellite Accounts : SSA) ประจำปี พ.ศ. 2569 8,400,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE) ระยะที่ 4 10,000,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกระดานยีนพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย สนามเชื่อนรัชชประภา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 800,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับและบูรณาการแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ ปี พ.ศ. 2569 15,200,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับกีฬาเพื่อการท่องเที่ยวเมืองต้นแบบอำเภอเบตง จังหวัดยะลา “Amazean Jungle Thailand by UTMB 2026” 5,962,000 บาท

## 7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

204,241,000 บาท

## 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว

57,016,000 บาท

## 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ และบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและมีความปลอดภัย

## 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

168,456,000 บาท

- เงินงบประมาณ

168,456,000 บาท

## 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>57.0160</b>	<b>57.0160</b>
1. ส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	57.0160	57.0160

## 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 : มีโครงการส่งเสริม สนับสนุน ความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว ไม่น้อยกว่า	โครงการ	3 (-)	3	3	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>54.4240</b>	<b>57.0160</b>	<b>57.0160</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>54.4240</b>	<b>57.0160</b>	<b>57.0160</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.4240	57.0160	57.0160	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว</b>	<b>57,016,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>57,016,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการแอ่วเหนืออุ่นใจ ปลอดภัยแน่นอน Journey Safe Thailand	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหา นักท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	2,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยความสะดวกแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	49,716,000 บาท

## 7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

37,175,000 บาท

## 7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา ส่งเสริม และเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

## 7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

248,804,200 บาท

- เงินงบประมาณ

248,804,200 บาท

## 7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	37.1750	37.1750
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	37.1750	37.1750

## 7.6.2.6 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 : มีโครงการส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	โครงการ	5 (-)	4	4	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>174.4542</b>	<b>37.1750</b>	<b>37.1750</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>174.4542</b>	<b>37.1750</b>	<b>37.1750</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	174.4542	37.1750	37.1750	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม</b>	<b>37,175,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>37,175,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงเครือข่ายเมืองแห่งการเรียนรู้ เชียงราย - เชียงใหม่ Learning City, Knowledge Linked Tourism	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการศิลปินศิลปินสร้างสรรค์เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน Go Live! Life Artists, Live Curated x The Artist	5,235,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการ มหาสงกรานต์ ลพบุรี	5,955,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการ อะเมซิ่ง ลพบุรี (Amazing Lopburi)	5,984,800 บาท

## 7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

14,000,000 บาท

## 7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวภายในภูมิภาคอาเซียน

## 7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

29,523,000 บาท

- เงินงบประมาณ

29,523,000 บาท

## 7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	14.0000	14.0000
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	-	-	-	14.0000	14.0000

## 7.6.3.6 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 : มีโครงการส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ไม่น้อยกว่า	โครงการ	1 (-)	1	1	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5230</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.5230</b>	<b>14.0000</b>	<b>14.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5230	14.0000	14.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 14,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 14,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและต่อยอดการท่องเที่ยวเมืองสำราญชายโขงเชื่อมโยง  
วิถีเมืองริมฝั่ง 14,000,000 บาท

## 7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

82,000,000 บาท

## 7.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

## 7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

503,016,800 บาท

- เงินงบประมาณ

503,016,800 บาท

## 7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	82.0000	82.0000
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	-	82.0000	82.0000

## 7.6.4.6 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 : มีโครงการส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	โครงการ	1 (-)	1	1	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>339.0168</b>	<b>82.0000</b>	<b>82.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>339.0168</b>	<b>82.0000</b>	<b>82.0000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	339.0168	82.0000	82.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน</b>		<b>82,000,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>82,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อยกระดับพื้นที่		
สู่การเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวคุณภาพสูง		82,000,000 บาท

## 7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

3,300,000 บาท

## 7.6.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

## 7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,542,900 บาท

- เงินงบประมาณ

24,542,900 บาท

## 7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	3.3000	3.3000
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	-	3.3000	3.3000

## 7.6.5.6 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
เชิงปริมาณ : มีโครงการส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ ไม่น้อยกว่า	โครงการ	3 (-)	2	2	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.9429</b>	<b>3.3000</b>	<b>3.3000</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.9429</b>	<b>3.3000</b>	<b>3.3000</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.9429	3.3000	3.3000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ**

**3,300,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น**

**3,300,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการวิ่งเพื่อการท่องเที่ยวเชิงกีฬา 3 สมุทร 8 รัน Night RUN

2,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเทรลรันนิ่ง

(Trail Running) จังหวัดสุโขทัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

800,000 บาท

## 7.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

10,750,000 บาท

## 7.6.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

## 7.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,024,000 บาท

- เงินงบประมาณ

32,024,000 บาท

## 7.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>10.7500</b>	<b>10.7500</b>
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	-	10.7500	10.7500

## 7.6.6.6 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
เชิงปริมาณ : มีโครงการส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยว โดยชุมชน ไม่น้อยกว่า	โครงการ	5 (-)	5	5	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.5240</b>	<b>10.7500</b>	<b>10.7500</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.5240</b>	<b>10.7500</b>	<b>10.7500</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.5240	10.7500	10.7500	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน**

**10,750,000 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น**

**10,750,000 บาท**

- |  |               |
|--|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ยกระดับอัตลักษณ์อาหารท้องถิ่นจังหวัดกาฬสินธุ์                           | 800,000 บาท   |
| 2) ค่าใช้จ่ายโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุ์   | 6,150,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านสื่อภาพยนตร์  | 1,400,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากิจกรรมการส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชนเขตพัฒนาการท่องเที่ยวผืนป่ามรดกโลกดงพญาเย็น - เขาใหญ่ | 2,000,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายโครงการวังทอง โฟล์คมิวสิค แอนด์ แคมป์ปิ้ง   | 400,000 บาท   |

7.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,504,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการท่องเที่ยวและกีฬาปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,504,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- หน่วยงานได้รับการส่งเสริมให้ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,504,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,504,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.5040	-	-	1.5040
1. เสริมสร้างมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	-	1.5040	-	-	1.5040

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 : จำนวนระบบการป้องกันทุจริต ด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	แพลตฟอร์ม	-	1	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1.5040	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	1.5040	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.5040	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการท่องเที่ยวและกีฬาปลอดภัยและประเพณีมิชขอบ</b>	<b>1,504,000 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>	<b>1,504,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,504,000 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,504,000 บาท</b>
<b>1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>1,504,000 บาท</b>
(1) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	1,504,000 บาท

**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	2,367,966,000 บาท	2,707,861,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูงและยั่งยืน  
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน
- พัฒนาระดับมาตรฐานสินค้า บริการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
- อำนวยความสะดวก ป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน  
เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
- ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
- พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ เผยแพร่ข้อมูลสถิติ และองค์ความรู้เพื่อการวางแผนและการจัดการ
- พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และ ผู้นำเที่ยวได้รับการส่งเสริมและพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	5,000	5,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ ต่างประเทศในประเทศไทย - ตัวชี้วัด : จำนวนรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศ ในประเทศไทย	ล้านบาท	4,300	4,320
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวก และความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้าน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว ได้รับการยกระดับและพัฒนาเข้าสู่มาตรฐาน - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	10	10
(5) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านการท่องเที่ยว มีความรู้หรือทักษะที่ สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา	ราย	3,500	4,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,851.1115</b>	<b>2,367.9660</b>	<b>2,707.8614</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>882.1881</b>	<b>910.7538</b>	<b>921.7930</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>560.5600</b>	<b>810.7264</b>	<b>1,007.7311</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	339.4902	298.9484	357.7858
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	221.0698	511.7780	623.2495
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์พาวเวอร์	-	-	26.6958
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>408.3634</b>	<b>646.4858</b>	<b>778.3373</b>
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	408.3634	646.4858	778.3373

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,367.9660</b>	<b>2,707.8614</b>	<b>2,080.5899</b>	<b>1,610.9743</b>	<b>1,620.4402</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,367.9660</b>	<b>2,707.8614</b>	<b>2,080.5899</b>	<b>1,610.9743</b>	<b>1,620.4402</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>910.7538</b>	<b>921.7930</b>	<b>948.9121</b>	<b>976.8447</b>	<b>1,005.6153</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ส่งเสริม สนับสนุน ยกกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยให้เป็นจุดหมายในการถ่ายทำภาพยนตร์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	เรื่อง	109	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย	ราย	10,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	4,300	4,320	4,340	4,360	4,380
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>452.0381</b>	<b>435.2709</b>	<b>367.8612</b>	<b>367.8612</b>	<b>367.8612</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาความรู้หรือทักษะ ปีละไม่น้อยกว่า	ราย	-	4,000	4,000	4,000	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ปีละไม่น้อยกว่า	ราย	-	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปีละไม่น้อยกว่า	ชุมชน	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย มีการปรับปรุงให้สามารถสนับสนุนความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ปีละ	มาตรฐาน	2	-	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>73.1478</b>	<b>98.5789</b>	<b>98.5789</b>	<b>98.5789</b>	<b>99.1724</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเพื่อรองรับการท่องเที่ยวคุณภาพสูง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว	ราย	-	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>26.6958</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>5. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและ พึงพอใจในการอำนวยความสะดวกและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	296.9574	295.5329	295.5329	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>6. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวกและ ความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและ พึงพอใจในการอำนวยความสะดวกและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	185.6258	259.2069	156.0449	129.9739	110.0758
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยวที่เอื้อต่อ การเติบโตของการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ และแหล่งท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย เพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	10	10	10	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	349.5284	482.8044	175.9444	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. เพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกและความ ปลอดภัย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและ พึงพอใจในการอำนวยความสะดวกและความ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	99.9147	187.9786	37.7155	37.7155	37.7155
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,707,861,400	บาท
รายจ่ายประจำ	1,878,874,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	828,987,300	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>903.9691</b>	<b>233.9146</b>	<b>745.8591</b>	<b>0.0791</b>	<b>824.0395</b>	<b>2,707.8614</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>903.9691</b>	<b>17.8239</b>	-	-	-	<b>921.7930</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพและการแข่งขัน</b>	-	<b>174.0713</b>	<b>129.2330</b>	<b>0.0791</b>	<b>54.4024</b>	<b>357.7858</b>
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และสนับสนุน การพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้มีคุณภาพ และการกำกับดูแลให้เป็นไป ตามกฎหมายกำหนด	-	44.0974	-	0.0791	54.4024	98.5789
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	-	129.9739	129.2330	-	-	259.2069
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพด้านการท่องเที่ยว</b>	-	<b>42.0194</b>	<b>217.6727</b>	-	<b>363.5574</b>	<b>623.2495</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ	-	4.3038	67.4097	-	43.1603	114.8738
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับภาพลักษณ์ การท่องเที่ยวไทย	-	-	-	-	320.3971	320.3971
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับบริการ ความปลอดภัยและบริหารจัดการท่องเที่ยว ให้ได้มาตรฐาน	-	37.7156	150.2630	-	-	187.9786
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบาย ซอฟต์แวร์</b>	-	-	-	-	<b>26.6958</b>	<b>26.6958</b>
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยว คุณภาพสูง	-	-	-	-	26.6958	26.6958

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จาก การท่องเที่ยว</b>	-	-	<b>398.9534</b>	-	<b>379.3839</b>	<b>778.3373</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ	-	-	66.0906	-	2.7800	68.8706
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	-	8.0397	8.0397
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชน	-	-	-	-	14.6500	14.6500
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชื่อมโยงภูมิภาค	-	-	-	-	3.0642	3.0642
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธุรกิจ	-	-	-	-	7.7464	7.7464
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน	-	-	332.8628	-	47.5707	380.4335
โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมความปลอดภัย ด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	295.5329	295.5329

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

921,793,000 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>910.7538</b>	<b>921.7930</b>	<b>948.9121</b>	<b>976.8447</b>	<b>1,005.6153</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>910.7538</b>	<b>921.7930</b>	<b>948.9121</b>	<b>976.8447</b>	<b>1,005.6153</b>
- งบประมาณ	893.8105	903.9691	931.0882	959.0208	987.7914
- งบดำเนินงาน	16.9433	17.8239	17.8239	17.8239	17.8239
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>921,793,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>903,969,100 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>853,211,400 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	852,716,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	494,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>50,757,700 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>17,823,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>17,823,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	15,429,500 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	629,100 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่พิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	222,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	45,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,422,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	75,800 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน

357,785,800 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว

ให้มีคุณภาพ และการกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด

98,578,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยว และบุคลากร และผลักดันให้สินค้าบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มขึ้น
- ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว ได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ จัดระเบียบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว รวมทั้งจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับต่อการกิจ
- พิจารณานโยบาย กำกับดูแล และอำนวยความสะดวกให้แก่คณะนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่เข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยเพื่อให้เกิดผลผลิต ได้แก่ การนำรายได้เข้าประเทศ การกระจายรายได้สู่ประชาชน การส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ประเทศ
- การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาองค์กร

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>44.0974</b>	-	<b>0.0791</b>	<b>54.4024</b>	<b>98.5789</b>
1. สนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว	35.4836	-	-	2.5148	37.9984
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว บริการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	-	-	0.0230	23.2024	23.2254
3. ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว	5.4377	-	0.0041	13.7315	19.1733
4. ส่งเสริม สนับสนุนและกำกับดูแลกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	-	-	0.0520	0.5600	0.6120
5. ดูแล รักษา และพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว	3.1761	-	-	14.3937	17.5698

## 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 : จำนวนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว ได้รับการพัฒนาความรู้หรือทักษะ ปีละไม่น้อยกว่า	ราย	-	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ปีละไม่น้อยกว่า	ราย	-	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : ชุมชนท่องเที่ยวได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน ปีละไม่น้อยกว่า	ชุมชน	-	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	98.5789	98.5789	98.5789	99.1724
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	98.5789	98.5789	98.5789	99.1724
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	44.0974	44.0974	44.0974	44.6909
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.0791	0.0791	0.0791	0.0791
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	54.4024	54.4024	54.4024	54.4024
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาสินค้าและบริการ

ด้านการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ และการกำกับดูแลให้เป็นไป

ตามกฎหมายกำหนด	98,578,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	44,097,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,027,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	34,406,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	651,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,453,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	942,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,367,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	323,500 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,561,200 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,719,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	540,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	602,500 บาท
(11) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	2,944,100 บาท
(12) ค่าวัสดุสำนักงาน	800,000 บาท
(13) ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	840,900 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ (อาคาร C)	184,500 บาท
(15) ค่าเช่าชุดโปรแกรม	596,000 บาท
(16) ค่าเช่าใช้บริการเชื่อมต่อ Port Lan	628,600 บาท
(17) ค่าเช่าใช้บริการ Wi-Fi Access Point ภายในศูนย์ราชการ อาคาร C	1,001,500 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	950,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน	1,027,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,136,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,027,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,027,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,027,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,027,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,027,200 บาท



(3) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,484,500 บาท
ปี 2567 - 2568 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	148,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน	297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,484,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	148,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	445,500 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,070,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	5,241,200 บาท
(2) ค่าประปา	110,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	682,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	152,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,883,400 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>79,100 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>79,100 บาท</b>
1) ค่าสมาชิกสมาพันธ์สหพันธ์มัคคุเทศก์โลก (World Federation of Tourist Guide)	4,100 บาท
2) ค่าสมาชิก Long Stay Foundation Japan	23,000 บาท
3) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ (AFCI)	34,200 บาท
4) ค่าสมาชิกเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย (AFCNet)	17,800 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>54,402,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถในการเป็นมัคคุเทศก์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	2,677,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดอบรมเพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	2,695,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการตรวจปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559	836,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการดำเนินการเพื่อรองรับการประกาศกำหนดเขตพื้นที่ในท้องถิ่น หรือชุมชน ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	1,060,100 บาท

5) ค่าใช้จ่ายการกำกับดูแล ติดตาม และประเมินคุณภาพโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยวของสถาบันการศึกษา	269,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งศูนย์บริการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ DOT Call Center	4,405,900 บาท
7) ค่าใช้จ่ายการบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัย ข้อมูลสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว (ISMS Maintenance Activities)	800,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมการท่องเที่ยว ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2571 - 2575)	2,514,800 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน และมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	6,902,400 บาท
10) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	16,300,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับ ดูแล และส่งเสริมการประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว การประกอบอาชีพมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว เพื่อรองรับการขยายตัว ของนักท่องเที่ยว	5,744,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ และคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551	450,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตามพระราชบัญญัติภาพยนตร์และวีดิทัศน์ พ.ศ. 2551	560,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสารสนเทศที่บริการประชาชน	1,979,200 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการเข้าใช้บริการระบบ Cloud Server	2,293,200 บาท
16) ค่าใช้จ่ายการบริหารจัดการ ดูแล และบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์เครือข่าย ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและห้องปฏิบัติการระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของกรมการท่องเที่ยว	4,915,400 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

259,206,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอย่างทั่วถึงระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>129.9739</b>	<b>129.2330</b>	-	-	<b>259.2069</b>
1. รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	129.9739	129.2330	-	-	259.2069

## 7.2.2.2 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 : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจ ในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.6258</b>	<b>259.2069</b>	<b>156.0449</b>	<b>129.9739</b>	<b>110.0758</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>185.6258</b>	<b>259.2069</b>	<b>156.0449</b>	<b>129.9739</b>	<b>110.0758</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	135.9444	129.9739	129.9739	129.9739	110.0758
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.6814	129.2330	26.0710	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย** **259,206,900 บาท**

**1. งบดำเนินงาน** **129,973,900 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **120,100,800 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	89,801,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	960,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	894,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,864,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,844,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	849,300 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	400,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	576,000 บาท
(8) ค่าจ้างพนักงานช่วยเหลือตำรวจท่องเที่ยว	63,540,000 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษาเรือเร็วตรวจการณ์	2,000,000 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาระบบปรับอากาศที่ทำการ บข.ทท.	572,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว	150,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	885,500 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,468,500 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	796,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 50 คัน	13,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	66,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	13,200,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์บรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 10 คัน	2,119,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,596,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,119,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,119,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,119,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,119,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,119,200 บาท

(4) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 2,000-2,500 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 8 คัน	3,578,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,894,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,578,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,578,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,578,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,578,900 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,578,900 บาท
(5) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 20 คัน	5,258,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,294,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	5,258,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,258,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,258,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,258,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,258,900 บาท
(6) ค่าเช่ารถส่วนกลาง รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี 16 คัน	3,542,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,712,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,542,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,542,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,542,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,542,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,542,400 บาท
(7) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ (4 WD) พร้อมอุปกรณ์ 10 คัน	2,600,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,002,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,600,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,600,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,600,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,600,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,600,400 บาท

<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>9,873,100 บาท</b>
(1) ค่าไฟฟ้า	7,499,800 บาท
(2) ค่าประปา	492,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	349,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	468,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,062,400 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>129,233,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>129,233,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>129,233,000 บาท</b>
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	77,056,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครั้ว สูง 4 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ของกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 และสถานีตำรวจท่องเที่ยว 1 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 2 หลัง	47,840,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,800,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	11,960,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	47,840,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครั้ว สูง 5 ชั้น ของสถานีตำรวจท่องเที่ยว 6 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 แห่ง	29,216,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,520,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	7,304,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	29,216,000 บาท

2.1.1.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	52,177,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมครุภัณฑ์ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	20,432,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	47,890,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,653,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,840,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	15,963,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	20,432,800 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและที่พักอาศัย กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	22,290,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	54,540,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,908,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	22,290,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	21,342,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการ สูง 2 ชั้นพร้อมส่วนประกอบ และอาคารที่พักเรือนแถว จำนวน 10 คูหา ของสถานีตำรวจท่องเที่ยว 3 กองกำกับการ 3 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 2 ตำบลท่าสายลวด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 แห่ง	9,454,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,729,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,545,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,454,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,729,000 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

623,249,500 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ

114,873,800 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาส่งเสริม ผลักดันเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้า บริการ แหล่งท่องเที่ยว และบุคลากร
- รวมทั้งระบบนิเวศด้านการท่องเที่ยว ต่อยอดห่วงโซ่คุณค่าธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง
- เพื่อกระจายรายได้

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

294,523,200 บาท

- เงินงบประมาณ

294,523,200 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.3038</b>	<b>67.4097</b>	<b>-</b>	<b>43.1603</b>	<b>114.8738</b>
1. ส่งเสริม พัฒนา ยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการท่องเที่ยว	4.3038	67.4097	-	43.1603	114.8738

## 7.3.1.4 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 : จำนวนผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพิ่มขึ้นต่อปี	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.9533</b>	<b>114.8738</b>	<b>47.4641</b>	<b>47.4641</b>	<b>51.7679</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>32.9533</b>	<b>114.8738</b>	<b>47.4641</b>	<b>47.4641</b>	<b>51.7679</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.3038	4.3038	4.3038	8.6076
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	67.4097	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.9533	43.1603	43.1603	43.1603	43.1603
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพสินค้าและบริการ

**114,873,800 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**4,303,800 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**4,303,800 บาท**

###### (1) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 2 คัน

442,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,214,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

442,800 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

442,800 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

442,800 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

885,600 บาท

###### (2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 12 คัน

3,564,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

17,820,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

3,564,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

3,564,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

3,564,000 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

7,128,000 บาท

###### (3) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 1 คัน

297,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,485,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

297,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

297,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

297,000 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

594,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

**67,409,700 บาท**

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**67,409,700 บาท**

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**39,224,400 บาท**

###### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

39,224,400 บาท

(1) โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลรองรับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับมุสลิม (Muslim Friendly Tourism Tech) กรมการท่องเที่ยว  
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

7,187,300 บาท

(2) โครงการพัฒนาระบบส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งโบราณสถาน  
เพื่อยกระดับสู่แหล่งท่องเที่ยวทันสมัย (Smart Historic Site)  
จำนวน 10 แห่ง กรมการท่องเที่ยว แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่  
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

32,037,100 บาท

<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>28,185,300 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	28,185,300 บาท
(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บ่อน้ำพุร้อนแม่จอก ตำบลแม่ป่าก อำเภอดำรงชัย จังหวัดแพร่ 1 โครงการ	28,185,300 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>43,160,300 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและการสร้างมูลค่า (Value) เครื่องหมายมาตรฐาน การท่องเที่ยวไทย	6,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชนเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน	3,164,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับผู้ประกอบการ เพื่อเข้าสู่มาตรฐาน	5,398,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามมาตรฐานสมรรถนะขั้นพื้นฐาน บุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน	3,514,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยว	16,407,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยสู่มาตรฐานในระดับสากล	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพและเพิ่มมูลค่า (Value) ให้กับการท่องเที่ยว ผ่านทัวร์	2,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพการให้บริการนำเที่ยวผ่านทัวร์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยวไทย (Smart Tour & Smart Tourist Guide)	4,450,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการปราบปรามการประกอบธุรกิจท่องเที่ยว โดยใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง (Nominee)	226,000 บาท

## 7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย

320,397,100 บาท

## 7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และยกระดับภาพลักษณ์ประเทศไทยในการเป็นพื้นที่ในการถ่ายทำภาพยนตร์จากคณะผู้ผลิตภาพยนตร์ต่างประเทศ รวมถึงภาพลักษณ์ในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่มีความพร้อมรองรับกิจกรรมการท่องเที่ยวทุกด้าน

## 7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

## 7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,078,860,900 บาท

- เงินงบประมาณ

2,078,860,900 บาท

## 7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>320.3971</b>	<b>320.3971</b>
1. ยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย	-	-	-	320.3971	320.3971

## 7.3.2.4 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 : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	4,300 (1,752.25)	4,320	4,340	4,360	4,380
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>797.2725</b>	<b>320.3971</b>	<b>320.3971</b>	<b>320.3971</b>	<b>320.3971</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>797.2725</b>	<b>320.3971</b>	<b>320.3971</b>	<b>320.3971</b>	<b>320.3971</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	797.2725	320.3971	320.3971	320.3971	320.3971
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย</b>	<b>320,397,100 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>320,397,100 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประสานงาน การอนุญาต และการกำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	1,145,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการอำนวยความสะดวก การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยในระดับพื้นที่	547,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมหรือสัมมนา ร่วมกับสมาคมคณะกรรมการ ภาพยนตร์นานาชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ	486,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	306,570,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ ในต่างประเทศ	11,647,100 บาท

### 7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการ

ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

187,978,600 บาท

#### 7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอย่างทั่วถึงระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย

#### 7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

#### 7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

#### 7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

438,755,300 บาท

- เงินงบประมาณ

438,755,300 บาท

#### 7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37.7156</b>	<b>150.2630</b>	-	-	<b>187.9786</b>
1. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	37.7156	150.2630	-	-	187.9786

#### 7.3.3.4 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 : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจ ในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>99.9147</b>	<b>187.9786</b>	<b>37.7155</b>	<b>37.7155</b>	<b>75.4310</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>99.9147</b>	<b>187.9786</b>	<b>37.7155</b>	<b>37.7155</b>	<b>75.4310</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	37.7156	37.7155	37.7155	75.4310
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.1442	150.2630	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7705	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการยกระดับบริการความปลอดภัยและบริหารจัดการ

#### ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน

187,978,600 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

37,715,600 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

37,715,600 บาท

- (1) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 1,600 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ 131 คัน

34,584,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

172,920,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

34,584,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

34,584,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

34,584,000 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

69,168,000 บาท

- (2) ค่าเช่ารถสายตรวจ รถยนต์ขนาด 2,000 - 2,500 ซีซี พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ 7 คัน

3,131,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

15,657,600 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

3,131,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

3,131,500 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

3,131,500 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

6,263,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

150,263,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

150,263,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

150,263,000 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

150,263,000 บาท

- (1) โครงการ Strong Tourism Community กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ

20,000,000 บาท

- (2) ระบบกล้อง AI อัจฉริยะเพื่อความปลอดภัยและป้องปรามพฤติกรรม

ที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่ท่องเที่ยว กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ

22,480,000 บาท

- (3) โครงการออกแบบโปรแกรมการแปลภาษาและโต้ตอบทางโทรศัพท์

งานตำรวจท่องเที่ยวแบบ Real Time ครอบคลุม 50 สัญชาติของนักท่องเที่ยว

ที่มาประเทศไทยตามสถิติสูงสุด กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว

ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ

17,760,000 บาท

- (4) โครงการยกระดับความปลอดภัยพื้นที่ควบคุม (First responder)

กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลหนองปรือ อำเภอบางพลี

จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ

33,060,000 บาท

- (5) โครงการยกระดับชุดอุปกรณ์ปฏิบัติหน้าที่ (Smart Patrol)  
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลงหวองปรีอ อำเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ 23,033,000 บาท
- (6) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการรับแจ้งเหตุฉุกเฉินนักท่องเที่ยว  
ผ่านแอปพลิเคชัน ระยะที่ 2 (Thailand Tourist Police bureau :  
TPB Application) กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลงหวองปรีอ  
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ 22,330,000 บาท
- (7) โครงการพัฒนาระบบดำเนินการศูนย์ปฏิบัติการบริหารสถานการณ์  
และบูรณาการข้อมูล ระยะที่ 2 (Command Center)  
กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยว ตำบลงหวองปรีอ อำเภอบางพลี  
จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ 11,600,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์ 26,695,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพสูง 26,695,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์และทุนทางวัฒนธรรม  
ปรับใช้วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ของไทยในการสร้างมูลค่าให้กับสินค้าและบริการ รวมทั้งการดำเนินงาน  
ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับเพื่อเข้าสู่มาตรฐาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569 )

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,695,800 บาท

- เงินงบประมาณ 26,695,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.6958	26.6958
1. ส่งเสริมซอฟต์แวร์ด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	26.6958	26.6958

7.4.1.4 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 : จำนวนผู้ประกอบการและแหล่งท่องเที่ยว ได้รับมาตรฐานการท่องเที่ยว	ราย	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	26.6958	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.6958	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	26.6958	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพสูง

26,695,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

26,695,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวสู่มาตรฐานสากลอย่างยั่งยืน

26,695,800 บาท

## 7.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

778,337,300 บาท

## 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ

68,870,600 บาท

## 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคุณภาพสูง ครอบคลุมรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่มีศักยภาพสูง

## 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

## 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

206,290,000 บาท

- เงินงบประมาณ

206,290,000 บาท

## 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	66.0906	-	2.7800	68.8706
1. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	-	66.0906	-	2.7800	68.8706

## 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 : บุคลากรหรือผู้ประกอบการการท่องเที่ยว เชิงสุขภาพต้นแบบได้รับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	10 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงเชิงสุขภาพ ไม่น้อยกว่า	เส้นทาง	-	2	2	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.5460</b>	<b>68.8706</b>	<b>94.8734</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.5460</b>	<b>68.8706</b>	<b>94.8734</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.5460	66.0906	92.0934	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	2.7800	2.7800	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ</b>		<b>68,870,600 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>		<b>66,090,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>66,090,600 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>66,090,600 บาท</b>
<b>1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>66,090,600 บาท</b>
(1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววน้ำพุร้อนสันกำแพงตามพระราชดำริ เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง		66,090,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	197,730,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	39,546,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	66,090,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	92,093,400 บาท	
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>2,780,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว เชิงสุขภาพแบบองค์รวมอย่างยั่งยืน น้ำพุร้อนสันกำแพง อำเภอแม่ออน ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่ (San Kamphaeng : The Holistic Wellness Destination)		2,780,000 บาท

## 7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

8,039,700 บาท

## 7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยวบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยยกระดับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการการท่องเที่ยว ด้วยการใช้องค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีและการออกแบบเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม รวมถึงพัฒนาพื้นที่เมืองเก่าและพื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพ

## 7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

244,050,300 บาท

- เงินงบประมาณ

244,050,300 บาท

## 7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	8.0397	8.0397
1. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	8.0397	8.0397

## 7.5.2.6 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 : จำนวนพื้นที่เมืองท่องเที่ยวยามค่ำคืน เชิงสร้างสรรค์ต้นแบบ (Creative Nightlife Tourism) ที่มีศักยภาพ ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	6 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้รับการพัฒนาสู่การเป็นเมืองนำเที่ยวต้นแบบ ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	-	10	10	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>227.9709</b>	<b>8.0397</b>	<b>8.0397</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>227.9709</b>	<b>8.0397</b>	<b>8.0397</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	216.7600	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2109	8.0397	8.0397	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม</b>		<b>8,039,700 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>8,039,700 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ สู่การเป็นเมืองนำเที่ยวต้นแบบของประเทศ (Creative Cities Tourism)		8,039,700 บาท

## 7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

14,650,000 บาท

## 7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริม พัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับชุมชน เพื่อเป็นชุมชนท่องเที่ยว สืบสาน อนุรักษ์ภูมิปัญญาท่องเที่ยว รักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นผ่านรูปแบบการท่องเที่ยววิถีใหม่

## 7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,630,300 บาท

- เงินงบประมาณ

39,630,300 บาท

## 7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>14.6500</b>	<b>14.6500</b>
1. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	-	14.6500	14.6500

## 7.5.3.6 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 : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	ชุมชน	30 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้เป็นต้นแบบเมนูอาหารชุมชน ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	-	10	20	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่นชุมชนที่เกี่ยวข้อง ได้รับการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	-	800	800	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.3303</b>	<b>14.6500</b>	<b>14.6500</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>10.3303</b>	<b>14.6500</b>	<b>14.6500</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.3303	14.6500	14.6500	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน</b>	<b>14,650,000 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>14,650,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายมหกรรมท่องเที่ยวชุมชนยั่งยืน ประจำปี พ.ศ. 2569 (CBT GREEN WORLD CHALLENGE 2026)	10,350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเมนูอาหารในชุมชนสู่ความยั่งยืน (CBT Sustain Bites)	4,300,000 บาท

## 7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

3,064,200 บาท

## 7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
- ครอบคลุมในรูปแบบการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

## 7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,320,700 บาท

- เงินงบประมาณ

32,320,700 บาท

## 7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>3.0642</b>	<b>3.0642</b>
1. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	-	-	-	3.0642	3.0642

## 7.5.4.6 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 : จำนวนเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค	เส้นทาง	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ ชุมชน ได้รับการพัฒนาระดับ จำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	-	300	500	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.1923</b>	<b>3.0642</b>	<b>3.0642</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>26.1923</b>	<b>3.0642</b>	<b>3.0642</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.1923	3.0642	3.0642	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

3,064,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,064,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขีดความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวมุสลิม

(Muslim Friendly Tourism)

3,064,200 บาท

## 7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

7,746,400 บาท

## 7.5.5.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวคุณภาพสูง
- ครอบคลุมรูปแบบการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจที่มีศักยภาพสูง

## 7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

## 7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,492,800 บาท

- เงินงบประมาณ

15,492,800 บาท

## 7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>7.7464</b>	<b>7.7464</b>
1. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ	-	-	-	7.7464	7.7464

## 7.5.5.6 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
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการหรือชุมชนได้รับการพัฒนา กิจกรรมด้านการท่องเที่ยวให้เป็นต้นแบบ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการตรวจประเมิน และรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	20	20	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.7464</b>	<b>7.7464</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>7.7464</b>	<b>7.7464</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.7464	7.7464	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ**

**7,746,400 บาท**

**1. งบรายจ่ายอื่น**

**7,746,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผู้ประกอบการที่พักเพื่อคนทั้งมวลสำหรับ MICE City

3,846,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงผจญภัยสำหรับกลุ่ม MICE

3,900,000 บาท

## 7.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

380,433,500 บาท

## 7.5.6.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้ความสำคัญการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่ออย่างยั่งยืน พัฒนาการท่องเที่ยวบนพื้นฐานของความยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล

## 7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

843,543,600 บาท

- เงินงบประมาณ

843,543,600 บาท

## 7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	332.8628	-	47.5707	380.4335
1. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนการท่องเที่ยวยั่งยืน	-	332.8628	-	47.5707	380.4335

## 7.5.6.6 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
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรผ่านเกณฑ์สมรรถนะ ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว	ราย	40 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวหรือผู้ประกอบการ ผ่านเกณฑ์การรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในระดับสากล	ราย	30 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเข้าสู่มาตรฐาน การท่องเที่ยวไทย	ราย	160 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว สีเขียวต้นแบบ ไม่น้อยกว่า	ราย	-	50	50	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐาน Good Travel Seal Level 2	ราย	-	15	15	-	-
เชิงปริมาณ : เส้นทางท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ ไม่น้อยกว่า	เส้นทาง	-	5	5	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>415.5394</b>	<b>380.4335</b>	<b>47.5707</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>415.5394</b>	<b>380.4335</b>	<b>47.5707</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	189.1709	332.8628	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	226.3685	47.5707	47.5707	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

**380,433,500 บาท**

#### 1. งบลงทุน

**332,862,800 บาท**

##### 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**332,862,800 บาท**

##### 1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**62,282,800 บาท**

##### 1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

62,282,800 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อนำทางท่องเที่ยวอัจฉริยะ

(Intelligent Travel Guide) ระยะที่ 2 กรมการท่องเที่ยว

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

62,282,800 บาท

##### 1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**270,580,000 บาท**

##### 1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

270,580,000 บาท

(1) โครงการจัดทำป้ายเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เขตอำเภอท่องเที่ยวทั่วประเทศ

1 โครงการ

270,580,000 บาท

#### 2. งบรายจ่ายอื่น

**47,570,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ในภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ของประเทศไทย

2,373,000 บาท

2) ค่าใช้จ่าย “ไทยแลนด์ กรีน แพลน 2030” ระยะที่ 2 : พลิกวิกฤตสภาพ

ภูมิอากาศสู่การท่องเที่ยวยั่งยืน (“Thailand Green Plan 2030” Phase 2 :

Climate Emergency in Tourism)

26,740,700 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวสีเขียวต้นแบบ

(Green Premium)

6,005,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำ

(Low Carbon Tourism)

12,452,000 บาท

## 7.5.7 โครงการที่ 7 : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว

295,532,900 บาท

## 7.5.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับบริการด้านการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยอย่างทั่วถึงระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย

## 7.5.7.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.5.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.5.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

888,023,200 บาท

- เงินงบประมาณ

888,023,200 บาท

## 7.5.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	295.5329	295.5329
1. พัฒนาปัจจัยสนับสนุนความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	295.5329	295.5329

## 7.5.7.6 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 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจ ในด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>296.9574</b>	<b>295.5329</b>	<b>295.5329</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>296.9574</b>	<b>295.5329</b>	<b>295.5329</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	296.9574	295.5329	295.5329	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว</b>		<b>295,532,900 บาท</b>
<b>1. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>295,532,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการบูรณาการระบบบริการรับแจ้งเหตุ นักท่องเที่ยว 1155 และศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์		18,720,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านความปลอดภัยของ นักท่องเที่ยวของประเทศไทย		253,905,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและ การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลงานประเพณีและวัฒนธรรม		5,215,700 บาท
4) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวในช่วงท่องเที่ยวทะเลไทย 2 สมุทร		17,692,000 บาท



**8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ**  
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมพลศึกษา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	774,565,000 บาท	769,544,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการเป็นวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนนโยบายด้านการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
- สร้างเครือข่ายและบูรณาการการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการกับทุกภาคส่วน
- ส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการให้มีมาตรฐาน
- ส่งเสริม พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านการออกกำลังกาย กีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้น ด้วยกีฬา - ตัวชี้วัด : คนไทยออกกำลังกายเล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : คนไทยออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	คน  ร้อยละ	27,075,400  46	-  48
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : มีบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	คน  ร้อยละ	3,387  5	-  5

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>660.6092</b>	<b>774.5650</b>	<b>769.5444</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>79.8351</b>	<b>83.6848</b>	<b>82.1479</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>576.3741</b>	<b>689.8816</b>	<b>685.2396</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	0.7627	0.7627	0.4449
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	575.6114	689.1189	684.7947
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>4.4000</b>	<b>0.9986</b>	<b>2.1569</b>
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	4.4000	-	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.9986	2.1569

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	774.5650	769.5444	596.6701	598.0958	600.2360
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	774.5650	769.5444	596.6701	598.0958	600.2360
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	83.6848	82.1479	84.1936	86.2857	88.4259
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา และนันทนาการ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของโครงการ ตามแผนพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ร้อยละ	95	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	0.7627	0.4449	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>3. ประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และประกอบ กิจกรรมนันทนาการอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนไทยออกกำลังกาย และเล่นกีฬอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	46	48	50	52	54
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนทั่วประเทศ ที่มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนประกอบกิจกรรม นันทนาการจนเป็นวิถีชีวิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	689.1189	684.7947	511.8101	511.8101	511.8101
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>4. ประชาชนได้รับการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรผ่านการอบรมตาม หลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตร รับรองผ่านการอบรมหลักสูตร	ร้อยละ	90	90	90	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนา บริการ พร้อมเชื่อมโยงแพลตฟอร์มหรือ เครื่องมือกลางภาครัฐได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9986</b>	<b>2.1569</b>	<b>0.6664</b>	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	769,544,400	บาท
รายจ่ายประจำ	594,193,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	175,350,700	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>81.4992</b>	<b>70.5416</b>	<b>174.4751</b>	<b>3.7118</b>	<b>439.3167</b>	<b>769.5444</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>81.4992</b>	<b>0.6487</b>	-	-	-	<b>82.1479</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	-	<b>0.4449</b>	-	-	-	<b>0.4449</b>
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับ การพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ	-	0.4449	-	-	-	0.4449
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพ การกีฬา</b>	-	<b>69.4480</b>	<b>172.9846</b>	<b>3.7118</b>	<b>438.6503</b>	<b>684.7947</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม การออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	-	69.4480	172.9846	3.7118	438.6503	684.7947
<b>4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล</b>	-	-	<b>1.4905</b>	-	<b>0.6664</b>	<b>2.1569</b>
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับภาครัฐ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	-	-	1.4905	-	0.6664	2.1569

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

82,147,900 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>83.6848</b>	<b>82.1479</b>	<b>84.1936</b>	<b>86.2857</b>	<b>88.4259</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>83.6848</b>	<b>82.1479</b>	<b>84.1936</b>	<b>86.2857</b>	<b>88.4259</b>
- งบประมาณ	83.0789	81.4992	83.5449	85.6370	87.7772
- งบดำเนินงาน	0.6059	0.6487	0.6487	0.6487	0.6487
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>82,147,900 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>81,499,200 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>76,518,400 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	72,555,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,962,800 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>4,980,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>648,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>648,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	348,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	44,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	47,700 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	198,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,500 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

444,900 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ

444,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานภาครัฐ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.4449</b>	-	-	-	<b>0.4449</b>
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนากีฬา และนันทนาการ	0.4449	-	-	-	0.4449

## 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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	75 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7627</b>	<b>0.4449</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7627</b>	<b>0.4449</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7627	0.4449	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ**

**444,900 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**444,900 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**444,900 บาท**

(1) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 3 คัน

444,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,813,500 บาท

ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ

1,843,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

762,700 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

762,700 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

444,900 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

684,794,700 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ

684,794,700 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีขึ้น มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพกฎกติกามากขึ้นด้วยกีฬาโดยมุ่งส่งเสริมการใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการบนฐานของวิทยาศาสตร์การกีฬา
- เพื่อส่งเสริมบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาให้มีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางกีฬา และนันทนาการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการและเหมาะสมกับประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศ ทุกวัย

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2575)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,520,554,800 บาท

- เงินงบประมาณ

10,520,554,800 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>69.4480</b>	<b>172.9846</b>	<b>3.7118</b>	<b>438.6503</b>	<b>684.7947</b>
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ	69.4480	172.9846	3.7118	438.6503	684.7947

## 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 : หมู่บ้านที่มีอาสาสมัครทางการกีฬา และผู้นำการออกกำลังกาย	หมู่บ้าน	700 (495)	700	700	700	700
เชิงคุณภาพ : คนไทยออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	46 (-)	48	50	52	54
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนประกอบกิจกรรมนันทนาการจนเป็นวิถีชีวิตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนทั่วประเทศที่มีสมรรถภาพทางกายผ่านเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,766.2212</b>	<b>684.7947</b>	<b>511.8101</b>	<b>511.8101</b>	<b>2,045.9187</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6,766.2212</b>	<b>684.7947</b>	<b>511.8101</b>	<b>511.8101</b>	<b>2,045.9187</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	232.6037	69.4480	69.4480	69.4480	276.4703
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,282.2406	172.9846	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	105.3762	3.7118	3.7118	3.7118	14.8472
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4,146.0007	438.6503	438.6503	438.6503	1,754.6012
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ

684,794,700 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

69,448,000 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

47,241,800 บาท

##### (1) รายการไม่ผูกพัน

46,811,100 บาท

##### (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,805,000 บาท

##### (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

##### (3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1,806,300 บาท

##### (4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

309,600 บาท

##### (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,065,200 บาท

##### (6) ค่าจ้างเหมาบริการ

32,644,000 บาท

##### (7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,453,700 บาท

##### (8) ค่าประกันภัยรถยนต์

18,500 บาท

##### (9) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

181,600 บาท

##### (10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

712,400 บาท

##### (11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

334,000 บาท

##### (12) วัสดุสำนักงาน

2,402,500 บาท

##### (13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

108,800 บาท

##### (14) วัสดุงานบ้านงานครัว

40,000 บาท

##### (15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

50,500 บาท

##### (16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

47,000 บาท

##### (17) วัสดุคอมพิวเตอร์

791,200 บาท

##### (18) วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

49,600 บาท

##### (2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 3 คัน

430,700 บาท

##### วงเงินทั้งสิ้น

4,455,000 บาท

##### ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

430,700 บาท

##### ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

891,000 บาท

##### ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

891,000 บาท

##### ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ

2,242,300 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

22,206,200 บาท

##### (1) ค่าไฟฟ้า

16,565,000 บาท

##### (2) ค่าประปา

3,372,500 บาท

##### (3) ค่าโทรศัพท์

463,700 บาท

##### (4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

1,805,000 บาท

<b>2. งบลงทุน</b>	<b>172,984,600 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>172,984,600 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>85,390,700 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,550,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,550,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 119 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	50,396,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,885,800 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 886 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Data Center Switch กรมพลศึกษา	
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	2,000,000 บาท
(3) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ Core Switch กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่	
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	8,400,000 บาท
(4) ระบบป้องกันข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่	
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(5) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)	
สำหรับเครือข่ายชั้นสูง กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,790,000 บาท
(6) อุปกรณ์ Wireless LAN Controller พร้อมลิขสิทธิ์การใช้งานอุปกรณ์	
Access Point กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	
1 ชุด	2,500,000 บาท
(7) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบ Hyper-Converged	
สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์สำรองฉุกเฉิน (Disaster Recovery: DR site)	
กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 3 ชุด	9,000,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการต่อสิทธิ์การใช้งานและ Upgrade License	
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,300,000 บาท
(9) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรด้านการศึกษาและนันทนาการ	
ระยะที่ 2 กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	7,520,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	312,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	312,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

2.1.1.4	ครุภัณฑ์การแพทย์	2,435,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,146,600 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2)	เครื่องวัดและวิเคราะห์ห้องค์ประกอบร่างกาย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,289,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์กีฬา	28,696,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	28,696,000 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 88 หน่วย)	

## 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 87,593,900 บาท

2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,172,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,172,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,283,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,283,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,291,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,747,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างอฒจันทร์พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	31,544,000 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,113,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,113,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,734,900 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,734,900 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุงสนามเทนนิส สนามบาสเกตบอล และลู่วิ่งยางสังเคราะห์ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	16,000,000 บาท

## 3. งบเงินอุดหนุน 3,711,800 บาท

### 3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 3,711,800 บาท

1)	เงินอุดหนุนในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาขั้นพื้นฐานและกีฬามวลชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	2,000,000 บาท
2)	เงินอุดหนุนในการสนับสนุนกิจกรรมนันทนาการเพื่อมวลชน	1,650,000 บาท
3)	เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬาระหว่างประเทศ	61,800 บาท



## 4. งบรายจ่ายอื่น

438,650,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน	157,410,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการและบุคคลพิเศษ	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	55,557,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาขั้นพื้นฐาน	9,613,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	29,375,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาพัฒนาสุภาพของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาเพื่อมวลชน	10,940,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสุขภาพและสมรรถภาพทางกายด้วยวิทยาศาสตร์การกีฬา	2,180,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวคิดวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อการพัฒนาสุขภาพที่ยั่งยืน	1,585,800 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	861,500 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย	2,975,100 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ฝึกสอนกีฬาระดับพื้นฐาน	4,515,600 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านผู้ตัดสินกีฬาระดับพื้นฐาน	2,352,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการเด็กไทยว่ายน้ำได้	7,850,500 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนในระดับนานาชาติและการประชุมที่เกี่ยวข้อง	1,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนันทนาการประสานความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา	736,700 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนประจำจังหวัดและอำเภอ	7,891,500 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลาง	2,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเผยแพร่องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ	572,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านนันทนาการ ระยะที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2570)	500,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาจังหวัดชายแดนใต้	7,066,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุ	10,250,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศูนย์นันทนาการเติมฝัน บันสุข สู่ภูมิภาค	4,750,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการ (Recreation School Model)	4,000,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการกีฬาด้านบริหารจัดการกีฬาชุมชนอย่างยั่งยืน	3,697,100 บาท
27) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสทางการกีฬาให้กับนักเรียนและบุคลากรโรงเรียนในระดับนานาชาติและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง	10,280,000 บาท
28) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการมวยไทยกีฬาไทยพลังแห่งการขับเคลื่อนสุขภาพและเศรษฐกิจ	2,237,000 บาท
29) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนด้วยกีฬาจานร่อน (Frisbee)	2,333,600 บาท
30) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการสร้างความตระหนักรู้ทางนันทนาการเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนสู่ความเป็นเลิศ	7,526,200 บาท
31) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการส่งเสริมชุมชนนันทนาการสู่สุขภาพดี	2,985,000 บาท
32) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการวิทยาศาสตร์การกีฬาเคลื่อนที่เพื่อเสริมสร้างสุขภาพดีของเด็กและเยาวชน (SPORTS SCIENCE SHOWCASE)	8,474,000 บาท

- 33) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการพัฒนาสมรรถภาพทางกายและจิตใจของนักกีฬาเยาวชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นนักกีฬาระดับโลกในอนาคต 6,014,900 บาท
- 34) ค่าใช้จ่ายเพื่อชำระค่าเสียหายตามสัญญาเช่าตามคำวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี 62,120,000 บาท

## 7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

2,156,900 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

2,156,900 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการเปลี่ยนผ่านดิจิทัลภาครัฐให้ยืดหยุ่นคล่องตัว เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,821,900 บาท

- เงินงบประมาณ

3,821,900 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	1.4905	-	0.6664	2.1569
1. พัฒนาความพร้อมด้านดิจิทัล	-	1.4905	-	0.6664	2.1569

## 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
เชิงคุณภาพ : บุคลากรผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาบริการพร้อมเชื่อมโยงแพลตฟอร์มหรือเครื่องมือกลางภาครัฐ ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9986</b>	<b>2.1569</b>	<b>0.6664</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.9986</b>	<b>2.1569</b>	<b>0.6664</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.4905	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9986	0.6664	0.6664	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการยกระดับภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ</b>		<b>2,156,900 บาท</b>
<b>1. งบลงทุน</b>		<b>1,490,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>1,490,500 บาท</b>
<b>1.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>1,490,500 บาท</b>
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,490,500 บาท
(1) โครงการพัฒนานวัตกรรมบริการเพื่อยกระดับบริการดิจิทัล ของกรมพลศึกษา (DPE Digital Service Innovation) กรมพลศึกษา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		1,490,500 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>666,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล		666,400 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>37.3003</b>	<b>38.5422</b>	<b>38.5925</b>	<b>38.6453</b>	<b>38.7008</b>	<b>38.7591</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>12.3376</b>	<b>12.9545</b>	<b>13.6022</b>	<b>14.2824</b>	<b>14.9965</b>	<b>15.7463</b>
2.1 เงินรายได้	12.3376	12.9545	13.6022	14.2824	14.9965	15.7463
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>49.6379</b>	<b>51.4967</b>	<b>52.1947</b>	<b>52.9277</b>	<b>53.6973</b>	<b>54.5054</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>49.6379</b>	<b>51.4967</b>	<b>52.1947</b>	<b>52.9277</b>	<b>53.6973</b>	<b>54.5054</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>11.0957</b>	<b>12.9042</b>	<b>13.5494</b>	<b>14.2269</b>	<b>14.9382</b>	<b>15.6851</b>
6.1 การกิจพื้นฐาน	11.0957	12.9042	13.5494	14.2269	14.9382	15.6851
6.1.1 รายจ่ายประจำ	11.0957	12.9042	13.5494	14.2269	14.9382	15.6851
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>38.5422</b>	<b>38.5925</b>	<b>38.6453</b>	<b>38.7008</b>	<b>38.7591</b>	<b>38.8203</b>



กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,979,914,300 บาท	1,861,889,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันการศึกษาคุณภาพด้านศาสตร์การกีฬาในภูมิภาคอาเซียน

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านศาสตร์การกีฬา
- ผลิตและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา
- บริการวิชาการด้านพลศึกษาและกีฬา
- ทะนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมด้านการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
- ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาให้มีศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถ และทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาในระดับนานาชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา และนักวิทยาศาสตร์ การกีฬาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น</p>	ร้อยละ	40	40
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : บัณฑิตปริญญาตรีมีงานทำที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมกีฬาภายใน 1 ปี</p>	ร้อยละ	70	70
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : เด็ก เยาวชน และประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี</p> <p>- ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ มีสุขภาพที่ดี</p>	ร้อยละ	85	90



## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,827.5084	1,979.9143	1,861.8896
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	480.6305	470.8967	466.8590
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,346.8779	1,509.0176	1,395.0306
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	863.4315	1,005.1512	718.9066
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา	483.4464	503.8664	676.1240

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,979.9143	1,861.8896	1,387.5852	1,327.7903	1,295.0268
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,979.9143	1,861.8896	1,387.5852	1,327.7903	1,295.0268
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	470.8967	466.8590	491.4778	517.5560	545.1806
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บุคลากรด้านการกีฬาของประเทศได้รับการพัฒนาให้มีมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการกีฬาที่เข้าอบรมตามหลักสูตร	คน	510	510	510	510	510
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.0225	7.3939	7.3939	7.3939	7.3939
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เด็ก เยาวชน และประชาชนออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาวะที่ดี	ร้อยละ	85	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7982	2.7982	2.7982	2.7982	2.7982
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำเร็จการศึกษา ตามมาตรฐานหลักสูตร มีคุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บัณฑิตปริญญาตรีมีงานทำ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกีฬามายใน 1 ปี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,005.1512	718.9066	502.4469	416.4983	393.1857
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์ การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีความสามารถ และทักษะความเป็นเลิศด้านกีฬาในระดับนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการ แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการ แข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ	ร้อยละ	40	40	40	40	40
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>495.0457</b>	<b>665.9319</b>	<b>383.4684</b>	<b>383.5439</b>	<b>346.4684</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,861,889,600	บาท
รายจ่ายประจำ	1,237,789,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	624,099,700	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>464.1423</b>	<b>389.7606</b>	<b>624.0997</b>	<b>266.1860</b>	<b>117.7010</b>	<b>1,861.8896</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>464.1423</b>	<b>2.7167</b>	-	-	-	<b>466.8590</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์</b>	-	<b>387.0439</b>	<b>304.6362</b>	-	<b>27.2265</b>	<b>718.9066</b>
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา และการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา	-	338.8351	266.1062	-	7.5169	612.4582
ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริหารวิชาการด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และศิลปะและวัฒนธรรม	-	13.6060	-	-	14.7950	28.4010
ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และนวัตกรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์	-	34.6028	38.5300	-	4.9146	78.0474
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา</b>	-	-	<b>319.4635</b>	<b>266.1860</b>	<b>90.4745</b>	<b>676.1240</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา สู่ความเป็นเลิศ	-	-	319.4635	266.1860	80.2824	665.9319
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากีฬา ด้านการกีฬา	-	-	-	-	7.3939	7.3939
โครงการที่ 3 : โครงการบริการวิชาการ ด้านพลศึกษาและกีฬา	-	-	-	-	2.7982	2.7982

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

466,859,000 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>470.8967</b>	<b>466.8590</b>	<b>491.4778</b>	<b>517.5560</b>	<b>545.1806</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>470.8967</b>	<b>466.8590</b>	<b>491.4778</b>	<b>517.5560</b>	<b>545.1806</b>
- งบบุคลากร	468.1294	464.1423	488.7611	514.8393	542.4639
- งบดำเนินงาน	2.7673	2.7167	2.7167	2.7167	2.7167
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>466,859,000 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>464,142,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>442,029,300 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	425,159,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	16,870,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>22,113,000 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,716,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,716,700 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	120,000 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ	1,080,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	378,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	405,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	696,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	37,100 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

718,906,600 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการกีฬา การพลศึกษา การสร้างเสริมสุขภาพ

วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา และการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา

612,458,200 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดการศึกษาระดับการศึกษาระดับพื้นฐานด้านการกีฬา และระดับอุดมศึกษาด้านการกีฬา
- การพลศึกษาการสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา
- และการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>338.8351</b>	<b>266.1062</b>	-	<b>7.5169</b>	<b>612.4582</b>
1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์	150.2033	186.9954	-	3.6975	340.8962
2. จัดการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ และบริหารธุรกิจ	17.5835	0.5088	-	1.6628	19.7551
3. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	23.3126	0.8146	-	2.1566	26.2838
4. จัดการศึกษาระดับพื้นฐานด้านการกีฬา	147.7357	77.7874	-	-	225.5231

## 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 : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับพื้นฐาน	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : บัณฑิตปริญญาตรีมีงานทำที่เกี่ยวข้อง กับอุตสาหกรรมกีฬาภายใน 1 ปี	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับพื้นฐานเข้าศึกษา ต่อในระดับอุดมศึกษา	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับพื้นฐานที่สำเร็จ การศึกษายามในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษายามในระยะเวลา ที่หลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>895.4464</b>	<b>612.4582</b>	<b>432.3006</b>	<b>346.3520</b>	<b>323.0394</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>895.4464</b>	<b>612.4582</b>	<b>432.3006</b>	<b>346.3520</b>	<b>323.0394</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	338.3326	338.8351	338.8351	338.8351	315.5225
- งบลงทุน	ล้านบาท	552.4483	266.1062	85.9486	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.6655	7.5169	7.5169	7.5169	7.5169
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านการกีฬา การพลศึกษา

การสร้างเสริมสุขภาพ วิทยาศาสตร์การกีฬา การบริหารจัดการกีฬา

และการประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมการกีฬา

612,458,200 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

338,835,100 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

238,913,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	103,326,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	5,791,200 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,263,800 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนการสอบ	156,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,313,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,054,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,938,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,646,500 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	60,269,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	781,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	396,000 บาท
(12) ค่าดูแลสนามกีฬา	2,400,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	6,231,600 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	4,020,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,290,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	960,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,082,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	803,900 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	450,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,050,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	18,227,700 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	4,650,000 บาท
(23) วัสดุกีฬา	812,000 บาท

#### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

99,921,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	75,807,800 บาท
(2) ค่าประปา	21,036,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,336,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	741,700 บาท

<b>2. งบลงทุน</b>	<b>266,106,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>266,106,200 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>77,213,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,109,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,109,000 บาท
รวม 63 รายการ (รวม 92 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7,245,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,245,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	420,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	420,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	63,239,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	63,239,000 บาท
รวม 213 รายการ (รวม 310 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>188,893,200 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	124,091,200 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่	
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	9,112,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,560,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,112,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	36,448,000 บาท
(2) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตสุพรรณบุรี	
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง	20,368,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,560,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,112,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	20,368,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	16,080,000 บาท

## (3) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตศรีสะเกษ

ตำบลโพธิ์ อำเภอมือเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	17,264,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,560,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,112,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	17,264,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	19,183,100 บาท

## (4) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตอุตรธานี

ตำบลหมากแข้ง อำเภอมือเมืองอุตรธานี จังหวัดอุตรธานี 1 หลัง	22,210,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,560,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,112,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	22,210,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	14,237,500 บาท

## (5) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตกระบี่

ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอมือเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	14,947,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,570,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	9,112,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,834,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,676,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	14,947,600 บาท

## (6) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตตรัง

ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 หลัง	20,970,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,488,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,834,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	17,683,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	20,970,800 บาท

## (7) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาเขตมหาสารคาม

ตำบลตลาด อำเภอมือเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	19,217,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,734,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,834,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	17,683,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,217,400 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	53,482,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	28,069,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	11,700,000 บาท
(3) ปรับปรุงภูมิทัศน์ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	13,713,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,320,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	10,320,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>7,516,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	1,583,200 บาท
2) โครงการการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	1,056,000 บาท
3) โครงการพัฒนามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาคและผู้นำเที่ยวเชิงกีฬา	1,101,300 บาท
4) โครงการพัฒนาผู้ฝึกสอนมวยไทย 9 ชั้น	363,500 บาท
5) โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ในธุรกิจสปาและนวดแผนไทย	561,500 บาท
6) โครงการส่งเสริมและพัฒนาความฉลาดรู้ทางการเคลื่อนไหว (Physical literacy) สำหรับนักเรียนไทยที่ยั่งยืน	628,800 บาท
7) โครงการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนพลศึกษาในสถานศึกษาในการจัดกิจกรรม พลศึกษาสำหรับนักเรียนกลุ่มพิเศษ	1,122,000 บาท
8) โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติกับโรงพยาบาล สมเด็จพระยุพราชในการส่งเสริมและพัฒนาด้วยการออกกำลังกายบำบัด สำหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs)	1,100,600 บาท

## 7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้บริการวิชาการด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และศิลปะและวัฒนธรรม

28,401,000 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการวิชาการด้านพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ รวมทั้ง สร้างความภาคภูมิใจในศิลปะและวัฒนธรรมไทย

## 7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>13.6060</b>	-	-	<b>14.7950</b>	<b>28.4010</b>
1. ให้บริการวิชาการด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ และการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	13.6060	-	-	14.7950	28.4010

## 7.2.2.2 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 : กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	กิจกรรม	102 (-)	102	102	102	102
เชิงปริมาณ : ผู้บริการวิชาการ	คน	3,628,800 (-)	3,628,800	3,628,800	3,628,800	3,628,800
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินความภูมิใจในความเป็นไทย ของเด็ก เยาวชน และประชาชน	คะแนน เฉลี่ย	4.51 (-)	4.51	4.51	4.51	4.51
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณภาพการให้บริการ วิชาการด้านพลศึกษา กีฬา และนันทนาการ	คะแนน เฉลี่ย	4.51 (-)	4.51	4.51	4.51	4.51
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.9750</b>	<b>28.4010</b>	<b>28.4010</b>	<b>28.4010</b>	<b>28.4010</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.9750</b>	<b>28.4010</b>	<b>28.4010</b>	<b>28.4010</b>	<b>28.4010</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.6060	13.6060	13.6060	13.6060	13.6060
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.3690	14.7950	14.7950	14.7950	14.7950
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้รับบริการวิชาการด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ

และศิลปะและวัฒนธรรม

**28,401,000 บาท**

### 1. งบดำเนินงาน

**13,606,000 บาท**

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**13,606,000 บาท**

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	907,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	370,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,900,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	40,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	244,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	1,070,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	300,000 บาท
(10) วัสดุกีฬา	324,000 บาท

### 2. งบรายจ่ายอื่น

**14,795,000 บาท**

1) โครงการพลศึกษาพัฒนาและบริการเพื่อ เด็ก เยาวชน และประชาชน	10,164,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟู อนุรักษ์การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	1,020,000 บาท
3) โครงการความปลอดภัยและลดการเสียชีวิตทางน้ำสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชน	1,220,000 บาท
4) โครงการส่งเสริม สนับสนุนกีฬาไทยเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	1,360,000 บาท
5) โครงการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันการหกล้มของผู้สูงอายุด้วยกิจกรรมทางกาย	1,031,000 บาท

## 7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : องค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์

78,047,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม รวมทั้ง จัดทำและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

## 7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	34.6028	38.5300	-	4.9146	78.0474
1. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	34.6028	38.5300	-	4.9146	78.0474

## 7.2.3.2 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 : โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	โครงการ	32 (-)	32	32	32	32
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา	ชิ้นงาน	17 (-)	17	17	17	17
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้จากการจัดการความรู้	เรื่อง	64 (-)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : นวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาที่ได้รับรางวัล	ชิ้นงาน	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้จากการจัดการความรู้ ที่เผยแพร่หรือนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงเวลา : โครงการด้านการจัดการความรู้ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : โครงการนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬา ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>85.7298</b>	<b>78.0474</b>	<b>39.5174</b>	<b>39.5174</b>	<b>39.5174</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>85.7298</b>	<b>78.0474</b>	<b>39.5174</b>	<b>39.5174</b>	<b>39.5174</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.6028	34.6028	34.6028	34.6028	34.6028
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.2480	38.5300	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8790	4.9146	4.9146	4.9146	4.9146
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้และนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์

78,047,400 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

34,602,800 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,823,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	420,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	80,000 บาท
(4) ค่าดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย	10,275,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	489,600 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	408,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	50,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	60,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,910,000 บาท

#### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

19,779,000 บาท

(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	19,779,000 บาท
----------------------------------	----------------

### 2. งบลงทุน

38,530,000 บาท

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,530,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

38,530,000 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

38,530,000 บาท

- (1) จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางด้านเครือข่าย มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ

38,530,000 บาท

### 3. งบรายจ่ายอื่น

4,914,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนานาชาติ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	3,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการความรู้	391,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการนำเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมด้านศาสตร์การกีฬาของอาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	529,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	294,000 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพการกีฬา

676,124,000 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

665,931,900 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลิตและพัฒนา นักกีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติให้มิตศักยภาพด้านกีฬาสู่ระดับนานาชาติ

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาเขตและโรงเรียนกีฬาในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2572)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,878,398,800 บาท

- เงินงบประมาณ

6,878,398,800 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	<b>319.4635</b>	<b>266.1860</b>	<b>80.2824</b>	<b>665.9319</b>
1. พัฒนานักเรียนและนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาให้มิตศักยภาพด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	-	319.4635	266.1860	80.2824	665.9319

## 7.3.1.4 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 : นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : นักศึกษาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬา ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	5,098.9862	665.9319	383.4684	383.5439	346.4684
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	5,098.9862	665.9319	383.4684	383.5439	346.4684
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,451.3072	319.4635	37.0000	37.0755	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,319.9019	266.1860	266.1860	266.1860	266.1860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	327.7771	80.2824	80.2824	80.2824	80.2824
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่จัดตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาที่มีความเป็นเลิศ

665,931,900 บาท

## 1. งบลงทุน

319,463,500 บาท

## 1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

319,463,500 บาท

## 1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

319,463,500 บาท

## 1.1.1.1 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

31,804,500 บาท

## (1) ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,880,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

## (2) โรงยิมสโตนกประสงค์ วิทยาลัยชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี

จังหวัดชลบุรี 1 หลัง

25,924,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

125,000,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

25,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

25,924,500 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

37,000,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

37,075,500 บาท

## 1.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ

92,048,000 บาท

## (1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

52,174,000 บาท

รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)

## (2) ปรับปรุงอาคารเรียน ค.ส.ล.4 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง

13,990,000 บาท

## (3) ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (อาคารเรียน) โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์

ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง

10,000,000 บาท

## (4) ปรับปรุงอาคารเรียน โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง

15,884,000 บาท

## 1.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

80,152,000 บาท

## (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

58,152,000 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)

## (2) ปรับปรุงหอพักนักเรียน คสส.5 ชั้น โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง

ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง

12,000,000 บาท

## (3) ปรับปรุงหอพักนักศึกษา วิทยาลัยยะลา ตำบลสะเตง

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง

10,000,000 บาท

1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	115,459,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	74,579,000 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงสนามกีฬาอาคารอิมจันทร์สนามกีฬากลาง วิทยาเขตชลบุรี	
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	40,880,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>266,186,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>266,186,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน	185,335,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา	60,322,800 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนา กีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำหรับโรงเรียนกีฬา	7,318,400 บาท
4) เงินอุดหนุนการพัฒนา กีฬาของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ สำหรับวิทยาเขต	13,209,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>80,282,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา	7,605,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต	9,945,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา	13,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาพลศึกษาเกมส์ และกีฬามหาวิทยาลัย	30,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขัน เดิน วิ่ง สี่ภาค มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ	
มินิ มาราธอน (TNSU Walk Jog Run)	2,768,800 บาท
6) โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬา สำหรับวิทยาเขต	643,600 บาท
7) โครงการผลิตและพัฒนา นักกีฬา ให้มีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศและกีฬาอาชีพ	16,320,000 บาท

## 7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา

7,393,900 บาท

## 7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสมาคมกีฬา องค์การทางการกีฬา หรือองค์กรวิชาชีพ
- เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาของประเทศ

## 7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

## 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

## 7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

49,999,300 บาท

- เงินงบประมาณ

49,999,300 บาท

## 7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>7.3939</b>	<b>7.3939</b>
1. พัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา	-	-	-	7.3939	7.3939

## 7.3.2.4 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 : บุคลากรด้านการกีฬาที่เข้าอบรมตามหลักสูตร	คน	510 (-)	270	300	300	300
เชิงคุณภาพ : ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา และนักวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5 (-)	10	10	10	10
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.4237</b>	<b>7.3939</b>	<b>7.3939</b>	<b>7.3939</b>	<b>7.3939</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.4237</b>	<b>7.3939</b>	<b>7.3939</b>	<b>7.3939</b>	<b>7.3939</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.4237	7.3939	7.3939	7.3939	7.3939
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา	7,393,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,393,900 บาท
1) โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา	3,861,100 บาท
2) โครงการจัดทำหลักสูตร ผู้ฝึกสอนกีฬา ผู้ตัดสินกีฬา และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล	3,532,800 บาท

## 7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริการวิชาการด้านพลศึกษาและกีฬา

2,798,200 บาท

## 7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนให้กลายเป็นวิถีชีวิต นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี

## 7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาเขตในสังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

## 7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

## 7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,543,000 บาท

- เงินงบประมาณ

17,543,000 บาท

## 7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	<b>2.7982</b>	<b>2.7982</b>
1. จัดกิจกรรมออกกำลังกาย เล่นกีฬา และนันทนาการ	-	-	-	2.7982	2.7982

## 7.3.3.4 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 : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ	คน	170,000 (-)	10,200	10,200	10,200	10,200
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสุขภาวะที่ดี	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.3502</b>	<b>2.7982</b>	<b>2.7982</b>	<b>2.7982</b>	<b>2.7982</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>6.3502</b>	<b>2.7982</b>	<b>2.7982</b>	<b>2.7982</b>	<b>2.7982</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.3502	2.7982	2.7982	2.7982	2.7982
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่งบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการวิชาการด้านพลศึกษาและกีฬา

2,798,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,798,200 บาท

1) โครงการพลศึกษาและกีฬากับการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน

ในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี

2,798,200 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	408.2010	385.4344	362.6678	339.6735	316.4493	292.9929
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	205.2312	205.2312	207.2835	209.3564	211.4499	213.5644
2.1 เงินรายได้	205.2312	205.2312	207.2835	209.3564	211.4499	213.5644
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	613.4322	590.6656	569.9513	549.0299	527.8993	506.5573
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	613.4322	590.6656	569.9513	549.0299	527.8993	506.5573
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	227.9978	227.9978	230.2778	232.5806	234.9064	237.2555
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	205.3771	205.3771	207.4309	209.5052	211.6003	213.7163
6.1.1 รายจ่ายประจำ	205.3771	205.3771	207.4309	209.5052	211.6003	213.7163
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	22.6207	22.6207	22.8469	23.0754	23.3061	23.5392
6.2.1 รายจ่ายประจำ	22.6207	22.6207	22.8469	23.0754	23.3061	23.5392
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	385.4344	362.6678	339.6735	316.4493	292.9929	269.3018

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	416,514,400 บาท	417,893,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	23,058,700 บาท	2,548,700 บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อพท. เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศในการบูรณาการการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อส่งมอบแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและมาตรฐานให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ประสานการใช้อำนาจหน้าที่ของหน่วยงานภาคีเพื่อบูรณาการการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเจตนารมณ์การประกาศพื้นที่พิเศษ
- ส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ ข้อมูลสารสนเทศ งานวิจัย และนวัตกรรมสมัยใหม่ เพื่อสร้างต้นแบบการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของประเทศไทย
- สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายในด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการตามกระบวนการประกาศเขตพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (The Creative Cities Network)	เมือง	1	1
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการท่องเที่ยวโดยชุมชนเฉลี่ยทุกชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>368.6776</b>	<b>416.5144</b>	<b>417.8939</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>123.3896</b>	<b>128.1865</b>	<b>131.2353</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>181.0382</b>	<b>186.8049</b>	<b>228.6119</b>
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว	181.0382	186.8049	202.8843
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	25.7276
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>64.2498</b>	<b>101.5230</b>	<b>58.0467</b>
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	63.9668	101.2402	57.7049
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.2830	0.2828	0.3418

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	ล้านบาท	439.5731	420.4426	423.1555	306.4475	303.9910
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	416.5144	417.8939	423.1555	306.4475	303.9910
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	23.0587	2.5487	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.0587	2.5487	-	-	-
<b>1. พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาให้มีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษที่ได้รับการบริหารจัดการ เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่พิเศษที่มีศักยภาพ ในการยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว	พื้นที่	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบสมัคร เข้ารับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (Green Destinations Top 100)	แห่ง	1	1	1	1	1
<b>เงินงบประมาณ</b>	ล้านบาท	416.5144	417.8939	423.1555	306.4475	303.9910
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	ล้านบาท	23.0587	2.5487	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	23.0587	2.5487	-	-	-

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	417,893,900	บาท
รายจ่ายประจำ	327,875,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	90,018,400	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	417.8939	-	417.8939
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	-	-	-	131.2353	-	131.2353
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว</b>	-	-	-	202.8843	-	202.8843
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	202.8843	-	202.8843
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์</b>	-	-	-	25.7276	-	25.7276
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนและสนับสนุนซอฟต์แวร์ของประเทศ	-	-	-	25.7276	-	25.7276
<b>4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว</b>	-	-	-	57.7049	-	57.7049
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	48.2949	-	48.2949
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	-	-	-	9.4100	-	9.4100
<b>5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>	-	-	-	0.3418	-	0.3418
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการดำเนินงานขององค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล	-	-	-	0.3418	-	0.3418

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

131,235,300 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>142.0235</b>	<b>133.7840</b>	<b>135.1724</b>	<b>139.2275</b>	<b>143.4043</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>128.1865</b>	<b>131.2353</b>	<b>135.1724</b>	<b>139.2275</b>	<b>143.4043</b>
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	128.1865	131.2353	135.1724	139.2275	143.4043
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>13.8370</b>	<b>2.5487</b>	-	-	-
- เงินรายได้	13.8370	2.5487	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ		131,235,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,548,700 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน		131,235,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,548,700 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		131,235,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,548,700 บาท	
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		127,938,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,548,700 บาท	
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		3,296,700 บาท



## 7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว

202,884,300 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อ

ยกระดับมาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

202,884,300 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้พื้นที่พิเศษมีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างความเข้มแข็งและศักยภาพของภาคีในการร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว
- ในด้านการจัดการฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชนที่วางอยู่บนฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่สมดุล
- สามารถตอบสนองนโยบายการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>202.8843</b>	-	<b>202.8843</b>
1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ	-	-	1.8578	-	1.8578
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร	-	-	45.3135	-	45.3135
3. การพัฒนาสินค้าบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	-	2.6690	-	2.6690
4. การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	146.4376	-	146.4376
5. การให้บริการด้านองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	-	-	6.6064	-	6.6064

## 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 : พื้นที่พิเศษได้รับการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	แห่ง	8 (-)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวต้นแบบสมัครเข้ารับรางวัลแหล่งท่องเที่ยวยั่งยืน 100 แห่งของโลก (Green Destinations Top 100)	แหล่ง	1 (2)	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>196.0266</b>	<b>202.8843</b>	<b>229.9364</b>	<b>167.2200</b>	<b>160.5867</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>186.8049</b>	<b>202.8843</b>	<b>229.9364</b>	<b>167.2200</b>	<b>160.5867</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	186.8049	202.8843	229.9364	167.2200	160.5867
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>9.2217</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.2217	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ

มาตรฐานด้านการท่องเที่ยว

202,884,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

202,884,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

202,884,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

26,501,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

13,254,000 บาท

(2) ค่าเช่าอาคารสำนักงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-

ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง

600,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,800,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

600,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

600,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

600,000 บาท

(3) ค่าเช่าอาคารสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าเมืองเก่า ตำบลในเวียง

อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง

1,408,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,224,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

938,800 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

1,408,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

1,408,200 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

469,400 บาท

(4) ค่าเช่าอาคารสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง ตำบลอู่ทอง

อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง

1,392,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,176,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

1,160,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

1,392,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

1,392,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

232,000 บาท

(5) ค่าเช่าอาคารสำนักงานพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ตำบลบ่อยาง

อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง

1,440,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	6,420,000	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	660,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,440,000	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,440,000	บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000	บาท

(6) ค่าเช่าอาคารสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย

จังหวัดเลย 1 แห่ง

1,560,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	4,680,000	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,560,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,560,000	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,560,000	บาท

(7) ค่าเช่าอาคารสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง

ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง

2,059,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	6,177,600	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,059,200	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,059,200	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,059,200	บาท

(8) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน

594,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	594,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	594,000	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	594,000	บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000	บาท

(9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น ตำบลนาเกลือ

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน

236,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	236,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	472,100	บาท

(10) รถนั่งส่วนบุคคล (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 1,600 ซีซี)			
ตำบลท่าโล่ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดตาก 2 คัน			442,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,214,000	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	442,800	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	442,800	บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	442,800	บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	885,600	บาท	
(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ตำบลบ้านกล้วย			
อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดสุโขทัย 1 คัน			236,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	236,000	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000	บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	472,100	บาท	
(12) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ตำบลบ้านกล้วย อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดสุโขทัย 1 คัน			
			297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	594,000	บาท	
(13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด ตำบลกุดป่อง			
อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดสุโขทัย 2 คัน			375,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,049,300	บาท	
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	853,900	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	409,900	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	409,800	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	375,700	บาท	

(14) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน			297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	594,000	บาท	
(15) รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน			161,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	809,000	บาท	
ปี 2565 - 2567 ตั้งงบประมาณ	418,000	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	161,800	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	161,800	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	67,400	บาท	
(16) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน			292,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,463,800	บาท	
ปี 2565 - 2567 ตั้งงบประมาณ	586,000	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	292,800	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	292,800	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	292,200	บาท	
(17) รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน			149,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	746,700	บาท	
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	350,600	บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	97,500	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	149,400	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	149,200	บาท	
(18) รถนั่งส่วนกลาง (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน			155,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	775,600	บาท	
ปี 2565 - 2567 ตั้งงบประมาณ	436,700	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	155,200	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	155,200	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	28,500	บาท	

(19) รถนั่งส่วนบุคคล (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 1,600 ซีซี)

ตำบลอุ้มอ่อง อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน		146,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	734,500	บาท
ปี 2565 - 2567 ตั้งงบประมาณ	318,300	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	146,900	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	146,900	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	122,400	บาท

(20) รถยนต์ตรวจการณ์ (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี)

ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ ตำบลอุ้มอ่อง อำเภอมัญจาคีรี 1 คัน		196,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	979,700	บาท
ปี 2565 - 2567 ตั้งงบประมาณ	555,300	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	196,000	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	196,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	32,400	บาท

(21) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ ตำบลกุดป่อง อำเภอมือเืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน		236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200	บาท
ปี 2566 - 2568 ตั้งงบประมาณ	590,100	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	117,900	บาท

(22) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 คัน		236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200	บาท
ปี 2567- 2568 ตั้งงบประมาณ	472,100	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000	บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	236,000	บาท

(23) รถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ตำบลอุ้มทอง อำเภออุ้มทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน			250,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,438,800	บาท	
ปี 2567- 2568 ตั้งงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	250,800	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท	
(24) รถนั่งส่วนบุคคล (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 1,600 ซีซี) ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน			12,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	898,200	บาท	
ปี 2567- 2568 ตั้งงบประมาณ	442,800	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,600	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	221,400	บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	221,400	บาท	
(25) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลผาลัง อำเภอน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน			236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,000	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000	บาท	
ปี 2571- 2572 ผูกพันงบประมาณ	472,100	บาท	
(26) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลบ่อทราย อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน			236,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200	บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,000	บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	236,100	บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	236,000	บาท	
ปี 2571- 2572 ผูกพันงบประมาณ	472,100	บาท	



2) ค่าครุภัณฑ์	603,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	603,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	76,701,400 บาท
3.1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	66,245,400
(1) ปรับปรุงอาคารโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เกาะช้าง จุฑารมย์ม ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(2) ปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบรักษาความปลอดภัย และบำบัดน้ำเสียภายนอก ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด 1 แห่ง	17,040,000 บาท
(3) ปรับปรุงท่าเทียบเรือสลักเพชร ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 1 แห่ง	19,205,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	96,027,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,205,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	76,821,600 บาท
3.2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,488,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,488,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

3.3) ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,968,000
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าควบคุมงานปรับปรุงทำเทียบเรือสลักเพชร ตำบลเกาะช้าง	
อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 1 แห่ง	768,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,840,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	768,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,072,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนกลาง	21,666,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย	38,861,900 บาท
6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง	22,555,900 บาท
7) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน	5,967,600 บาท
8) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร	2,961,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง	2,810,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพญาและพื้นที่เชื่อมโยง	2,169,500 บาท
11) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ	266,200 บาท
12) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา	1,819,700 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์

25,727,600 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนและสนับสนุนซอฟต์แวร์ของประเทศ

25,727,600 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้สามารถเชื่อมโยงรับประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- จังหวัดตราด จังหวัดชลบุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดเลย จังหวัดน่าน จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงราย จังหวัดสมุทรปราการ และจังหวัดในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,727,600 บาท

- เงินงบประมาณ

25,727,600 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>25.7276</b>	-	<b>25.7276</b>
1. สนับสนุนซอฟต์แวร์ด้านท่องเที่ยว	-	-	18.4777	-	18.4777
2. สนับสนุนซอฟต์แวร์ด้าน Wellness	-	-	7.2499	-	7.2499

## 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 : เส้นทางท่องเที่ยว Soft Power ที่สนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวที่ได้รับ การพัฒนาและยกระดับด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	เส้นทาง	-	10	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>25.7276</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>25.7276</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	25.7276	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการขับเคลื่อนและสนับสนุนซอฟต์แวร์ของประเทศ</b>	<b>25,727,600 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>25,727,600 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>25,727,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวเข้าสู่มาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนระดับสากล	18,477,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาพื้นที่นาร่อง"ย่านสุขสมดุล"(Wellness District)	7,249,900 บาท

## 7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

48,294,900 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

48,294,900 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเมืองท่องเที่ยวสร้างสรรค์ และพัฒนาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น ให้สามารถเชื่อมโยงรับประโยชน์จากการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเลย จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดสงขลา

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

340,289,100 บาท

- เงินงบประมาณ

340,289,100 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>48.2949</b>	-	<b>48.2949</b>
1. การพัฒนาปรับปรุงองค์ประกอบของเมืองสร้างสรรค์	-	-	48.2949	-	48.2949

## 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 : เมืองที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	เมือง	7 (-)	7	7	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนเมืองที่ได้เสนอชื่อให้เป็น เมืองสร้างสรรค์	เมือง	1 (4)	1	1	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>243.6993</b>	<b>48.2949</b>	<b>48.2949</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>243.6993</b>	<b>48.2949</b>	<b>48.2949</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	243.6993	48.2949	48.2949	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม</b>		<b>48,294,900 บาท</b>
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>48,294,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>48,294,900 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนกลาง		24,408,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเลย		3,968,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน		6,940,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร		3,486,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองโบราณอุทอง		1,070,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษเมืองพญาและพื้นที่เชื่อมโยง		6,171,400 บาท
7) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานพื้นที่พิเศษลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา		2,250,000 บาท

## 7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

9,410,000 บาท

## 7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น

## 7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร พื้นที่พิเศษเลย พื้นที่พิเศษเมืองเก่าแก่น พื้นที่พิเศษเมืองโบราณอู่ทอง และเขตพัฒนาการท่องเที่ยว

## 7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,639,200 บาท

- เงินงบประมาณ

57,639,200 บาท

## 7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>9.4100</b>	-	<b>9.4100</b>
1. ส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษและการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	9.4100	-	9.4100

## 7.4.2.6 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
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนที่ได้รับการผลักดันเข้าสู่ตลาด อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ชุมชน	20 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์การท่องเที่ยว โดยชุมชนของประเทศไทย (CBT Thailand)	ชุมชน	20 (-)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนชุมชนท่องเที่ยวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ร้อยละ 70 ขึ้นไป	ชุมชน	14 (-)	14	14	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.8192</b>	<b>9.4100</b>	<b>9.4100</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.8192</b>	<b>9.4100</b>	<b>9.4100</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.8192	9.4100	9.4100	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน	9,410,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,410,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,410,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนกลาง	9,410,000 บาท



## 7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

341,800 บาท

## 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กร

ด้วยระบบธรรมาภิบาล

341,800 บาท

## 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างกลไกการป้องกันทุจริตให้เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ ด้วยการปลูกฝังและกระตุ้นให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์การเกิดจิตสำนึกยึดถือและตระหนักถึงหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติหน้าที่ และเสริมสร้างช่องทางให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/ภาคีเครือข่าย มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์การ อันเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

## 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานส่วนกลาง และสำนักงานพื้นที่พิเศษของ อพท.

## 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,319,400 บาท

- เงินงบประมาณ

2,319,400 บาท

## 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>0.3418</b>	-	<b>0.3418</b>
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กรด้วยระบบธรรมาภิบาล	-	-	0.3418	-	0.3418

## 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 : บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่พิเศษ 9 แห่ง มีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กรอันเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	คน	80 (-)	100	300	-	-
เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6358</b>	<b>0.3418</b>	<b>0.3418</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.6358</b>	<b>0.3418</b>	<b>0.3418</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6358	0.3418	0.3418	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการการดำเนินงานขององค์กร

ด้วยระบบธรรมาภิบาล	341,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	341,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	341,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานส่วนกลาง	341,800 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>219.3888</b>	<b>159.7861</b>	<b>116.6286</b>	<b>114.0799</b>	<b>114.0799</b>	<b>114.0799</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>219.3888</b>	<b>159.7861</b>	<b>116.6286</b>	<b>114.0799</b>	<b>114.0799</b>	<b>114.0799</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>15.6343</b>	<b>23.0587</b>	<b>2.5487</b>	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	15.6343	23.0587	2.5487	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>203.7545</b>	<b>136.7274</b>	<b>114.0799</b>	<b>114.0799</b>	<b>114.0799</b>	<b>114.0799</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>43.9684</b>	<b>20.0988</b>	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	26.5421	17.5988	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	26.5421	17.5988	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	17.4263	2.5000	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	17.4263	2.5000	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>159.7861</b>	<b>116.6286</b>	<b>114.0799</b>	<b>114.0799</b>	<b>114.0799</b>	<b>114.0799</b>



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	26,826,028,500 บาท	26,890,491,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนเข้าถึงโอกาส และการคุ้มครองทางสังคม มีความมั่นคงในชีวิต

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างศักยภาพคนและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
- เสริมสร้างโอกาสและการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม
- ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมและเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
- ยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงด้วยธรรมาภิบาลและเทคโนโลยีดิจิทัล

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนา ศักยภาพ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนทุกช่วงวัย มีศักยภาพ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สอดคล้องกับ สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป</p>	คน	488,253	494,471
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางเข้าถึงโอกาส ได้รับการคุ้มครองทางสังคม ที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางเข้าถึงโอกาส ได้รับการคุ้มครอง ทางสังคมที่เหมาะสมเพียงพอต่อการดำรงชีวิต</p>	คน	3,703,358	3,883,051
<p>(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรเครือข่ายมีความเข้มแข็ง และร่วมเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน ในการพัฒนาสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วน ในการพัฒนาสังคม</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้รับการช่วยเหลือ โดยภาคีเครือข่าย</p>	<p>คน</p> <p>เครือข่าย</p> <p>คน</p>	<p>1,399,177</p> <p>-</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>99,846</p> <p>1,318,728</p>

## 4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	109.7481
			- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	10.2647
			- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	117.3104
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	37.8263
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	638.0896
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	335.2321
			- แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	728.1027
	ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	16,291.8748
			- แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	4,992.5552
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	271.8391
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,929.5034

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	417.8752
			- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	1.7488
	การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	8.5215
รวมทั้งสิ้น				26,890.4919



## 4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23,078.7678</b>
<b>หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม</b>	<b>22,012.5327</b>
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	465.7871
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	465.7871
<b>กรมกิจการเด็กและเยาวชน</b>	<b>17,051.6275</b>
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	16,291.8748
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	759.7527
<b>กรมกิจการผู้สูงอายุ</b>	<b>1,456.0677</b>
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	728.1027
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	727.9650
<b>กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว</b>	<b>24.5200</b>
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	24.5200
<b>กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</b>	<b>844.3536</b>
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	844.3536
<b>กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</b>	<b>406.4009</b>
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	406.4009
<b>สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)</b>	<b>1,763.7759</b>
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	1,763.7759
<b>หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต</b>	<b>638.0896</b>
<b>กรมกิจการเด็กและเยาวชน</b>	<b>252.3402</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	252.3402
<b>กรมกิจการผู้สูงอายุ</b>	<b>27.4250</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	27.4250
<b>กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว</b>	<b>271.7061</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	271.7061
<b>กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</b>	<b>47.2440</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	47.2440
<b>กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</b>	<b>39.3743</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	39.3743

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
<b>หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน</b>	<b>428.1455</b>
<b>สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</b>	<b>271.2204</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	270.7356
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.4848
<b>กรมกิจการเด็กและเยาวชน</b>	<b>76.8993</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	71.3696
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	5.5297
<b>กรมกิจการผู้สูงอายุ</b>	<b>2.1364</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	2.1364
<b>กรมการสตรีและสถาบันครอบครัว</b>	<b>25.4946</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	24.9366
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.5580
<b>กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</b>	<b>2.4870</b>
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	1.2640
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.2230
<b>กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</b>	<b>48.6970</b>
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	48.6970
<b>สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)</b>	<b>1.2108</b>
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.2108

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26,826.0285	26,890.4919	29,185.0658	28,399.1336	27,530.8851
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	26,826.0285	26,890.4919	29,185.0658	28,399.1336	27,530.8851
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,929.4938	2,929.5034	3,071.3666	3,239.0222	3,373.6262
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คนทุกช่วงวัยได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเป้าหมาย ที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	คน	488,253	488,471	488,471	488,471	488,471
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ของครอบครัวไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	91.6	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ของครอบครัวไทยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.38	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนเป้าหมายได้รับ การส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ สอดคล้องกับ พัฒนาการของแต่ละช่วงวัย และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีความเข้มแข็งของครอบครัวไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	72.97	72.97	72.97	72.97
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีความเข้มแข็งของครอบครัวไทย เพิ่มขึ้นร้อยละ	ร้อยละ	-	0.50	0.50	0.50	0.50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	603.7372	655.8527	605.6286	581.4374	581.4374
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางเข้าถึงโอกาส ได้รับการคุ้มครองทางสังคม และจัดสวัสดิการสังคม ที่เพียงพอเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเป้าหมาย ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเยียวยา	คน	5,302	6,096	6,096	6,096	6,096
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางเข้าถึงโอกาส ได้รับการคุ้มครองทางสังคม และจัดสวัสดิการสังคม ที่เพียงพอเหมาะสมต่อการดำรงชีวิต	คน	3,690,586	3,876,955	3,876,955	3,876,955	3,876,955
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอ นโยบาย และมาตรการการคุ้มครองทางสังคม ได้รับการขับเคลื่อน ไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	21	23	23	23	23

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่อยู่อาศัยมีความมั่นคงและเอื้อต่อการดำรงชีวิต	หลัง/ แห่ง/ ครัวเรือน	16,525/ 21,170	15,845/ 21,611	15,845/ 21,611	15,845/ 21,611	15,845/ 21,611
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในครัวเรือนเปราะบางจากสมุทรคอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO – Logbook) ได้รับการคุ้มครองและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบาย และมาตรการด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>22,462.4596</b>	<b>22,165.6218</b>	<b>24,716.9292</b>	<b>23,827.2955</b>	<b>22,824.4430</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-
<b>4. องค์การมีระบบบริหารจัดการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง บุคลากรมีทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงาน พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมในการพัฒนาองค์กรกระบวนการทำงานและการให้บริการ ได้รับการพัฒนา/ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล	ระบบ	26	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร พม. ได้รับการพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อรองรับยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21	คน	1,928	1,215	1,215	1,215	1,215
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากร พม. ได้รับการพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อรองรับยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของกระทรวง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	90	90	90	90
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>410.1242</b>	<b>692.1000</b>	<b>355.3913</b>	<b>316.8392</b>	<b>316.8392</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>5. องค์กรเครือข่ายมีความเข้มแข็งและร่วมเป็นหุ้นส่วน ในการพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรและภาคีเครือข่าย มีความเข้มแข็งและร่วมเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม	คน/ องค์กร/ ตำบล/ ชุมชน	86,560/ 1,767/ 850	99,846/ 1,720/ 365	99,846/ 1,720/ 365	99,846/ 1,720/ 365	99,846/ 1,720/ 365
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางทางสังคมได้รับการช่วยเหลือโดยภาคีเครือข่าย	คน	1,312,617	1,318,728	1,318,728	1,318,728	1,318,728
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรและภาคีเครือข่ายร่วมเป็นหุ้นส่วน ในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	15	15	15	15	15
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>306.0383</b>	<b>337.6659</b>	<b>336.4429</b>	<b>335.2321</b>	<b>335.2321</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. ประชาชนเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครอง จากการค้ามนุษย์</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจปัญหาการค้ามนุษย์ และสามารถป้องกันตนเอง จากการค้ามนุษย์	คน	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ที่ได้รับการช่วยเหลือและคุ้มครอง	คน	1,470	1,470	1,470	1,470	1,470
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อันดับในรายงานประจำปีสถานการณ์ การค้ามนุษย์ของประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า	ระดับ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามข้อเสนอแนะใน TIP Report ในประเด็นที่ พม. รับผิดชอบ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>114.1754</b>	<b>109.7481</b>	<b>99.3072</b>	<b>99.3072</b>	<b>99.3072</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	26,890,491,900	บาท
รายจ่ายประจำ	23,991,561,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,898,930,000	บาท

## 6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>26,890.4919</b>	<b>275.1495</b>	-	<b>638.0896</b>	<b>25,549.1073</b>	-	<b>428.1455</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,929.5034	-	-	-	2,929.5034	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	23,212.3508	264.8848	-	638.0896	21,891.5012	-	417.8752	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	748.6377	10.2647	-	-	728.1027	-	10.2703	-
<b>ส่วนราชการ</b>	<b>25,076.2836</b>	<b>275.1495</b>	-	<b>638.0896</b>	<b>23,736.1098</b>	-	<b>426.9347</b>	-
<b>1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์</b>	<b>2,007.5528</b>	<b>264.8848</b>	-	-	<b>1,471.4476</b>	-	<b>271.2204</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	921.8037	-	-	-	921.8037	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,085.2643	264.8848	-	-	549.6439	-	270.7356	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.4848	-	-	-	-	-	0.4848	-
<b>2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน</b>	<b>18,066.3813</b>	<b>10.2647</b>	-	<b>252.3402</b>	<b>17,726.8771</b>	-	<b>76.8993</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	647.7489	-	-	-	647.7489	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	17,402.8380	-	-	252.3402	17,079.1282	-	71.3696	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	15.7944	10.2647	-	-	-	-	5.5297	-
<b>3. กรมกิจการผู้สูงอายุ</b>	<b>1,622.4857</b>	-	-	<b>27.4250</b>	<b>1,592.9243</b>	-	<b>2.1364</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	121.7227	-	-	-	121.7227	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	772.6603	-	-	27.4250	743.0989	-	2.1364	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	728.1027	-	-	-	728.1027	-	-	-
<b>4. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว</b>	<b>574.1504</b>	-	-	<b>271.7061</b>	<b>276.9497</b>	-	<b>25.4946</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	206.7278	-	-	-	206.7278	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	366.8646	-	-	271.7061	70.2219	-	24.9366	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.5580	-	-	-	-	-	0.5580	-
<b>5. กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ</b>	<b>1,943.5530</b>	-	-	<b>47.2440</b>	<b>1,893.8220</b>	-	<b>2.4870</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	767.5561	-	-	-	767.5561	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,173.5099	-	-	47.2440	1,126.2659	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.4870	-	-	-	-	-	2.4870	-
<b>6. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ</b>	<b>862.1604</b>	-	-	<b>39.3743</b>	<b>774.0891</b>	-	<b>48.6970</b>	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	263.9442	-	-	-	263.9442	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	598.2162	-	-	39.3743	510.1449	-	48.6970	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ดำเนินงาน ภาครัฐ
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	1,814.2083	-	-	-	1,812.9975	-	1.2108	-
1. สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	1,814.2083	-	-	-	1,812.9975	-	1.2108	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,812.9975	-	-	-	1,812.9975	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.2108	-	-	-	-	-	1.2108	-

## 7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	21.9892	36.1664	-	-	-
2. กรมกิจการเด็กและเยาวชน	63.4173	12.9150	-	-	-
3. กรมกิจการผู้สูงอายุ	74.9244	117.5288	307.0425	-	-
4. กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	17.5719	6.4281	-	-	-
5. กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	44.8462	-	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>222.7490</b>	<b>173.0383</b>	<b>307.0425</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**  
**สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,853,025,700 บาท	2,007,552,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เสริมพลัง สร้างโอกาส พัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย

### 2. พันธกิจ

- พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมสู่การปฏิบัติ
- ส่งเสริม พัฒนากลไก และบูรณาการภาคีเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วนและทุกระดับ
- ส่งเสริมการวิจัย งานวิชาการ และพัฒนานวัตกรรมทางสังคมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย
- พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงโอกาส ได้รับการคุ้มครองทางสังคม และการพัฒนาศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองและครอบครัวได้ - ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ประสบปัญหา ทางสังคม กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจเข้าถึงโอกาส ได้รับการคุ้มครอง และพัฒนา - ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบาย นวัตกรรม และมาตรการ ด้านการพัฒนาสังคม ได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ	คน	316,572	993,966
	เรื่อง	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,719.1832</b>	<b>1,853.0257</b>	<b>2,007.5528</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>854.9871</b>	<b>899.7298</b>	<b>921.8037</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>863.2354</b>	<b>950.5907</b>	<b>1,085.2643</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	84.5531	85.8168	83.8568
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	93.2605	114.1754	109.7481
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	120.0528	119.6740	117.3104
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	36.8303	38.5630	37.8263
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	428.6305	483.1158	465.7871
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	99.9082	109.2457	270.7356
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>0.9607</b>	<b>2.7052</b>	<b>0.4848</b>
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.9607	0.8140	0.4848
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	1.8912	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,853.0257	2,007.5528	1,791.7197	1,803.8535	1,855.3624
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,853.0257	2,007.5528	1,791.7197	1,803.8535	1,855.3624
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	899.7298	921.8037	968.0115	1,016.7965	1,068.3054
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการป้องกันและคุ้มครอง จากขบวนการค้ายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายมาตรการ แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ายาเสพติด ที่นำไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถเป็นเครือข่าย ในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ายาเสพติด	คน	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายและบุคคล ในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมาย และสอดคล้องกับหลักการสากล	คน	470	470	470	470	470
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคคลที่มีเหตุอันควร เชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือคุ้มครอง ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM)	คน	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด	คน	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ การดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกา ในประเด็นที่กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ รับผิดชอบ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.1754	109.7481	99.3072	99.3072	99.3072
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>3. บุคลากรความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นหุ้นส่วนทางสังคมอย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย/ รายงานการศึกษา รายงานประเทศ ตามกรอบข้อตกลง ระหว่างประเทศ/ภูมิภาคอาเซียนที่มีการผลักดัน ไปสู่การปฏิบัติภายในประเทศผ่านการเสริมสร้าง ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่าย ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านความร่วมมือ ระหว่างประเทศของกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>38.5630</b>	<b>37.8263</b>	<b>37.8263</b>	<b>37.8263</b>	<b>37.8263</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. กลุ่มเปราะบาง กลุ่มเป้าหมายตามภารกิจ เข้าถึงโอกาสได้รับการช่วยเหลือ ค้ำครองและพัฒนา</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม เข้าถึงโอกาสได้รับ ความช่วยเหลือ ค้ำครอง และพัฒนา อย่างทันทั่วทั้งที่ และมีประสิทธิภาพ	ราย	303,900	986,400	986,400	986,400	986,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน กลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมในครัวเรือน เปราะบางจากสมุดพกครอบครัวอิเล็กทรอนิกส์ (MSO - Logbook) ได้รับการค้ำครอง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>440.5422</b>	<b>413.3336</b>	<b>356.6537</b>	<b>356.6537</b>	<b>356.6537</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>5. ข้อเสนอ นโยบาย นวัตกรรม มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคม สามารถชี้้นำการขับเคลื่อน การพัฒนาสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอ นโยบาย นวัตกรรม มาตรการด้านการพัฒนาสังคม ได้รับการขับเคลื่อนผลักดันให้กลุ่มเป้าหมาย ได้รับโอกาสทางสังคม	เรื่อง	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการผลักดันข้อเสนอเชิงนโยบาย นวัตกรรม มาตรการด้านการพัฒนาสังคมได้รับการขับเคลื่อน ผลักดันให้กลุ่มเป้าหมายได้รับโอกาสทางสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>42.5736</b>	<b>52.4535</b>	<b>30.4372</b>	<b>30.4372</b>	<b>30.4372</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. องค์กรมีผลสัมฤทธิ์สูง บุคลากรมีสมรรถนะที่จำเป็น พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ได้รับการพัฒนา มีทักษะความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่รองรับยุคดิจิทัล และศตวรรษที่ 21	คน	707	313	313	313	313
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อจัดการคุ้มครองทางสังคม ได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพ	ระบบ	-	19	19	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ การให้บริการขององค์กร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>197.7677</b>	<b>355.0772</b>	<b>182.1734</b>	<b>145.5222</b>	<b>145.5222</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>7. ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการช่วยเหลือ เยียวยาอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการเยียวยา และบูรณาการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	5,202	6,096	6,096	6,096	6,096
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ที่ได้รับการเยียวยา และบูรณาการวางแผน พัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการ แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>119.6740</b>	<b>117.3104</b>	<b>117.3104</b>	<b>117.3104</b>	<b>117.3104</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,007,552,800	บาท
รายจ่ายประจำ	1,704,836,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	302,716,100	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>893.8613</b>	<b>520.1635</b>	<b>283.0741</b>	<b>234.7080</b>	<b>75.7459</b>	<b>2,007.5528</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>893.8613</b>	<b>27.9424</b>	-	-	-	<b>921.8037</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</b>	-	<b>83.8568</b>	-	-	-	<b>83.8568</b>
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม	-	83.8568	-	-	-	83.8568
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์</b>	-	<b>86.7676</b>	<b>10.4409</b>	-	<b>12.5396</b>	<b>109.7481</b>
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	-	86.7676	10.4409	-	12.5396	109.7481
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง</b>	-	<b>2.6024</b>	-	<b>114.7080</b>	-	<b>117.3104</b>
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	2.6024	-	114.7080	-	117.3104
<b>5. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ</b>	-	<b>4.0889</b>	-	-	<b>33.7374</b>	<b>37.8263</b>
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค	-	4.0889	-	-	33.7374	37.8263
<b>6. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม</b>	-	<b>255.3020</b>	<b>65.6962</b>	<b>120.0000</b>	<b>24.7889</b>	<b>465.7871</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	-	64.0635	56.6799	-	-	120.7434
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการ ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	-	22.4372	9.0163	-	21.0000	52.4535
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน	-	127.6676	-	-	3.7889	131.4565

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 4 : โครงการจัดสวัสดิการ เงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง	-	-	-	120.0000	-	120.0000
โครงการที่ 5 : โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพ กลุ่มเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ฉุกเฉิน	-	41.1337	-	-	-	41.1337
<b>7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ</b>	-	<b>59.6034</b>	<b>206.9370</b>	-	<b>4.1952</b>	<b>270.7356</b>
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับองค์กร ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	-	55.3296	190.1171	-	-	245.4467
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	-	4.2738	16.8199	-	4.1952	25.2889
<b>8. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล</b>	-	-	-	-	<b>0.4848</b>	<b>0.4848</b>
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.4848	0.4848



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

921,803,700 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>899.7298</b>	<b>921.8037</b>	<b>968.0115</b>	<b>1,016.7965</b>	<b>1,068.3054</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>899.7298</b>	<b>921.8037</b>	<b>968.0115</b>	<b>1,016.7965</b>	<b>1,068.3054</b>
- งบบุคลากร	872.6543	893.8613	940.0691	988.8541	1,040.3630
- งบดำเนินงาน	27.0755	27.9424	27.9424	27.9424	27.9424
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>921,803,700 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>893,861,300 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>649,371,900 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	619,667,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	29,704,600 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>244,489,400 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>27,942,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>27,942,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	15,318,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,855,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	2,820,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,546,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	402,500 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

83,856,800 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

83,856,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- สนับสนุนและอำนวยความสะดวกการงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>83.8568</b>	-	-	-	<b>83.8568</b>
1. อำนวยความสะดวกและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	83.8568	-	-	-	83.8568

## 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 : จำนวนการบริหารจัดการองค์กร ที่ได้รับสนับสนุนและส่งเสริม สามารถดำเนินการ เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน	แห่ง	97 (-)	97	97	97	97
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบริหารจัดการ องค์กรที่ได้รับสนับสนุนและส่งเสริมสามารถดำเนินการ เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>85.8168</b>	<b>83.8568</b>	<b>83.8568</b>	<b>83.8568</b>	<b>83.8568</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>85.8168</b>	<b>83.8568</b>	<b>83.8568</b>	<b>83.8568</b>	<b>83.8568</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.8168	83.8568	83.8568	83.8568	83.8568
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

83,856,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

83,856,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

31,501,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

3,739,200 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

26,685,400 บาท

(3) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

1,076,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

52,355,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

35,920,000 บาท

(2) ค่าประปา

2,523,600 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

2,345,300 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

733,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

10,833,900 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

109,748,100 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

109,748,100 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและผลักดันการขับเคลื่อนนโยบาย แนวทาง และแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ พ.ศ. 2561 - 2580 โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างความตระหนักรู้ ความเข้าใจถึงสถานการณ์ รูปแบบ ปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ และการป้องกันตนเองจากภัยการค้ามนุษย์ให้ประชากรกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มเสี่ยง พร้อมทั้งสร้างทีมสหวิชาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเฝ้าระวังปัญหาการค้ามนุษย์ในระดับพื้นที่
- เพื่อให้การช่วยเหลือ คຸ້ມຄອງสวัสดิภาพ พินพູ และพัฒนาศักยภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์หรือผู้ที่มิเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และกลุ่มเสี่ยง จนกระทั่งสามารถกลับคืนสู่ครอบครัว สังคม และดำเนินชีวิตได้อย่างปกติ และส่งเสริมมาตรฐานการให้บริการสวัสดิการสังคมในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ รวมถึงประสานหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นทางเลือกในการคุ้มครองช่วยเหลือให้แก่ผู้เสียหาย
- เพื่อพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2572)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,301,884,800 บาท

- เงินงบประมาณ

2,301,884,800 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>86.7676</b>	<b>10.4409</b>	<b>-</b>	<b>12.5396</b>	<b>109.7481</b>
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM) เพื่อการช่วยเหลือคຸ້ມຄອງผู้เสียหายที่สอดคล้องกับหลักการสากล	1.5236	-	-	8.2032	9.7268
2. บูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ แนวทางไปสู่การปฏิบัติ	22.4762	-	-	4.3364	26.8126
3. เสริมสร้างความตระหนักรู้แก่กลุ่มเป้าหมายและพัฒนาศักยภาพเพื่อป้องกันการค้ามนุษย์	15.1381	-	-	-	15.1381
4. เพิ่มประสิทธิภาพระบบการคุ้มครองช่วยเหลือผู้เสียหายตามกฎหมายและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล	47.6297	10.4409	-	-	58.0706

## 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 : จำนวนบุคคลที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมาย การส่งต่อระดับชาติ (National Referral Mechanism : NRM)	คน	1,000 (56)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายมาตรการ แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ที่นำไปสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	คน	6,000 (-)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสียหายและบุคคลในครอบครัวได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองตามกฎหมายและสอดคล้องกับหลักการสากล	คน	470 (153)	470	470	470	470
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายที่ได้รับการอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด	คน	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกา ในประเด็นที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รับผิดชอบ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,894.2151</b>	<b>109.7481</b>	<b>99.3072</b>	<b>99.3072</b>	<b>99.3072</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,894.2151</b>	<b>109.7481</b>	<b>99.3072</b>	<b>99.3072</b>	<b>99.3072</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,620.3801	86.7676	86.7676	86.7676	86.7676
- งบลงทุน	ล้านบาท	94.8247	10.4409	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9910	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	178.0193	12.5396	12.5396	12.5396	12.5396
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์** **109,748,100 บาท**

**1. งบดำเนินงาน** **86,767,600 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **86,767,600 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	543,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,154,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,048,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,400,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,075,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,384,600 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	701,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,325,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	534,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	4,471,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้	6,992,900 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	41,688,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,684,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,500,300 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	555,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	78,000 บาท
(17) วัสดุการเกษตร	129,000 บาท
(18) วัสดุการฝึกอาชีพ	730,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของผู้รับบริการสงเคราะห์	7,772,900 บาท

**2. งบลงทุน** **10,440,900 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** **10,440,900 บาท**

**2.1.1 ค่าครุภัณฑ์** **1,567,900 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	492,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	492,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	918,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	918,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	157,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	157,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>8,873,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	880,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	880,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,993,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,993,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>12,539,600 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามกลไกการส่งต่อระดับชาติ	
(National Referral Mechanism : NRM)	8,203,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	4,336,400 บาท



7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 117,310,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 117,310,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และครอบครัว ได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือฯ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2548 และมติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง โดยมีสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส บัตตานี ยะลา และสงขลา เป็นหน่วยงานหลักในพื้นที่ในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์
- เพื่อติดตามและประเมินสภาพปัญหาของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ และวางแผนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ โดยการบูรณาการความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ที่ได้รับผลกระทบฯ ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส บัตตานี ยะลา และสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,401,800,800 บาท

- เงินงบประมาณ 3,401,800,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.6024</b>	<b>-</b>	<b>114.7080</b>	<b>-</b>	<b>117.3104</b>
1. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการช่วยเหลือ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2.6024	-	114.7080	-	117.3104

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 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ยุติการช่วยเหลือ ได้รับการติดตามและประเมิน สภาพปัญหา	คน	100 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยา	คน	5,102 (-)	5,350	5,350	5,350	5,350

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ที่ได้รับการติดตามและประเมินสภาพปัญหา	คน	-	746	746	746	746
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน ภาคใต้ที่ได้รับการเยียวยา และบูรณาการวางแผน พัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,932.5592</b>	<b>117.3104</b>	<b>117.3104</b>	<b>117.3104</b>	<b>117.3104</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,932.5592</b>	<b>117.3104</b>	<b>117.3104</b>	<b>117.3104</b>	<b>117.3104</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4038	2.6024	2.6024	2.6024	2.6024
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,913.1554	114.7080	114.7080	114.7080	114.7080
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกผู้พิการและผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบ

จากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	117,310,400 บาท
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>2,602,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>2,602,400 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	800,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	535,600 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,066,500 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>114,708,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>114,708,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนการช่วยเหลือผู้พิการและผู้สูงอายุที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	114,708,000 บาท

## 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

37,826,300 บาท

## 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและภูมิภาค

37,826,300 บาท

## 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาค ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพและบทบาทของประเทศไทยในเวทีการประชุมระหว่างประเทศ และระดับภูมิภาค การอนุวัติการอนุสัญญา ปฎิญญา ข้อตกลงระหว่างประเทศหรือระดับภูมิภาค หรือการดำเนินการความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ ตามกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศและระดับภูมิภาคภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

## 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง สำหรับในต่างประเทศมีการประสานงานกับหน่วยงานระหว่างประเทศ เช่น UN, ASEAN และองค์กรความร่วมมืออื่น ๆ

## 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

## 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

304,757,800 บาท

- เงินงบประมาณ

304,757,800 บาท

## 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>4.0889</b>	-	-	<b>33.7374</b>	<b>37.8263</b>
1. เสริมสร้างและพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาสังคม	4.0889	-	-	33.7374	37.8263

## 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 : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย/รายงานการศึกษารายงานประเทศ ตามกรอบข้อตกลงระหว่างประเทศ/ภูมิภาคอาเซียนที่มีการผลักดันไปสู่การปฏิบัติภายในประเทศผ่านการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนด้านความร่วมมือระหว่างประเทศของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>153.4526</b>	<b>37.8263</b>	<b>37.8263</b>	<b>37.8263</b>	<b>37.8263</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>153.4526</b>	<b>37.8263</b>	<b>37.8263</b>	<b>37.8263</b>	<b>37.8263</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.5939	4.0889	4.0889	4.0889	4.0889
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.3640	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	125.4947	33.7374	33.7374	33.7374	33.7374
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบความร่วมมือ

<b>ระหว่างประเทศและภูมิภาค</b>	<b>37,826,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,088,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,088,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	80,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	480,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	386,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	165,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	220,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	73,800 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,604,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	71,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,500 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>33,737,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	5,627,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	3,110,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อเสริมสร้างสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	25,000,000 บาท

## 7.6 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

465,787,100 บาท

## 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

120,743,400 บาท

## 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด ในการให้บริการสวัสดิการสังคม และการให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด ให้สามารถขับเคลื่อนงานตามภารกิจของกระทรวง สู่ประชาชนได้อย่างทั่วถึง

## 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

## 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2572)

## 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,543,428,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,543,428,800 บาท

## 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>64.0635</b>	<b>56.6799</b>	-	-	<b>120.7434</b>
1. ส่งเสริม ประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	64.0635	56.6799	-	-	120.7434

## 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 : จำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคม และประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ได้รับการ ด้านสวัสดิการสังคม มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต	ราย	761,200 (281,644)	761,200	761,200	761,200	761,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบปัญหาทางสังคม และประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ ได้รับการ ด้านสวัสดิการสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,230.4949</b>	<b>120.7434</b>	<b>64.0635</b>	<b>64.0635</b>	<b>64.0635</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,230.4949</b>	<b>120.7434</b>	<b>64.0635</b>	<b>64.0635</b>	<b>64.0635</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	999.2886	64.0635	64.0635	64.0635	64.0635
- งบลงทุน	ล้านบาท	231.2063	56.6799	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม</b>		<b>120,743,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>64,063,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>64,063,500 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		9,453,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		121,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		264,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		3,405,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,492,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,323,900 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน		2,160,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		54,500 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		1,046,700 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		33,156,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน		567,600 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		11,000,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		17,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>56,679,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>56,679,900 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>17,993,100 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,068,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,068,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 64 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		14,925,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,825,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบี่		
ตำบลไล่ไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน		1,369,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบูรณ์		
ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน		1,369,000 บาท

(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,369,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 คัน	1,369,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 คัน	1,207,900 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,207,900 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน	1,207,900 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>38,686,800 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,410,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,535,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง	12,239,600 บาท
(3) อาคารบ้านพักข้าราชการ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	636,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,890,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,474,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	636,000 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,819,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	380,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน พมจ. พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี	
ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	5,439,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,520,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,054,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	23,026,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,439,600 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,522,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,522,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	934,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	934,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

## 7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

52,453,500 บาท

## 7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ทางสังคมในปัจจุบัน

## 7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

## 7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

## 7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,048,165,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,048,165,600 บาท

## 7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>22.4372</b>	<b>9.0163</b>	<b>-</b>	<b>21.0000</b>	<b>52.4535</b>
1. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	22.4372	9.0163	-	21.0000	52.4535

## 7.6.2.6 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 : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสังคม	เรื่อง	8 (-)	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัด	แผน	76 (-)	76	76	76	76
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการนำแผน นโยบาย ไปขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>904.4005</b>	<b>52.4535</b>	<b>30.4372</b>	<b>30.4372</b>	<b>30.4372</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>904.4005</b>	<b>52.4535</b>	<b>30.4372</b>	<b>30.4372</b>	<b>30.4372</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	652.1842	22.4372	22.4372	22.4372	22.4372
- งบลงทุน	ล้านบาท	139.2479	9.0163	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	112.9684	21.0000	8.0000	8.0000	8.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม</b>		<b>52,453,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>22,437,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>22,437,200 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		667,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		104,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		788,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		649,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		733,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		290,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		364,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		503,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		11,772,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ		2,184,700 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน		2,091,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		958,000 บาท
(13) วัสดุก่อสร้าง		250,000 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว		500,000 บาท
(15) วัสดุการศึกษา		360,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		220,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>9,016,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>9,016,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>7,939,500 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,133,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,133,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		6,805,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,859,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 1 ตำบลรังสิต		
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน		1,369,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์		
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 6 ตำบลภูดิน		
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน		1,369,000 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 8 ตำบลผาเลือด อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน	1,207,900 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,076,800 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	800,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	276,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	276,800 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>21,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่าย Thailand Social Expo	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสังคมจังหวัด	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาในการประเมินผลแผนปฏิบัติการของ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	3,000,000 บาท

**7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน****131,456,500 บาท****7.6.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับกระบวนการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประสบปัญหาทางสังคม ให้สามารถเข้าถึงบริการสวัสดิการได้อย่างรวดเร็วและครบวงจรปัญหาทั้งหมด มีรูปแบบที่เหมาะสมในการสื่อสารสู่สังคม ทั้งในเรื่องการเสนอภาพปัญหาสังคมและกระบวนการให้การช่วยเหลือที่มีมาตรฐานมุ่งเน้นการปกป้องคุ้มครองกลุ่มเป้าหมายภายใต้มาตรฐานที่อยู่ในจริยธรรมที่เหมาะสม ประชาชนทราบบทบาทหน้าที่ในฐานะสมาชิกทางสังคมที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการดูแลสังคม

**7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ**

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

**7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)****7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****910,023,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

910,023,500 บาท

**7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>127.6676</b>	-	-	<b>3.7889</b>	<b>131.4565</b>
1. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือคุ้มครองผู้ประสบปัญหาทางสังคม	24.9771	-	-	-	24.9771
2. เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน	102.6905	-	-	3.7889	106.4794

**7.6.3.6 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 : จำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมระดับวิกฤติและฉุกเฉิน ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและการช่วยเหลือผ่านศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน	ราย	50,000 (7,258)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่เข้าถึงบริการของศูนย์ช่วยเหลือสังคม	ราย	170,000 (47,773)	170,000	170,000	170,000	170,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการบริการสวัสดิการสังคม และการแก้ไขปัญหาตรงตามความต้องการและสภาพความเดือดร้อน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80



ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินการแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>384.1975</b>	<b>131.4565</b>	<b>131.4565</b>	<b>131.4565</b>	<b>131.4565</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>384.1975</b>	<b>131.4565</b>	<b>131.4565</b>	<b>131.4565</b>	<b>131.4565</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	205.8640	127.6676	127.6676	127.6676	127.6676
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.8139	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	130.5196	3.7889	3.7889	3.7889	3.7889
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน

131,456,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

127,667,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

127,667,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

53,798,400 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

100,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

18,627,600 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

22,248,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

7,353,600 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสื่อสารสาธารณะ

10,000,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

7,750,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

7,790,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

3,788,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยให้บริการนอกสถานที่ (พม. Station)

3,788,900 บาท

## 7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง

120,000,000 บาท

## 7.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น โดยปัจจุบันหันด่วนและจะต้องได้รับการแก้ไขโดยฉับพลันทันที เพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสังคม ด้านอื่นตามมา

## 7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

## 7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

## 7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

709,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

709,500,000 บาท

## 7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	120.0000	-	120.0000
1. ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	-	-	120.0000	-	120.0000

## 7.6.4.6 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 : จำนวนกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับความช่วยเหลือในภาวะวิกฤติ อย่างทันทั่วทั้ง	ราย	40,000 (-)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเปราะบาง ผู้ประสบปัญหาทางสังคมได้รับความช่วยเหลือ คุ่มครอง อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>229.5000</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>229.5000</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>	<b>120.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	229.5000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง	120,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	120,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	120,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	120,000,000 บาท

### 7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ฉุกเฉิน

41,133,700 บาท

#### 7.6.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างและพัฒนากลไกเตรียมพร้อมรับ ปรับตัว ให้กลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองทางสังคม และมีความพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
- เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนแผนการรับมือและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สำหรับกลุ่มเปราะบางไปสู่การปฏิบัติ

#### 7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

#### 7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

#### 7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

207,993,400 บาท

- เงินงบประมาณ

207,993,400 บาท

#### 7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>41.1337</b>	-	-	-	<b>41.1337</b>
1. ขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์บริหารการดูแลกลุ่มเปราะบางจากภัยพิบัติ	18.9651	-	-	-	18.9651
2. สนับสนุนการยกระดับการคุ้มครองทางสังคมที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับกลุ่มเปราะบางในระดับพื้นที่	22.1686	-	-	-	22.1686

#### 7.6.5.6 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
เชิงปริมาณ : เครือข่ายด้านพัฒนาสังคมระดับพื้นที่ เพื่อเป็นอาสาเตือนภัยให้กลุ่มครัวเรือนเปราะบาง	คน	43,900 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนวิทยากร ครู ก. ในการให้ความรู้ และสนับสนุนการพัฒนาโลก สำหรับกลุ่มเปราะบาง เพื่อพร้อมรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ฉุกเฉิน	คน	7,255 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเปราะบางมีความรู้ พร้อมรับมือและสามารถปรับตัวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ฉุกเฉิน	ราย	-	15,200	15,200	15,200	15,200
เชิงปริมาณ : จำนวนกลไกขับเคลื่อนการบริหารจัดการดูแลกลุ่มเปราะบาง	จังหวัด	-	76	76	76	76

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ต้นแบบในการรับมือ และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สำหรับกลุ่มเปราะบาง	พื้นที่	-	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการเตรียมความพร้อม กลุ่มเปราะบาง ในการปรับตัวเมื่อได้รับผลกระทบ จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ ฉุกเฉิน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.4586</b>	<b>41.1337</b>	<b>41.1337</b>	<b>41.1337</b>	<b>41.1337</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.4586</b>	<b>41.1337</b>	<b>41.1337</b>	<b>41.1337</b>	<b>41.1337</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.1943	41.1337	41.1337	41.1337	41.1337
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.2643	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคุ้มครองสวัสดิภาพกลุ่มเปราะบางจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ฉุกเฉิน

**41,133,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน

**41,133,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**41,133,700 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,383,700 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,036,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

3,534,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้

22,875,700 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

7,194,300 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

110,000 บาท



7.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 270,735,600 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 245,446,700 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการองค์กรให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นการปรับปรุงและบูรณาการกระบวนการทำงานให้เกิดความคล่องตัว สามารถบริการประชาชนได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,046,952,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,046,952,900 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>55.3296</b>	<b>190.1171</b>	-	-	<b>245.4467</b>
1. พัฒนางค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูง	12.6885	6.9920	-	-	19.6805
2. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	42.6411	183.1251	-	-	225.7662

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 : จำนวนระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้รับการพัฒนา บำรุงรักษา และเพิ่มประสิทธิภาพ	ระบบ	13 (-)	19	19	19	19
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา เพื่อขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	หน่วยงาน	109 (-)	109	109	109	109
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในการให้บริการของหน่วยงาน	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>635.5174</b>	<b>245.4467</b>	<b>55.3296</b>	<b>55.3296</b>	<b>55.3296</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>635.5174</b>	<b>245.4467</b>	<b>55.3296</b>	<b>55.3296</b>	<b>55.3296</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	377.5181	55.3296	55.3296	55.3296	55.3296
- งบลงทุน	ล้านบาท	255.4333	190.1171	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5660	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

**245,446,700 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**55,329,600 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**55,329,600 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	224,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	68,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,075,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,361,900 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	311,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	23,040,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	19,642,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	1,066,200 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	530,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,720,100 บาท

#### 2. งบลงทุน

**190,117,100 บาท**

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**190,117,100 บาท**

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**186,943,900 บาท**

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,375,900 บาท

(1) ระบบควบคุมการเข้า-ออก อาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาลังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมติดตั้ง สำนักงานปลัดกระทรวง

การพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมหานาค

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 งาน

1,375,900 บาท

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2,661,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,661,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)

##### 2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

182,743,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

19,943,000 บาท

รวม 18 รายการ (รวม 962 หน่วย)

(2) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคงของมนุษย์

แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

1,000,000 บาท

(3) อุปกรณ์บริหารจัดการอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย	
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(4) ระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งานและตรวจสอบการเข้าถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์	
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(5) ยกระดับความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ เพื่อป้องกันการเข้าถึงข้อมูลขนาดใหญ่	
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	40,000,000 บาท
(6) ยกระดับการบูรณาการข้อมูลเพื่อการพัฒนาสังคม	
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	97,000,000 บาท
(7) ทดแทนเว็บไซต์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,500,000 บาท
(8) พัฒนาระบบคำของบประมาณและระบบติดตามผล	
ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,000,000 บาท
(9) ยกระดับและพัฒนาระบบการคุ้มครองช่วยเหลือสำหรับผู้เสียหาย	
จากการค้ามนุษย์ ผ่าน Mobile Application “PROTECT-U” (PROTECT-U++)	
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านยานพาหนะและขนส่ง	164,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	164,000 บาท
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>3,173,200 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,173,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,173,200 บาท

## 7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

25,288,900 บาท

## 7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรได้รับการพัฒนาสมรรถนะ เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีความคิด และทักษะที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน

## 7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

## 7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

## 7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

226,858,300 บาท

- เงินงบประมาณ

226,858,300 บาท

## 7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2738	16.8199	-	4.1952	25.2889
1. พัฒนาบุคลากร	4.2738	16.8199	-	4.1952	25.2889

## 7.7.2.6 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 : จำนวนบุคลากรที่ได้เข้ารับการอบรม มีทักษะความรู้ ความสามารถที่สอดคล้อง กับบทบาทหน้าที่	คน	345 (55)	290	290	290	290
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรมีทักษะที่จำเป็น ในการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาสังคม และการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>146.3956</b>	<b>25.2889</b>	<b>42.5022</b>	<b>6.3358</b>	<b>6.3358</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>146.3956</b>	<b>25.2889</b>	<b>42.5022</b>	<b>6.3358</b>	<b>6.3358</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.9975	4.2738	4.2738	4.2738	4.2738
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.0804	16.8199	36.1664	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.3177	4.1952	2.0620	2.0620	2.0620
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

25,288,900 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

4,273,800 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,273,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	134,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	15,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	130,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	85,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	46,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	900,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	91,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,944,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	110,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	470,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	97,600 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

16,819,900 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,819,900 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

407,400 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

407,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

407,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)

##### 2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

16,412,500 บาท

##### 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

15,913,600 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารผู้เข้ารับการอบรม 8 ชั้น สถาบันพระประชาบดี

ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง

15,913,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

65,100,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

13,020,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

15,913,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

36,166,400 บาท

##### 2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

498,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

498,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>4,195,200 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)	220,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (นพม.)	402,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรต้นกล้าข้าราชการ	541,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	584,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ ทักษะ และจรรยาบรรณ แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ในตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์	312,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรผู้นำร่วมเปลี่ยนแปลงทางสังคม (นรปส.)	2,133,200 บาท



## 7.8 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

484,800 บาท

## 7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

484,800 บาท

## 7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานให้มีกรอบความคิด (Digital Mindset) และทักษะ (Digital Skill) ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการดำเนินงานและพฤติกรรมที่คาดหวังของบุคลากรในการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล สามารถใช้เทคโนโลยี ดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างรอบรู้

## 7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

## 7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

## 7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,744,300 บาท

- เงินงบประมาณ

2,744,300 บาท

## 7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.4848	0.4848
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล	-	-	-	0.4848	0.4848

## 7.8.1.6 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 : จำนวนบุคลากรของสำนักงานปลัด กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล	คน	62 (-)	23	23	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละบุคลากรผ่านการอบรม ตามหลักสูตรดิจิทัล พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตร รับรองผ่านการอบรมหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7747</b>	<b>0.4848</b>	<b>0.4848</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1.7747</b>	<b>0.4848</b>	<b>0.4848</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7747	0.4848	0.4848	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการ

ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

484,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

484,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร

เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

484,800 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	16.6353	12.3145	0.5634	0.5634	0.5634	0.5634
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	14.7833	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	14.7833	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	31.4186	12.3145	0.5634	0.5634	0.5634	0.5634
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	31.4186	12.3145	0.5634	0.5634	0.5634	0.5634
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	19.1041	11.7511	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	19.1041	11.7511	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	19.1041	11.7511	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	12.3145	0.5634	0.5634	0.5634	0.5634	0.5634

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กรมกิจการเด็กและเยาวชน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	18,488,214,400 บาท	18,066,381,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการกำหนดนโยบาย สร้างเด็กและเยาวชนไทย  
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเติบโตอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- 1. พัฒนานโยบายและมาตรการด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุก
- 2. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามช่วงวัย
- 3. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
- 4. พัฒนาระบบสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย
- 5. บูรณาการภาคีเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาเชิงประเด็น (Agenda Base)
- 6. พัฒนาศักยภาพ และระบบบริหารองค์กรให้มีสมรรถนะสูง
- 7. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศรองรับการคุ้มครอง และพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความทันสมัย

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก ด้านความซื่อสัตย์สุจริต - ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริม ค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	คน	400	800
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะ ในการป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติด - ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริม ด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,600	1,600
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชน ได้รับการพัฒนา อย่างเต็มศักยภาพในทุกช่วงวัย มีสมรรถนะที่จำเป็น สำหรับโลกยุคใหม่ และสามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม ได้อย่างสงบสุข - ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในศตวรรษที่ 21	คน	198,833	198,833
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชน เข้าถึงการคุ้มครอง และสวัสดิการตามมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคม ที่พอเพียงต่อการดำรงชีวิต - ตัวชี้วัด : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการคุ้มครอง ทางสังคมและสวัสดิการ ตามมาตรฐาน การคุ้มครองทางสังคม	คน	2,553,662	2,832,251
(5) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรเครือข่ายมีความเข้มแข็ง และร่วมเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน - ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กร เครือข่าย ที่เข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน	แห่ง	-	370

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>18,010.3992</b>	<b>18,488.2144</b>	<b>18,066.3813</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>638.1926</b>	<b>640.3736</b>	<b>647.7489</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>17,359.9931</b>	<b>17,835.1251</b>	<b>17,402.8380</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	17.6898	20.8089	22.5007
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	251.9801	254.3265	252.3402
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	5.0000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	16,521.2759	16,846.5880	16,291.8748
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	556.1798	701.4711	759.7527
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	12.8675	11.9306	71.3696
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>12.2135</b>	<b>12.7157</b>	<b>15.7944</b>
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	10.0000	10.0000	10.2647
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.2135	2.7157	5.5297

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18,488.2144	18,066.3813	17,936.6540	17,938.6192	17,970.8167
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,488.2144	18,066.3813	17,936.6540	17,938.6192	17,970.8167
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	640.3736	647.7489	676.9751	707.6497	739.8472
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการที่สนับสนุนภารกิจหลักด้านเด็ก และเยาวชนอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับ การเปลี่ยนแปลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริหารจัดการ องค์กรที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด	เรื่อง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการบริหารจัดการองค์กร	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการองค์กร	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.8089	22.5007	21.1617	21.1617	21.1617
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อม ในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน แห่งชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย	คน	38,833	38,833	38,833	38,833	38,833
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัยที่ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.1677	42.9643	42.9643	42.9643	42.9643
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>4. เด็กและเยาวชน ได้รับการเสริมสร้างให้มีทักษะและความรู้ในศตวรรษที่ 21 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างทักษะและความรู้ในศตวรรษที่ 21	คน	160,000	160,000	160,000	160,000	160,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่มีสมรรถนะสูงและมีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>208.1588</b>	<b>209.3759</b>	<b>209.3759</b>	<b>209.3759</b>	<b>209.3759</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. เด็ก เยาวชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง ได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก และเยาวชน โดยเฉพาะที่ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคม	คน	2,553,662	2,832,251	2,832,251	2,832,251	2,832,251
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และกลไกด้านการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะที่ประสบปัญหาทางสังคม ได้รับการคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17,548.0591</b>	<b>17,051.6275</b>	<b>16,956.5790</b>	<b>16,943.6640</b>	<b>16,943.6640</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาความรู้ และทักษะในการป้องกันและหลีกเลี่ยงภัยจากยาเสพติด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชน ได้รับการส่งเสริมด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,600	1,600	1,600	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชน มีความรู้และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติดที่เหมาะสม	ร้อยละ	80	80	80	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.2647	10.2647	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>7. การบริการ ระบบบริหารจัดการองค์กร และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชนที่เป็นที่ยอมรับ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงส่งเสริม การเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการบริการ ระบบบริหาร จัดการองค์กร และระบบสารสนเทศด้านเด็กและ เยาวชนที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล	ระบบ	1	3	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการบริการ ระบบบริหารจัดการองค์กร และระบบสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัล	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0095	71.4485	8.8825	8.8036	8.8036
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>8. เด็กและเยาวชนตระหนักรู้ในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและมีค่านิยมร่วมต้านทุจริต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการส่งเสริมค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจ ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	400	800	800	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6368	5.4508	5.4508	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>9. องค์กรเครือข่ายมีความเข้มแข็งและร่วมเป็นหุ้นส่วน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรและภาคีเครือข่าย มีความเข้มแข็งและร่วมเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาเด็ก และเยาวชน	แห่ง	-	370	370	370	370
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรและภาคี เครือข่ายร่วมเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	18,066,381,300	บาท
รายจ่ายประจำ	17,882,512,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	183,868,500	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>627.3345</b>	<b>505.3827</b>	<b>171.8685</b>	<b>16,743.0756</b>	<b>18.7200</b>	<b>18,066.3813</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>627.3345</b>	<b>20.4144</b>	-	-	-	<b>647.7489</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</b>	-	<b>21.1617</b>	<b>1.3390</b>	-	-	<b>22.5007</b>
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม	-	21.1617	1.3390	-	-	22.5007
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>	-	<b>78.0302</b>	-	<b>165.5900</b>	<b>8.7200</b>	<b>252.3402</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21	-	46.7159	-	153.9400	8.7200	209.3759
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	-	31.3143	-	11.6500	-	42.9643
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>	-	<b>5.0000</b>	-	-	-	<b>5.0000</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม	-	5.0000	-	-	-	5.0000
<b>5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม</b>	-	<b>23.9782</b>	-	<b>16,267.8966</b>	-	<b>16,291.8748</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	-	23.9782	-	16,267.8966	-	16,291.8748
<b>6. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม</b>	-	<b>347.1642</b>	<b>107.9635</b>	<b>304.6250</b>	-	<b>759.7527</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	-	340.4397	107.9635	132.0000	-	580.4032
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการ ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	-	5.3565	-	-	-	5.3565
โครงการที่ 3 : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง	-	1.3680	-	172.6250	-	173.9930

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ</b>	-	<b>8.8036</b>	<b>62.5660</b>	-	-	<b>71.3696</b>
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับองค์กร ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	-	3.0336	62.5660	-	-	65.5996
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	-	5.7700	-	-	-	5.7700
<b>8. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด</b>	-	<b>0.2647</b>	-	-	<b>10.0000</b>	<b>10.2647</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็ก และเยาวชนจากยาเสพติด	-	0.2647	-	-	10.0000	10.2647
<b>9. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ</b>	-	<b>0.5657</b>	-	<b>4.9640</b>	-	<b>5.5297</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา องค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อต่อต้าน การทุจริต	-	0.0789	-	-	-	0.0789
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	0.4868	-	4.9640	-	5.4508

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

647,748,900 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>640.3736</b>	<b>647.7489</b>	<b>676.9751</b>	<b>707.6497</b>	<b>739.8472</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>640.3736</b>	<b>647.7489</b>	<b>676.9751</b>	<b>707.6497</b>	<b>739.8472</b>
- งบประมาณ	621.0426	627.3345	656.5607	687.2353	719.4328
- งบดำเนินงาน	19.3310	20.4144	20.4144	20.4144	20.4144
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>647,748,900 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>627,334,500 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>241,701,600 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	195,584,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	46,117,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>385,632,900 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>20,414,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>20,414,400 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,811,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	432,000 บาท
(3) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของข้าราชการและลูกจ้างประจำ	150,000 บาท
(4) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำในสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (สปพ.) ของพนักงานราชการ	2,010,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,035,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	975,300 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

22,500,700 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

22,500,700 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการบริหารจัดการองค์การที่สามารถสนับสนุนภารกิจหลักด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ การคุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิ และการส่งเสริมสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัวอย่างมีประสิทธิภาพ

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>21.1617</b>	<b>1.3390</b>	-	-	<b>22.5007</b>
1. บริหารจัดการองค์การ	21.1617	1.3390	-	-	22.5007

## 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 : จำนวนการบริหารจัดการองค์การ ที่ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้เป็นไป ตามกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนด	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ในการบริหารจัดการขององค์การ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.8089</b>	<b>22.5007</b>	<b>21.1617</b>	<b>21.1617</b>	<b>21.1617</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.8089</b>	<b>22.5007</b>	<b>21.1617</b>	<b>21.1617</b>	<b>21.1617</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.8089	21.1617	21.1617	21.1617	21.1617
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.3390	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

**22,500,700 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**21,161,700 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**8,789,100 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	363,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	576,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,368,000 บาท
(5) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	4,500,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	390,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(9) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

**12,372,600 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	3,125,100 บาท
(2) ค่าประปา	162,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	360,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	258,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,467,200 บาท

#### 2. งบลงทุน

**1,339,000 บาท**

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**1,339,000 บาท**

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**1,339,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,339,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมกิจการเด็กและเยาวชน แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,339,000 บาท



## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

252,340,200 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21

209,375,900 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กและเยาวชน มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเอง และทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ วิเคราะห์โครงสร้าง เปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อม ส่งเสริมทักษะเพื่อมุ่งสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ และเสริมสร้างความเข้าใจในการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม
- เพื่อส่งเสริมให้มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ และส่งเสริมบทบาทของกลุ่มเด็กและเยาวชน องค์การเอกชนและชุมชนที่ทำงานด้านเด็กและเยาวชน โดยสนับสนุนให้ มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองและร่วมป้องกัน แก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชน ชุมชน และสังคม
- เพื่อสนับสนุนให้เด็ก เยาวชน ผู้นำเยาวชน ผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน มีส่วนร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชน เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่าย ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ และขับเคลื่อนการดำเนินงานและส่งเสริมความร่วมมือ ตามพันธกรณีระหว่างประเทศ ให้บรรลุเป้าหมายในการส่งเสริมสัมพันธไมตรี และความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศ

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,220,400,400 บาท

- เงินงบประมาณ

2,220,400,400 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>46.7159</b>	<b>-</b>	<b>153.9400</b>	<b>8.7200</b>	<b>209.3759</b>
1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน	4.5417	-	0.1700	1.8800	6.5917
2. พัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กและเยาวชนในศตวรรษที่ 21	42.1742	-	153.7700	6.8400	202.7842

## 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 : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการด้านการส่งเสริมและพัฒนาเด็ก และเยาวชนที่หันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง	เรื่อง	3  (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการเสริมสร้างให้มทักษะและความรู้ ในศตวรรษที่ 21	คน	160,000  (25,527)	160,000	160,000	160,000	160,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชน ที่มีส่วนร่วมในการทำงานร่วมกับผู้อื่น	ร้อยละ	80  (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,382.8968</b>	<b>209.3759</b>	<b>209.3759</b>	<b>209.3759</b>	<b>209.3759</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,382.8968</b>	<b>209.3759</b>	<b>209.3759</b>	<b>209.3759</b>	<b>209.3759</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	377.3576	46.7159	46.7159	46.7159	46.7159
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	939.1194	153.9400	153.9400	153.9400	153.9400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	66.4198	8.7200	8.7200	8.7200	8.7200
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21</b>	<b>209,375,900 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>46,715,900 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>46,715,900 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	365,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	299,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,539,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	896,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,380,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,562,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,007,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	9,138,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	15,528,100 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>153,940,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>153,940,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนงบประมาณแก่องค์กรเยาวชนอาเซียน	170,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนระดับตำบล/เทศบาล อำเภอ/เขต จังหวัด/กรุงเทพมหานคร และระดับชาติในการจัดกิจกรรมและพัฒนาเครือข่าย เด็กและเยาวชน และการสนับสนุนองค์กรเอกชนหรือองค์กรชุมชน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน	153,770,000 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>8,720,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	6,840,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านเด็กและเยาวชน	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายงานการพัฒนาเด็กและเยาวชนประจำปี	880,000 บาท

## 7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย

42,964,300 บาท

## 7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย ให้มีพัฒนาการ สมรรถนะ และคุณลักษณะที่ดีที่สมวัยทุกด้าน อย่างต่อเนื่องมีคุณภาพพร้อมยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
- สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ซึ่งเป็นมาตรฐานกลางของประเทศ โดยการบูรณาการการทำงาน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับนโยบายส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
- รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลเด็กปฐมวัย ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ

## 7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

## 7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

366,199,400 บาท

- เงินงบประมาณ

366,199,400 บาท

## 7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>31.3143</b>	-	<b>11.6500</b>	-	<b>42.9643</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาเด็กปฐมวัย	31.3143	-	11.6500	-	42.9643

## 7.3.2.6 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 : จำนวนเด็กปฐมวัย ที่ได้รับการเสริมสร้าง ให้มีพัฒนาการสมวัย สามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพ	คน	38,833 (10,290)	38,833	38,833	38,833	38,833
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กปฐมวัย ที่มีพัฒนาการสมวัย	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>194.3422</b>	<b>42.9643</b>	<b>42.9643</b>	<b>42.9643</b>	<b>42.9643</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>194.3422</b>	<b>42.9643</b>	<b>42.9643</b>	<b>42.9643</b>	<b>42.9643</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	105.6422	31.3143	31.3143	31.3143	31.3143
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.7000	11.6500	11.6500	11.6500	11.6500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัย	42,964,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,314,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,314,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,630,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,112,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,566,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,240,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	3,665,200 บาท
(6) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	2,000,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	100,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	11,650,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,650,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสถานรับเลี้ยงเด็กและสถานสงเคราะห์เด็กเอกชน	11,650,000 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

5,000,000 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม

5,000,000 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างหุ้นส่วนการคุ้มครองเด็กในระดับพื้นที่ ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงเรียน โรงพยาบาล ผู้นำชุมชน สภาดังและเยาวชน เครือข่ายเด็กและเยาวชน องค์กรภาคเอกชนและภาคประชาสังคม และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำสถานการณ์เด็ก แผนพัฒนาเด็กและเยาวชน การสำรวจและคัดกรองข้อมูลเด็กในครอบครัวเปราะบาง เพื่อวางแผนการช่วยเหลือร่วมกับทีมสหวิชาชีพในพื้นที่ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาสาเหตุเด็ก เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ฝิ่น ไฟฟ้า ความรุนแรงในครอบครัว หรือปัญหาตามบริบทพื้นที่ ด้วยการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กเยาวชน

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,000,000 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0000	-	-	-	5.0000
1. เสริมสร้างหุ้นส่วนการพัฒนาเด็กและเยาวชน	5.0000	-	-	-	5.0000

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 : จำนวนองค์กรและภาคีเครือข่าย มีความเข้มแข็งและร่วมเป็นส่วน ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน	แห่ง	-	370	370	370	370
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนา และคุ้มครองเด็กและเยาวชน	คน	-	6,480	6,480	6,480	6,480
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรและภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นส่วนในการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	15	15	15	15
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>	<b>5.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม	5,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	2,000,000 บาท



## 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

16,291,874,800 บาท

## 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

16,291,874,800 บาท

## 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กแรกเกิดเข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่รัฐจัดให้อย่างทั่วถึง
- เพื่อให้ได้รูปแบบแนวทางการจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่เหมาะสมและเป็นการสร้างหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐานแก่เด็กแรกเกิดอย่างเท่าเทียมกัน
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กแรกเกิดได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคมโดยการบูรณาการทำงานของภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

## 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

## 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

155,638,571,500 บาท

- เงินงบประมาณ

155,638,571,500 บาท

## 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>23.9782</b>	<b>-</b>	<b>16,267.8966</b>	<b>-</b>	<b>16,291.8748</b>
1. ส่งเสริมและจัดสวัสดิการเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี	23.9782	-	16,267.8966	-	16,291.8748

## 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 : จำนวนเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี ที่ได้รับสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิด	คน	2,344,240 (2,239,166)	2,620,778	2,620,778	2,620,778	2,620,778
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กแรกเกิดในโครงการ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่อายุครบ 6 ปี ได้รับการติดตามและจัดสวัสดิการสังคม	ร้อยละ	17 (21.23)	17	17	17	17
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90,471.0723</b>	<b>16,291.8748</b>	<b>16,291.8748</b>	<b>16,291.8748</b>	<b>16,291.8748</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>90,471.0723</b>	<b>16,291.8748</b>	<b>16,291.8748</b>	<b>16,291.8748</b>	<b>16,291.8748</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	214.1345	23.9782	23.9782	23.9782	23.9782
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.9920	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90,249.9458	16,267.8966	16,267.8966	16,267.8966	16,267.8966
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

## โครงการ : โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

16,291,874,800 บาท

## 1. งบดำเนินงาน

23,978,200 บาท

## 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,978,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	109,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	147,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	81,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	18,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	15,900 บาท
(6) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	5,500,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	125,000 บาท

## 2. งบเงินอุดหนุน

16,267,896,600 บาท

## 2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

16,267,896,600 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด	16,267,896,600 บาท
---	--------------------

## 7.6 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

759,752,700 บาท

## 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

580,403,200 บาท

## 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว  
ในด้านการคุ้มครองทางสังคมลดความเหลื่อมล้ำและเป็นหลักประกันสิทธิขั้นพื้นฐาน
- เพื่อให้บ้านพักเด็กและครอบครัวเป็นสถานแรกรับในการคุ้มครองสวัสดิภาพ  
และจัดบริการ บัณฑิต 4 ตลอดจนจัดสวัสดิการที่เหมาะสมสำหรับเด็กและผู้ประสบปัญหาทางสังคม  
รวมทั้งการขับเคลื่อนงานเชิงรุกในพื้นที่ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนมีประสิทธิภาพ

## 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

## 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,882,791,600 บาท

- เงินงบประมาณ

4,882,791,600 บาท

## 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>340.4397</b>	<b>107.9635</b>	<b>132.0000</b>	<b>-</b>	<b>580.4032</b>
1. พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการและการให้บริการสวัสดิการ แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว	225.6185	30.0795	-	-	255.6980
2. คุ้มครองสวัสดิภาพและจัดสวัสดิการในบ้านพักเด็ก และครอบครัว	101.1348	77.8840	-	-	179.0188
3. ส่งเสริมการเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวทดแทน	13.6864	-	132.0000	-	145.6864

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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคม	คน	36,797 (18,477)	38,848	38,848	38,848	38,848
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต	ร้อยละ	80 (50.21)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,872.1543</b>	<b>580.4032</b>	<b>485.3547</b>	<b>472.4397</b>	<b>472.4397</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,872.1543</b>	<b>580.4032</b>	<b>485.3547</b>	<b>472.4397</b>	<b>472.4397</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,942.2118	340.4397	340.4397	340.4397	340.4397
- งบลงทุน	ล้านบาท	165.2407	107.9635	12.9150	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	762.7680	132.0000	132.0000	132.0000	132.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9338	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม** **580,403,200 บาท**

**1. งบดำเนินงาน** **340,439,700 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ** **298,463,800 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,081,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,355,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,767,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,125,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,502,900 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	48,318,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	122,400 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(10) ค่าธรรมเนียม	21,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	50,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	2,837,100 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	8,370,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,036,800 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,615,700 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,620,000 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	2,226,200 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	563,600 บาท
(20) วัสดุฝึกอบรม	1,478,400 บาท
(21) วัสดุกีฬาและนันทนาการ	1,500,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	201,671,900 บาท

**1.2 ค่าสาธารณูปโภค** **41,975,900 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	29,760,500 บาท
(2) ค่าประปา	9,440,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,072,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	703,400 บาท

<b>2. งบลงทุน</b>	<b>107,963,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>107,963,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>18,982,900 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	141,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	141,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,405,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,775,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	1,339,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านบางละมุง ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,369,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดขอนแก่น ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,369,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านมหาเมฆ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,339,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน	1,369,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,369,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดยโสธร ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 คัน	1,369,000 บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานสงเคราะห์เด็กหญิง บ้านราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,369,000 บาท
(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,369,000 บาท

(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน		1,369,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		875,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		875,800 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 134 หน่วย)		
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		552,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		552,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์		7,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		7,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>88,980,600 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		63,417,300 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเด็กและครอบครัว กรุงเทพมหานคร แขวงบวรบุรี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		20,308,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		25,385,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		5,077,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		20,308,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		13,653,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		33,210,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		6,642,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		13,653,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		12,915,000 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง

ตำบลหนองตรุด อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง

15,056,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

18,820,400 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

3,764,100 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

15,056,300 บาท

(4) ก่อสร้างอาคารสำนักงานบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี

ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง

14,400,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

18,000,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

3,600,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

14,400,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

1,804,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,804,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,264,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,264,200 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

6,415,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,415,100 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)

2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ

15,080,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

15,080,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

### 3. งบเงินอุดหนุน

132,000,000 บาท

#### 3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

132,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์

132,000,000 บาท



## 7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม

5,356,500 บาท

## 7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชนตามกฎหมายพันธกรณีระหว่างประเทศ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องตามบริบทและสถานการณ์
- เพื่อพัฒนารูปแบบและกลไกการคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
- เพื่อขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในการคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- ส่งเสริมให้เป็นรูปธรรมและครอบคลุมทุกพื้นที่ ภายใต้ระบบและกลไกที่มีประสิทธิภาพ

## 7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

## 7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

174,147,500 บาท

- เงินงบประมาณ

174,147,500 บาท

## 7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.3565</b>	-	-	-	<b>5.3565</b>
1. พัฒนามาตรการ กลไกในการช่วยเหลือ ปกป้องและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	5.3565	-	-	-	5.3565

## 7.6.2.6 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 : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการด้านการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชนที่ทันต่อสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	เรื่อง	2  (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบาย และมาตรการด้านการช่วยเหลือ ปกป้อง และคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้รับการขับเคลื่อน และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และครอบคลุมทุกพื้นที่	ร้อยละ	80  (-)	60	60	60	60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.7215</b>	<b>5.3565</b>	<b>5.3565</b>	<b>5.3565</b>	<b>5.3565</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>152.7215</b>	<b>5.3565</b>	<b>5.3565</b>	<b>5.3565</b>	<b>5.3565</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	151.2215	5.3565	5.3565	5.3565	5.3565
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม 5,356,500 บาท

1. งบดำเนินงาน 5,356,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 5,356,500 บาท

- |   |               |
|---|---------------|
| (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ                   | 3,700,100 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 375,800 บาท   |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ                       | 720,000 บาท   |
| (4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม                | 130,000 บาท   |
| (5) วัสดุสำนักงาน                           | 430,600 บาท   |

## 7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง

173,993,000 บาท

## 7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเหลือเด็กที่อยู่ในครอบครัวยากจนและบิดามารดาอยู่ในภาวะยากลำบาก  
ได้รับบริการสวัสดิการที่ได้มาตรฐาน

## 7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

## 7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,682,115,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,682,115,300 บาท

## 7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.3680</b>	-	<b>172.6250</b>	-	<b>173.9930</b>
1. จัดสวัสดิการเด็กในครอบครัวยากจน	1.3680	-	172.6250	-	173.9930

## 7.6.3.6 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 : จำนวนเด็กและเยาวชนในครอบครัว ที่ขาดแคลนได้รับสวัสดิการตามมาตรฐาน การคุ้มครองทางสังคม	คน	172,625 (40,898)	172,625	172,625	172,625	172,625
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชน ในครอบครัวที่ขาดแคลนได้รับสวัสดิการ ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต	ร้อยละ	80 (23.69)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>986.1433</b>	<b>173.9930</b>	<b>173.9930</b>	<b>173.9930</b>	<b>173.9930</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>986.1433</b>	<b>173.9930</b>	<b>173.9930</b>	<b>173.9930</b>	<b>173.9930</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.3680	1.3680	1.3680	1.3680
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	986.1433	172.6250	172.6250	172.6250	172.6250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง</b>		<b>173,993,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>1,368,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>1,368,000 บาท</b>
(1) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,368,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>172,625,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>172,625,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลน		
และสงเคราะห์เด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน		172,625,000 บาท

## 7.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

71,369,600 บาท

## 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล

65,599,600 บาท

## 7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังภัยคุกคามด้าน Cyber Security ที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบสารสนเทศของกรมกิจการเด็กและเยาวชน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 พัฒนาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบเกี่ยวกับเด็ก เยาวชนในการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมายที่ถูกต้องเหมาะสม เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมกิจการเด็กและเยาวชนสู่สาธารณชน สร้างความเข้าใจและทัศนคติที่ดี อันจะนำไปสู่การสนับสนุน ความร่วมมือ และสัมพันธภาพที่ดีระหว่างองค์กร เด็กเยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย

## 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

## 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

## 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

151,850,300 บาท

- เงินงบประมาณ

151,850,300 บาท

## 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.0336</b>	<b>62.5660</b>	-	-	<b>65.5996</b>
1. พัฒนาระบบการบริการและสารสนเทศด้านเด็กและเยาวชน	1.2054	62.5660	-	-	63.7714
2. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร	1.8282	-	-	-	1.8282

## 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 : จำนวนมาตรการ นโยบาย ด้านการบริการ และบริหารจัดการองค์กรที่ได้รับการพัฒนา	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศด้านเด็ก และเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยน ให้เป็นดิจิทัล	ระบบ	1 (-)	3	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา และนโยบายด้านการบริการและบริหารจัดการองค์กร ที่ได้รับการพัฒนาเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ หรือตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของระบบสารสนเทศ ด้านเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นที่ยอมรับ ของผู้ใช้บริการหรือตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.1499</b>	<b>65.5996</b>	<b>3.0336</b>	<b>3.0336</b>	<b>3.0336</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>77.1499</b>	<b>65.5996</b>	<b>3.0336</b>	<b>3.0336</b>	<b>3.0336</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.8525	3.0336	3.0336	3.0336	3.0336
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.2974	62.5660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล</b>		<b>65,599,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>3,033,600 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>3,033,600 บาท</b>
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		16,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		46,700 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		112,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		704,700 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,920,000 บาท
(6) ค่าธรรมเนียม		100,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		83,400 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน		50,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>62,566,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>62,566,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>62,566,000 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>		<b>62,566,000 บาท</b>
(1) พัฒนาประสิทธิภาพระบบจัดสวัสดิการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู เด็กแรกเกิดแบบถ้วนหน้ากรมกิจการเด็กและเยาวชน แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		57,648,000 บาท
(2) จัดทำระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับการพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย กรมกิจการเด็กและเยาวชน แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		4,918,000 บาท



## 7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

5,770,000 บาท

## 7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีศักยภาพสามารถปฏิบัติงานให้บริการภารกิจในการดูแลและให้บริการด้านเด็กและเยาวชน

## 7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

## 7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,080,000 บาท

- เงินงบประมาณ

23,080,000 บาท

## 7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>5.7700</b>	-	-	-	<b>5.7700</b>
1. พัฒนาบุคลากรภาครัฐ	5.7700	-	-	-	5.7700

## 7.7.2.6 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 : จำนวนบุคลากรกรมกิจการเด็กและเยาวชน และผู้ปฏิบัติงานด้านเด็กและเยาวชน ได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานเพื่อรองรับยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21	คน	-	438	438	438	438
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรของกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามแผนการพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ	-	80	80	80	80
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>5.7700</b>	<b>5.7700</b>	<b>5.7700</b>	<b>5.7700</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>5.7700</b>	<b>5.7700</b>	<b>5.7700</b>	<b>5.7700</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	5.7700	5.7700	5.7700	5.7700
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

5,770,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,770,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,770,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

5,770,000 บาท

## 7.8 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

10,264,700 บาท

## 7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด

10,264,700 บาท

## 7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างกระแส "การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งพาสเสพติด" ในกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อพัฒนาเครือข่ายหน่วยงาน/องค์กรภาครัฐและเอกชน และเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศในการดำเนินงานด้านการป้องกันปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนวัยรุ่นอย่างมีประสิทธิภาพ ต่อเนื่อง และยั่งยืน

## 7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

## 7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

113,949,400 บาท

- เงินงบประมาณ

113,949,400 บาท

## 7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.2647</b>	-	-	<b>10.0000</b>	<b>10.2647</b>
1. สร้างภูมิคุ้มกันภัยเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด	0.2647	-	-	10.0000	10.2647

## 7.8.1.6 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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริม ด้านการป้องกันภัยจากยาเสพติด	คน	1,600 (196)	1,600	1,600	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนมีความรู้ และทักษะในการป้องกันภัยจากยาเสพติด ที่เหมาะสม	ร้อยละ	80 (12.25)	80	80	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93.4200</b>	<b>10.2647</b>	<b>10.2647</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>93.4200</b>	<b>10.2647</b>	<b>10.2647</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.5700	0.2647	0.2647	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8500	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.0000	10.0000	10.0000	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติด</b>		<b>10,264,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>264,700 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>264,700 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		264,700 บาท
<b>2. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>10,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)		10,000,000 บาท

## 7.9 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5,529,700 บาท

## 7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต

78,900 บาท

## 7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ และความตระหนักเรื่องการไม่ยอมรับ และการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบให้แก่บุคลากรในสังกัดของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
- เพื่อให้บุคลากรในสังกัดของกรมกิจการเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและมีความโปร่งใส ในการบริหารราชการยธรรม และการแสดงศักยภาพเชิงบวก กล้าคิด กล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

## 7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

## 7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

## 7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

236,700 บาท

- เงินงบประมาณ

236,700 บาท

## 7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.0789</b>	-	-	-	<b>0.0789</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรม	0.0789	-	-	-	0.0789

## 7.9.1.6 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 : จำนวนนโยบายประกาศ และแผนงาน ด้านการส่งเสริมป้องกันและปราบปรามการทุจริต	เรื่อง	1 (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการประเมินตามมาตรฐาน ทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรม	ร้อยละ	80 (-)	90	90	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.0789</b>	<b>0.0789</b>	<b>0.0789</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.0789</b>	<b>0.0789</b>	<b>0.0789</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0789	0.0789	0.0789	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต	78,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	78,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	78,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	78,900 บาท

## 7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ

5,450,800 บาท

## 7.9.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับ เครือข่ายเด็กและเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน มีทัศนคติไม่ยอมรับการทุจริต และมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน

## 7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

## 7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,965,400 บาท

- เงินงบประมาณ

17,965,400 บาท

## 7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.4868</b>	-	<b>4.9640</b>	-	<b>5.4508</b>
1. ปฏิบัติการเป็นพลเมืองที่ดีมีวัฒนธรรมสุจริตในกลุ่มเด็กและเยาวชน	0.4868	-	4.9640	-	5.4508

## 7.9.2.6 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 : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการส่งเสริมค่านิยม ความรู้ ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	400 (-)	800	800	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0638</b>	<b>5.4508</b>	<b>5.4508</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.0638</b>	<b>5.4508</b>	<b>5.4508</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3068	0.4868	0.4868	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7570	4.9640	4.9640	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>		<b>5,450,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>486,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>486,800 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		180,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		306,800 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>4,964,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>4,964,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสภาเด็กและเยาวชนเพื่อจัดกิจกรรมป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ		4,964,000 บาท



## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	58.9403	99.3022	64.9608	67.5603	70.1598	72.7593
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	83.7198	45.9574	45.9574	45.9574	45.9574	45.9574
2.1 เงินรายได้	0.6446	0.6446	0.6446	0.6446	0.6446	0.6446
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	7.4173	7.4173	7.4173	7.4173	7.4173	7.4173
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	37.8955	37.8955	37.8955	37.8955	37.8955	37.8955
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	37.7624	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	142.6601	145.2596	110.9182	113.5177	116.1172	118.7167
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	142.6601	145.2596	110.9182	113.5177	116.1172	118.7167
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	43.3579	80.2988	43.3579	43.3579	43.3579	43.3579
6.1 การกิจพื้นฐาน	43.3579	80.2988	43.3579	43.3579	43.3579	43.3579
6.1.1 รายจ่ายประจำ	43.3579	44.0388	43.3579	43.3579	43.3579	43.3579
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	36.2600	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	99.3022	64.9608	67.5603	70.1598	72.7593	75.3588



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กรมกิจการผู้สูงอายุ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,421,271,800 บาท	1,622,485,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านนโยบายและนวัตกรรมทางสังคมด้านผู้สูงอายุ สู่สังคมสูงวัยคุณภาพ

2. พันธกิจ

- เตรียมความพร้อมทุกมิติเพื่อรองรับสังคมสูงวัยคุณภาพ
- พัฒนานโยบาย มาตรการ กลไก รองรับสังคมสูงวัยคุณภาพ
- ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุทุกมิติ อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- บูรณาการระบบบริหารองค์กรและพัฒนาองค์ความรู้รองรับสังคมสูงวัยคุณภาพ

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีทักษะ การดำรงชีวิต เรียนรู้ พัฒนาตลอดชีวิต มีส่วนร่วม ในกิจกรรมทางสังคม สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม และใช้ศักยภาพในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น	คน	22,500	24,450
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคีเครือข่ายมีการเตรียมความพร้อม และผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนภาคีเครือข่ายด้านผู้สูงอายุที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการคุ้มครอง ช่วยเหลือ ดูแลอย่างเหมาะสม	เครือข่าย  คน	4,150  316,770	4,173  336,145
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ และหลักประกันทางสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริม ให้เข้าถึงสิทธิสวัสดิการและหลักประกันทางสังคม	คน	202,534	202,534

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,132.6192</b>	<b>1,421.2718</b>	<b>1,622.4857</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>114.7298</b>	<b>118.7341</b>	<b>121.7227</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>510.3700</b>	<b>673.1457</b>	<b>772.6603</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	15.1339	15.1339	15.1339
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	11.2157	19.6449	27.4250
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย	483.5355	638.1118	727.9650
เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม			
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนา	0.4849	0.2551	2.1364
ประสิทธิภาพภาครัฐ			
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>507.5194</b>	<b>629.3920</b>	<b>728.1027</b>
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	507.5194	629.3920	728.1027

## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,421.2718</b>	<b>1,622.4857</b>	<b>1,577.6650</b>	<b>1,046.3946</b>	<b>155.0714</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,421.2718</b>	<b>1,622.4857</b>	<b>1,577.6650</b>	<b>1,046.3946</b>	<b>155.0714</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>118.7341</b>	<b>121.7227</b>	<b>127.4778</b>	<b>133.5437</b>	<b>139.9375</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ประชากรเป้าหมายมีความพร้อม ในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับ การพัฒนาความรู้ทักษะเพื่อเตรียมความพร้อม รองรับสังคมสูงวัย	เครือข่าย	50	60	60	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเครือข่ายที่มีการขยายผล การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	ร้อยละ	80	80	80	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2.0476</b>	<b>2.0476</b>	<b>2.0476</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค และสวัสดิการขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึงเท่าเทียม และเป็นธรรม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับ การสนับสนุน พัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงาน	แห่ง	14	14	14	14	14
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.1339</b>	<b>15.1339</b>	<b>15.1339</b>	<b>15.1339</b>	<b>15.1339</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ผู้สูงอายุเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐาน และหลักประกันทางสังคมได้อย่างมีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายมาตรการ การคุ้มครองทางสังคมสำหรับผู้สูงอายุ	เรื่อง	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รับเงินสงเคราะห์ในภาวะยากลำบาก	คน	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึง สิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางสังคม	คน	190,034	190,034	190,034	190,034	190,034
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการให้บริการ ผู้สูงอายุและประชาชนในการขอรับสวัสดิการ ของภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร	ระบบ	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละนโยบายมาตรการ ที่ขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์ ในภาวะยากลำบากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการแก้ไขปัญห และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>638.1118</b>	<b>727.9650</b>	<b>692.0910</b>	<b>881.6047</b>	<b>574.5622</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา มีทักษะการดำรงชีวิต เรียนรู้และพัฒนาตลอดชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	22,500	24,450	24,450	24,450	24,450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	1,800	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สูงอายุที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ ให้กับสังคม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเครือข่ายมีการขยายผล การจัดกิจกรรมให้กับผู้สูงอายุ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>19.6449</b>	<b>27.4250</b>	<b>14.3568</b>	<b>14.3568</b>	<b>14.3568</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง บุคลากรมีทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงาน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนา สมรรถนะองค์กรและบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	เรื่อง	-	3	3	3	3
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2551</b>	<b>2.1364</b>	<b>1.7555</b>	<b>1.7555</b>	<b>1.7555</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>7. ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครอง ดูแล เพื่อสุขภาพที่ดี</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุเข้าถึง การคุ้มครองทางสังคม	คน	316,770	336,145	336,145	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีกลไก การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	แห่ง	2,125	2,220	2,220	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบ้านที่ได้รับ การปรับปรุงให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ	แห่ง	13,000	13,625	13,625	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สูงอายุที่ได้รับ การดูแลอย่างมีมาตรฐานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	85	85	85	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละบ้านที่ได้รับ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมมีความมั่นคงปลอดภัย	ร้อยละ	100	100	100	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>627.3444</b>	<b>726.0551</b>	<b>724.8024</b>	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

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



## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,622,485,700	บาท
รายจ่ายประจำ	885,789,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	736,696,600	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>117.0917</b>	<b>243.3919</b>	<b>168.1046</b>	<b>1,090.8410</b>	<b>3.0565</b>	<b>1,622.4857</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>117.0917</b>	<b>4.6310</b>	-	-	-	<b>121.7227</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</b>	-	<b>15.1339</b>	-	-	-	<b>15.1339</b>
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม	-	15.1339	-	-	-	15.1339
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>	-	<b>14.3568</b>	<b>13.0682</b>	-	-	<b>27.4250</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงานและการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)	-	14.3568	13.0682	-	-	27.4250
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม</b>	-	<b>45.6567</b>	<b>153.4028</b>	<b>525.8490</b>	<b>3.0565</b>	<b>727.9650</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	-	37.9485	148.0258	488.3490	-	674.3233
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการ ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	-	7.7082	5.3770	-	3.0565	16.1417
โครงการที่ 3 : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง	-	-	-	37.5000	-	37.5000
<b>5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ</b>	-	<b>1.7555</b>	<b>0.3809</b>	-	-	<b>2.1364</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	-	1.7555	0.3809	-	-	2.1364
<b>6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย</b>	-	<b>161.8580</b>	<b>1.2527</b>	<b>564.9920</b>	-	<b>728.1027</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	2.0476	-	-	-	2.0476
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ	-	159.8104	1.2527	564.9920	-	726.0551

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

121,722,700 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>118.7341</b>	<b>121.7227</b>	<b>127.4778</b>	<b>133.5437</b>	<b>139.9375</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>118.7341</b>	<b>121.7227</b>	<b>127.4778</b>	<b>133.5437</b>	<b>139.9375</b>
- งบประมาณ	114.5256	117.0917	122.8468	128.9127	135.3065
- งบดำเนินงาน	4.2085	4.6310	4.6310	4.6310	4.6310
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>121,722,700 บาท</b>
<b>1. งบบุคลากร</b>	<b>117,091,700 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>70,852,900 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	62,457,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,395,000 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>46,238,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,631,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,631,000 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,597,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,026,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	70,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	61,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,775,300 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	100,600 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

15,133,900 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

15,133,900 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการบริหารจัดการองค์กร

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>15.1339</b>	-	-	-	<b>15.1339</b>
1. การสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร	15.1339	-	-	-	15.1339

## 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 : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการสนับสนุน พัฒนา และขับเคลื่อนการดำเนินงาน	แห่ง	14 (14)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.1339</b>	<b>15.1339</b>	<b>15.1339</b>	<b>15.1339</b>	<b>15.1339</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.1339</b>	<b>15.1339</b>	<b>15.1339</b>	<b>15.1339</b>	<b>15.1339</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1339	15.1339	15.1339	15.1339	15.1339
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

**ผลผลิต : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม**

**15,133,900 บาท**

**1. งบดำเนินงาน**

**15,133,900 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ**

**991,200 บาท**

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

**1.2 ค่าสาธารณูปโภค**

**14,142,700 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า

8,122,800 บาท

(2) ค่าประปา

3,602,300 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

951,100 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

516,500 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

950,000 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

27,425,000 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงาน

## และการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)

27,425,000 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้สูงอายุในชุมชน ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุแสดงศักยภาพ นำความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ จากภูมิปัญญาของผู้สูงอายุ
- ส่งเสริมให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ และขยายผลองค์ความรู้ ในการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ
- เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งชมรมผู้สูงอายุและเครือข่ายด้านผู้สูงอายุ เพิ่มบทบาท และบูรณาการการทำงานกับองค์กร เครือข่ายผู้สูงอายุ และหุ้นส่วนทางสังคมในระดับภูมิภาค

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

118,209,900 บาท

- เงินงบประมาณ

118,209,900 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>14.3568</b>	<b>13.0682</b>	-	-	<b>27.4250</b>
1. การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย	3.0148	-	-	-	3.0148
2. ส่งเสริมการเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ	0.4300	13.0682	-	-	13.4982
3. การพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	10.9120	-	-	-	10.9120

## 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 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	22,500 (3,624)	24,450	24,450	24,450	24,450
เชิงปริมาณ : เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ	เครือข่าย	1,800 (449)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : เครือข่ายด้านผู้สูงอายุที่มีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนสังคม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.7145</b>	<b>27.4250</b>	<b>14.3568</b>	<b>14.3568</b>	<b>14.3568</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>47.7145</b>	<b>27.4250</b>	<b>14.3568</b>	<b>14.3568</b>	<b>14.3568</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	41.4432	14.3568	14.3568	14.3568	14.3568
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.2713	13.0682	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถการทำงาน

#### และการเป็นผู้สูงอายุที่มีพลัง (Active Ageing)

**27,425,000 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**14,356,800 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**14,356,800 บาท**

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	395,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	37,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	720,000 บาท
(4) ค่าสนับสนุนการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ	2,640,000 บาท
(5) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	10,297,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	70,000 บาท
(7) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	196,900 บาท

#### 2. งบลงทุน

**13,068,200 บาท**

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**13,068,200 บาท**

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**13,068,200 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,535,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,535,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 117 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	104,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	104,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	985,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	985,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,505,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,505,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 412 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,528,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,170,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) จอ LED Full Color ขนาด 4X8 เมตร ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรม	
ด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรี ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,357,800 บาท



2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	190,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	190,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	219,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	219,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

727,965,000 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

674,323,300 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตาม มาตรา 11 (9) (10) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ดำเนินการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,064,983,400 บาท

- เงินงบประมาณ

4,064,983,400 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>37.9485</b>	<b>148.0258</b>	<b>488.3490</b>	<b>-</b>	<b>674.3233</b>
1. การจัดสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ	37.9485	148.0258	488.3490	-	674.3233

## 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 : จำนวนผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาเข้าถึงสิทธิสวัสดิการขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางสังคม	คน	190,034 (99,495)	190,034	190,034	190,034	190,034
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมได้รับการแก้ไขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,387.1963</b>	<b>674.3233</b>	<b>643.8263</b>	<b>833.3400</b>	<b>526.2975</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,387.1963</b>	<b>674.3233</b>	<b>643.8263</b>	<b>833.3400</b>	<b>526.2975</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	129.2585	37.9485	37.9485	37.9485	37.9485
- งบลงทุน	ล้านบาท	82.5408	148.0258	117.5288	307.0425	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,175.3970	488.3490	488.3490	488.3490	488.3490
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาระบบคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม</b>	<b>674,323,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>37,948,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>37,948,500 บาท</b>
(1) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(2) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(3) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(4) วัสดุก่อสร้าง	279,300 บาท
(5) วัสดุงานบ้านงานครัว	522,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายเป็นพื้นฐานของผู้รับบริการสงเคราะห์	36,226,600 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>148,025,800 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>148,025,800 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>22,512,600 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,130,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,130,700 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 503 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,116,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	877,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)	
ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,369,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์	
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ตำบลนิคมพัฒนา	
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,501,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต ตำบลป่าคลอก	
อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 คัน	1,369,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,080,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,080,800 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 96 หน่วย)	

2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,821,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,821,800 บาท
	รวม 44 รายการ (รวม 457 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,664,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,664,000 บาท
	รวม 21 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	7,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,800 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์การแพทย์	2,818,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,818,100 บาท
	รวม 14 รายการ (รวม 138 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	868,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	868,100 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.9	ครุภัณฑ์โรงงาน	5,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,300 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>125,513,200 บาท</b>
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,610,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,610,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,351,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,351,000 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,500,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	106,052,200 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	31,127,800 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

(2) ก่อสร้างอาคารพักผู้สูงอายุ 7 ชั้น (โครงการอาคารสุขสันต์)		
พร้อมเรือถอนและสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม		
ผู้สูงอายุบ้านบางแค แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 1 งาน		74,924,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		499,495,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		74,924,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		117,528,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ		307,042,500 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>488,349,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>488,349,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี		461,781,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนครอบครัวอุปถัมภ์ผู้สูงอายุ		26,568,000 บาท

#### 7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคม

และสวัสดิการสังคม

16,141,700 บาท

##### 7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความร่วมมือ ขับเคลื่อนงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ระหว่างประเทศ
- เพื่อพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการให้บริการและการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ
- เพื่อพัฒนานโยบายมาตรการด้านการพัฒนาสังคม และสิทธิสวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุ และขับเคลื่อนการดำเนินงานยุทธศาสตร์ด้านผู้สูงอายุไปสู่การปฏิบัติ โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน

##### 7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

##### 7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

##### 7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

106,222,600 บาท

- เงินงบประมาณ

106,222,600 บาท

##### 7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.7082</b>	<b>5.3770</b>	<b>-</b>	<b>3.0565</b>	<b>16.1417</b>
1. การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุระหว่างประเทศ	1.7114	-	-	1.4030	3.1144
2. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	3.7800	5.2886	-	-	9.0686
3. การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มาตรการด้านผู้สูงอายุ	2.2168	0.0884	-	1.6535	3.9587

## 7.4.2.6 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 : จำนวนนโยบาย มาตรการ ระบบการให้บริการในการพัฒนางานและคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	เรื่อง	7 (1)	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบการให้บริการผู้สูงอายุ และประชาชนในการขอรับสวัสดิการของภาครัฐ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร	ระบบ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนโยบาย มาตรการ ระบบการให้บริการด้านผู้สูงอายุ ที่ขับเคลื่อน สู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.7868</b>	<b>16.1417</b>	<b>10.7647</b>	<b>10.7647</b>	<b>10.7647</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>57.7868</b>	<b>16.1417</b>	<b>10.7647</b>	<b>10.7647</b>	<b>10.7647</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.7669	7.7082	7.7082	7.7082	7.7082
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.2786	5.3770	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.7413	3.0565	3.0565	3.0565	3.0565
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคม

<b>และสวัสดิการสังคม</b>	<b>16,141,700 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,708,200 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>7,708,200 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,052,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	150,000 บาท
(4) ค่ารับรองพิธีการ	57,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	347,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	152,500 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	567,100 บาท
(8) ค่าสนับสนุนการดำเนินงานตรวจสอบภายใน	400,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,080,000 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	3,600,000 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	240,900 บาท
(12) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,500 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>5,377,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,377,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,377,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,377,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,157,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 78 หน่วย)	
(2) ยกระดับระบบงานบริการสวัสดิการผู้สูงอายุและประชาชน	
กรมกิจการผู้สูงอายุ แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	3,219,800 บาท
<b>3. งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>3,056,500 บาท</b>
1) การขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศในการประชุมระดับนานาชาติ	
ว่าด้วยผู้สูงอายุและสังคมสูงวัย	1,123,000 บาท
2) การขับเคลื่อนงานผู้สังคมสูงวัยอย่างยั่งยืนแห่งอาเซียน	280,000 บาท
3) รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2568	1,320,200 บาท
4) การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการของกรมกิจการผู้สูงอายุ	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	333,300 บาท



## 7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง

37,500,000 บาท

## 7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุให้ได้รับการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิตาม มาตรา 11 (8) แห่งพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ดำเนินการตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การคุ้มครอง การส่งเสริม และสนับสนุนการช่วยเหลือผู้สูงอายุที่ประสบความเดือดร้อน

## 7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

## 7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

## 7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

262,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

262,500,000 บาท

## 7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>37.5000</b>	-	<b>37.5000</b>
1. การช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง	-	-	37.5000	-	37.5000

## 7.4.3.6 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 : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์ ในภาวะยากลำบาก	คน	12,500 (7,506)	12,500	12,500	12,500	12,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้สูงอายุที่ได้รับเงินสงเคราะห์ ในภาวะยากลำบากมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.5000</b>	<b>37.5000</b>	<b>37.5000</b>	<b>37.5000</b>	<b>37.5000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>112.5000</b>	<b>37.5000</b>	<b>37.5000</b>	<b>37.5000</b>	<b>37.5000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.5000	37.5000	37.5000	37.5000	37.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง	37,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	37,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	37,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุในภาวะยากลำบาก	37,500,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 2,136,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ 2,136,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมกิจการผู้สูงอายุให้ทันต่อสถานการณ์วิกฤติทางประชากร และสามารถได้ใช้ศักยภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,142,900 บาท

- เงินงบประมาณ 8,142,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.7555</b>	<b>0.3809</b>	-	-	<b>2.1364</b>
1. โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	1.7555	0.3809	-	-	2.1364

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 : จำนวนการพัฒนาสมรรถนะองค์กร และบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	เรื่อง	-	3	3	3	3
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7400</b>	<b>2.1364</b>	<b>1.7555</b>	<b>1.7555</b>	<b>1.7555</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.7400</b>	<b>2.1364</b>	<b>1.7555</b>	<b>1.7555</b>	<b>1.7555</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7400	1.7555	1.7555	1.7555	1.7555
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3809	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	2,136,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,755,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,755,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	39,400 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	626,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,089,700 บาท
2. งบลงทุน	380,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	380,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	380,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	41,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	41,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	339,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	339,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

## 7.6 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

728,102,700 บาท

## 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

2,047,600 บาท

## 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ในการเตรียมความพร้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ สภาพแวดล้อมให้กับเครือข่ายรองรับสังคมสูงวัย

## 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

## 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,761,500 บาท

- เงินงบประมาณ

12,761,500 บาท

## 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2.0476</b>	-	-	-	<b>2.0476</b>
1. การเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัย	2.0476	-	-	-	2.0476

## 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 : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะ เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงวัย	เครือข่าย	50 (50)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่มีการขยายผล การเตรียมความพร้อม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.6663</b>	<b>2.0476</b>	<b>2.0476</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.6663</b>	<b>2.0476</b>	<b>2.0476</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.6663	2.0476	2.0476	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายเพื่อรองรับสังคมสูงวัย **2,047,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **2,047,600 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **2,047,600 บาท**

- |  |               |
|--|---------------|
| (1) ค่าจ้างเหมาบริการ  | 180,000 บาท   |
| (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม  | 49,300 บาท    |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ                                    | 20,700 บาท    |
| (4) การส่งเสริมภาคีเครือข่ายเตรียมความพร้อมรองรับสังคมสูงอายุมุ่งอย่างมีคุณภาพ | 1,780,000 บาท |
| (5) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น   | 17,600 บาท    |

## 7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ

726,055,100 บาท

## 7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม เสริมสร้างศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุตามมาตรฐานควบคู่ไปกับการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ
- เพื่อให้ผู้สูงอายุที่ประสบปัญหาทางสังคมมีที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมและปลอดภัย

## 7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด

## 7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

## 7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,846,818,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,846,818,000 บาท

## 7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>159.8104</b>	<b>1.2527</b>	<b>564.9920</b>	<b>-</b>	<b>726.0551</b>
1. การบริหารและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ	135.3600	1.2527	-	-	136.6127
2. การเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน	12.8988	-	19.9920	-	32.8908
3. ระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุ	9.3090	-	-	-	9.3090
4. การปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย	2.2426	-	545.0000	-	547.2426

## 7.6.2.6 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 : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบคุ้มครองทางสังคม	คน	316,770 (94,785)	335,565	335,565	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุที่เป็นกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	แห่ง	2,125 (240)	2,220	2,220	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบ้านที่ได้รับการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม	แห่ง	13,000 (7,476)	13,625	13,625	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่ได้รับการปรับปรุงบ้านและสถานที่สาธารณะ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,395.9605</b>	<b>726.0551</b>	<b>724.8024</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,395.9605</b>	<b>726.0551</b>	<b>724.8024</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	123.4172	159.8104	159.8104	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.6090	1.2527	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,251.9343	564.9920	564.9920	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของผู้สูงอายุ</b>		<b>726,055,100 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>159,810,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>159,810,400 บาท</b>
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		400,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,145,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		373,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		720,000 บาท
(5) ค่าสนับสนุนกิจกรรมภายในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ		12,721,800 บาท
(6) ค่าสนับสนุนการขับเคลื่อนระบบดูแลและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุในระดับพื้นที่		8,800,000 บาท
(7) ค่าสนับสนุนการดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและสถานที่สาธารณะที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุและทุพพลภาพ		770,000 บาท
(8) ค่าสนับสนุนการบริหารและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน		134,840,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		8,900 บาท
(10) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,000 บาท
(11) วัสดุฝึกอบรม		25,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>1,252,700 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>1,252,700 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>1,252,700 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์		1,252,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,252,700 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 1,072 หน่วย)		
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>564,992,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>545,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้สูงอายุให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย		545,000,000 บาท
<b>3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>		<b>19,992,000 บาท</b>
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		19,992,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		19,992,000 บาท
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)		

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>31.8071</b>	<b>30.8136</b>	<b>29.7495</b>	<b>28.6569</b>	<b>27.5356</b>	<b>26.3854</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>9.3217</b>	<b>9.5606</b>	<b>9.5852</b>	<b>9.6099</b>	<b>9.6347</b>	<b>9.6586</b>
2.1 เงินรายได้	1.3582	1.3582	1.3582	1.3582	1.3582	1.3582
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	7.9635	8.2024	8.2270	8.2517	8.2765	8.3004
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>41.1288</b>	<b>40.3742</b>	<b>39.3347</b>	<b>38.2668</b>	<b>37.1703</b>	<b>36.0440</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>41.1288</b>	<b>40.3742</b>	<b>39.3347</b>	<b>38.2668</b>	<b>37.1703</b>	<b>36.0440</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>10.3152</b>	<b>10.6247</b>	<b>10.6778</b>	<b>10.7312</b>	<b>10.7849</b>	<b>10.8388</b>
6.1 การกิจพื้นฐาน	10.3152	10.6247	10.6778	10.7312	10.7849	10.8388
6.1.1 รายจ่ายประจำ	10.3152	10.6247	10.6778	10.7312	10.7849	10.8388
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>30.8136</b>	<b>29.7495</b>	<b>28.6569</b>	<b>27.5356</b>	<b>26.3854</b>	<b>25.2052</b>

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	534,230,300 บาท	574,150,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค

2. พันธกิจ

- พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ
- คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกำเนิด และบุคคลในครอบครัว
- คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี
- ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว
- ป้องกัน แก้ไข คุ้มครอง พิชัยสิทธิและจัดสวัสดิการสังคม
- เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สตรีและครอบครัวโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกัน ทางสังคมเพิ่มขึ้น  - ตัวชี้วัด : จำนวนสตรีและครอบครัวกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางที่ได้รับความคุ้มครองตามมาตรการ คุ้มครองทางสังคม	คน	8,170	8,170
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง มีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 สามารถพึ่งพาตนเองได้  - ตัวชี้วัด : ดัชนีความเข้มแข็งของครอบครัวไทย	ร้อยละ	72.47	72.97
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาสตรี และส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  - ตัวชี้วัด : จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วม ในการพัฒนาสตรีและส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ  - ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์กรที่มีการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี	องค์กร/เครือข่าย  ร้อยละ	80  65	90  70
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพ สามารถพึ่งพาตนเองและมีชีวิตที่ดีขึ้น  - ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครอง และพัฒนาศักยภาพ สามารถทราบถึงช่องทางในการ เข้าถึงสิทธิและบริการทางสังคม	คน	100	-

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>509.5432</b>	<b>534.2303</b>	<b>574.1504</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>199.3803</b>	<b>208.2864</b>	<b>206.7278</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>310.1629</b>	<b>325.3859</b>	<b>366.8646</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	10.2438	8.7913	10.0635
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	232.3915	241.8385	271.7061
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	29.2140	30.7384	35.6384
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	24.5200	24.5200	24.5200
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	13.7936	19.4977	24.9366
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>-</b>	<b>0.5580</b>	<b>0.5580</b>
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	0.5580	0.5580

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>534.2303</b>	<b>574.1504</b>	<b>536.3535</b>	<b>540.2952</b>	<b>551.8173</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>534.2303</b>	<b>574.1504</b>	<b>536.3535</b>	<b>540.2952</b>	<b>551.8173</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>208.2864</b>	<b>206.7278</b>	<b>217.0927</b>	<b>228.0205</b>	<b>239.5426</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วม ในการขับเคลื่อนงานด้านครอบครัว	คน	113,000	162,300	162,300	162,300	162,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน ด้านครอบครัว	องค์กร/ เครือข่าย	200	200	200	200	200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีความเข้มแข็ง ของครอบครัวไทย	ร้อยละ	72.47	72.97	72.97	72.97	72.97
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>241.8385</b>	<b>271.7061</b>	<b>238.8468</b>	<b>232.4187</b>	<b>232.4187</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>3. ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านสตรีและความเสมอภาคระหว่างเพศ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่าย ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสตรี และความเสมอภาคระหว่างเพศ	องค์กร/ เครือข่าย	80	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานของรัฐ มีการจัดทำฐานข้อมูลจำแนกเพศอย่างเป็นระบบ	หน่วยงาน	-	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละภาคีเครือข่าย ที่ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสตรี และความเสมอภาคระหว่างเพศ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.7384</b>	<b>35.6384</b>	<b>35.6384</b>	<b>35.6384</b>	<b>35.6384</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>4. องค์การมีการบริหารจัดการด้านสตรี ครอบคลุม และความเสมอภาคระหว่างเพศที่มีผลสัมฤทธิ์สูง ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้รับ การส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อรองรับยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21	คน	370	370	370	370	370
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวได้รับ การส่งเสริมการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะการทำงาน เพื่อรองรับยุคดิจิทัลและศตวรรษที่ 21	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>20.0557</b>	<b>25.4946</b>	<b>11.5611</b>	<b>11.0031</b>	<b>11.0031</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการ ตามมาตรฐานการคุ้มครองทางสังคม</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ได้รับการคุ้มครองและสวัสดิการตามมาตรฐาน การคุ้มครองทางสังคม	คน	8,170	8,170	8,170	8,170	8,170
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย เฉพาะกลุ่มด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบางได้รับ การคุ้มครองและสวัสดิการตามระเบียบหรือเกณฑ์ ที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>24.5200</b>	<b>24.5200</b>	<b>24.5200</b>	<b>24.5200</b>	<b>24.5200</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. การบริหารจัดการที่สนับสนุนภารกิจด้านสตรี ครอบคลุม และความเสมอภาคระหว่างเพศเป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.7913</b>	<b>10.0635</b>	<b>8.6945</b>	<b>8.6945</b>	<b>8.6945</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	574,150,400	บาท
รายจ่ายประจำ	514,735,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	59,414,500	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>202.4899</b>	<b>247.9626</b>	<b>54.5899</b>	<b>69.1080</b>	-	<b>574.1504</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>202.4899</b>	<b>4.2379</b>	-	-	-	<b>206.7278</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</b>	-	<b>8.6945</b>	<b>1.3690</b>	-	-	<b>10.0635</b>
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม	-	8.6945	1.3690	-	-	10.0635
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>	-	<b>192.5307</b>	<b>39.2874</b>	<b>39.8880</b>	-	<b>271.7061</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย	-	93.7302	36.8274	9.8880	-	140.4456
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน	-	98.8005	2.4600	30.0000	-	131.2605
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>	-	<b>30.9384</b>	-	<b>4.7000</b>	-	<b>35.6384</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม	-	30.9384	-	4.7000	-	35.6384
<b>5. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม</b>	-	-	-	<b>24.5200</b>	-	<b>24.5200</b>
โครงการที่ 1 : โครงการจัดสวัสดิการ เงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง	-	-	-	24.5200	-	24.5200
<b>6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ</b>	-	<b>11.0031</b>	<b>13.9335</b>	-	-	<b>24.9366</b>
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับองค์กร ให้มีผลสัมฤทธิ์สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	-	7.6071	13.9335	-	-	21.5406
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	-	3.3960	-	-	-	3.3960
<b>7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>	-	<b>0.5580</b>	-	-	-	<b>0.5580</b>
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมคุณธรรมต้านทุจริต ให้เป็นองค์กรโปร่งใสอย่างมีคุณภาพ	-	0.5580	-	-	-	0.5580



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

206,727,800 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>208.2864</b>	<b>206.7278</b>	<b>217.0927</b>	<b>228.0205</b>	<b>239.5426</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>208.2864</b>	<b>206.7278</b>	<b>217.0927</b>	<b>228.0205</b>	<b>239.5426</b>
- งบบุคลากร	204.4031	202.4899	212.8548	223.7826	235.3047
- งบดำเนินงาน	3.8833	4.2379	4.2379	4.2379	4.2379
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>206,727,800 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>202,489,900 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>128,742,100 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	103,957,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,784,300 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>73,747,800 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>4,237,900 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>4,237,900 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,194,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	228,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,673,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	142,600 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

10,063,500 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

10,063,500 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การบริหารจัดการภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.6945</b>	<b>1.3690</b>	-	-	<b>10.0635</b>
1. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการงานด้านสตรีและครอบครัว	8.6945	1.3690	-	-	10.0635

## 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
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่าย งบประมาณแล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนิน งานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.7913</b>	<b>10.0635</b>	<b>8.6945</b>	<b>8.6945</b>	<b>8.6945</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>8.7913</b>	<b>10.0635</b>	<b>8.6945</b>	<b>8.6945</b>	<b>8.6945</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.7913	8.6945	8.6945	8.6945	8.6945
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.3690	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### ผลผลิต : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

10,063,500 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

8,694,500 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,685,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	375,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	11,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	75,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,874,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	5,000 บาท
(10) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	475,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	78,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	340,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	120,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท

##### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,009,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,457,200 บาท
(2) ค่าประปา	200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	204,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	147,200 บาท

#### 2. งบลงทุน

1,369,000 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,369,000 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,369,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,369,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว แขวงคลองมหาราค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,369,000 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

271,706,100 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย

140,445,600 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สตรีและครอบครัวเปราะบาง มีทักษะทางอาชีพ สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้อย่างมั่นคง

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,747,091,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,747,091,700 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>93.7302</b>	<b>36.8274</b>	<b>9.8880</b>	<b>-</b>	<b>140.4456</b>
1. พัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีและครอบครัวเปราะบางสู่ความยั่งยืน	93.7302	36.8274	9.8880	-	140.4456

## 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 : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ผ่านการพัฒนาทักษะอาชีพ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพ	คน	12,000 (7,469)	12,000	12,000	12,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	51.25	51.25	51.25	51.25
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,289.3634</b>	<b>140.4456</b>	<b>110.0463</b>	<b>103.6182</b>	<b>103.6182</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,289.3634</b>	<b>140.4456</b>	<b>110.0463</b>	<b>103.6182</b>	<b>103.6182</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,016.6506	93.7302	93.7302	93.7302	93.7302
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.9907	36.8274	6.4281	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	226.7221	9.8880	9.8880	9.8880	9.8880
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย

**140,445,600 บาท**

### 1. งบดำเนินงาน

**93,730,200 บาท**

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**87,714,900 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	217,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	58,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,315,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,645,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	198,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,293,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,938,600 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	517,700 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,019,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	10,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	7,450,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	429,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	6,780,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะอาชีพแก่สตรีกลุ่มเสี่ยงในสถาบัน	477,600 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเวทีคนเก่งสู่ตลาดแรงงานสร้างอาชีพ	1,127,900 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง/ปรับปรุง	350,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรเพื่อยกระดับอาชีพแบบครบวงจร	530,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	455,600 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	538,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	100,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	602,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	57,500 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	391,000 บาท
(24) วัสดุฝึกอาชีพ	1,164,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	43,234,300 บาท
(26) วัสดุการศึกษา	4,272,000 บาท
(27) วัสดุกีฬา	542,000 บาท

#### 1.2 ค่าสาธารณูปโภค

**6,015,300 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	4,929,100 บาท
(2) ค่าประปา	437,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	459,200 บาท
(4) ค่าประณีต	190,000 บาท

<b>2. งบลงทุน</b>	<b>36,827,400 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>36,827,400 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>7,085,400 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,388,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,388,100 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 262 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,738,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาศรี และครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา จังหวัดชลบุรี ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,369,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก ตำบลหนองกู่ลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,369,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	710,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	710,200 บาท
รวม 17 รายการ (รวม 59 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	855,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	855,200 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	76,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	76,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	38,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	38,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา	206,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	206,600 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์	73,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	73,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>29,742,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,571,900 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	17,571,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	17,571,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,428,100 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,616,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,616,200 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,400,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	993,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	993,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	860,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	860,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,300,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,300,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>9,888,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>9,888,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนค่าแรงงานสตรี	5,799,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการรวมกลุ่มเพื่อการจัดสวัสดิการและพัฒนาอาชีพ	4,089,000 บาท



## 7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน

131,260,500 บาท

## 7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งและสัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัวทุกช่วงวัยและชุมชน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพกลไกด้านครอบครัวในระดับพื้นที่  
เกิดพื้นที่เรียนรู้ที่เป็นมิตรต่อครอบครัวทั้งในพื้นที่สาธารณะและพื้นที่สื่อ
- เพื่อให้เด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวได้รับการป้องกัน ค้ำครอง  
และช่วยเหลือจากการตกเป็นเหยื่อกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว

## 7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และ กรุงเทพมหานคร

## 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

## 7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

838,572,400 บาท

- เงินงบประมาณ

838,572,400 บาท

## 7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>98.8005</b>	<b>2.4600</b>	<b>30.0000</b>	<b>-</b>	<b>131.2605</b>
1. พัฒนาระบบการสื่อสารสังคมเพื่อเสริมสร้างพลัง ด้านสตรีและครอบครัว	0.9571	-	-	-	0.9571
2. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัวและกลไกในระดับพื้นที่	97.8434	2.4600	30.0000	-	130.3034

## 7.3.2.6 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 : จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	องค์กร/ เครือข่าย	200 (372)	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	คน	101,000 (57,837)	150,300	150,300	150,300	150,300
เชิงคุณภาพ : ดัชนีความเข้มแข็งของครอบครัวไทย	ร้อยละ	72.47 (-)	72.97	72.97	72.97	72.97
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>320.9104</b>	<b>131.2605</b>	<b>128.8005</b>	<b>128.8005</b>	<b>128.8005</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>320.9104</b>	<b>131.2605</b>	<b>128.8005</b>	<b>128.8005</b>	<b>128.8005</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	226.9150	98.8005	98.8005	98.8005	98.8005
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.0287	2.4600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	86.9667	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน</b>		<b>131,260,500 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>98,800,500 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>98,800,500 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		308,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		300,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ		25,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ		100,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		739,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		120,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมสัมพันธภาพของครอบครัว		6,250,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน		10,900,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยเคลื่อนที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์		67,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ		2,342,800 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		16,992,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัชชาครอบครัว		3,333,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด และกรุงเทพมหานคร		3,085,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสำรวจข้อมูลและสถานการณ์ด้านครอบครัว		2,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกันการกระทำความรุนแรงในครอบครัวระดับจังหวัด		3,795,900 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว		3,739,500 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการจัดเสวนาสัญจรเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ		298,900 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการข่าวสารด้านสตรี ครอบครัว และความเสมอภาคระหว่างเพศ		375,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างเครือข่ายการทำงานในระดับพื้นที่		1,500,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านครอบครัวสู่การปฏิบัติ		904,200 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะชีวิตและจิตสำนึกการครอบครัวเลี้ยงเดี่ยว		3,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพื้นที่เรียนรู้ส่งเสริมสัมพันธภาพครอบครัวทุกช่วงวัย		23,724,800 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนกลไกงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550		2,058,800 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนให้เป็นกลไกพัฒนาครอบครัว		1,520,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น		1,639,800 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการให้บริการด้านบำบัดอาชญากรรมจิตใจแก่ผู้ประสบปัญหาความรุนแรงในครอบครัวในภาวะวิกฤต		900,000 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง		8,780,000 บาท

<b>2. งบลงทุน</b>	<b>2,460,000 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>2,460,000 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>2,460,000 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,460,000 บาท
(1) พัฒนาการเชื่อมโยงระบบเพื่อนครอครบถ้วนภาคีเครือข่ายเพื่อยกระดับ บริการทางสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,460,000 บาท
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>30,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนาครอบครัว	30,000,000 บาท

**7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม****35,638,400 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม****35,638,400 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสตรี สร้างการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาประเทศ
- ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคุ้มครองสวัสดิภาพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี
- เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานหรือสร้างกลไกการทำงานแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

**7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค

**7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)****7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****280,591,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

280,591,500 บาท

**7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>30.9384</b>	-	<b>4.7000</b>	-	<b>35.6384</b>
1. เสริมสร้างความมั่นคงในชีวิตแก่สตรีและลดความเหลื่อมล้ำทางเพศในสังคม	29.9630	-	4.7000	-	34.6630
2. ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณี	0.9754	-	-	-	0.9754

## 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 : จำนวนกลไกที่ได้รับการพัฒนา และมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิสตรี	องค์กร/ เครือข่าย	80 (43)	90	90	90	90
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพและคุ้มครองสิทธิ	คน	10,000 (7,497)	13,300	13,300	13,300	13,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองสิทธิ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>138.0379</b>	<b>35.6384</b>	<b>35.6384</b>	<b>35.6384</b>	<b>35.6384</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>138.0379</b>	<b>35.6384</b>	<b>35.6384</b>	<b>35.6384</b>	<b>35.6384</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	103.8549	30.9384	30.9384	30.9384	30.9384
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.2600	4.7000	4.7000	4.7000	4.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.9230	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมียกเลิกต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม</b>		<b>35,638,400 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>30,938,400 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>30,938,400 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		1,288,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ		74,400 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ		250,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		308,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		15,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพระดับจังหวัด		600,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ		4,472,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา		1,900,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสตรีสากล		3,356,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีไทย		5,864,200 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		2,880,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและมีส่วนร่วม ของประชาชนต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 5		4,637,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติเพศภาวะ		1,492,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมความเสมอภาค ระหว่างเพศ (Gender Equality Center) ในระดับพื้นที่		3,800,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>4,700,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>4,700,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว		4,000,000 บาท
2) สนับสนุนเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรระหว่างประเทศ		700,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 24,520,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง 24,520,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้สตรีและครอบครัวกลุ่มเปราะบาง เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
- เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองให้มีความปลอดภัย และมีโอกาสพัฒนาศักยภาพจนสามารถช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนสามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างปกติสุขตามควรแก่สภาพและมีศักดิ์ศรี

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 147,120,000 บาท

- เงินงบประมาณ 147,120,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	24.5200	-	24.5200
1. สงเคราะห์ช่วยเหลือสตรีหรือครอบครัวที่ประสบปัญหาทางสังคม	-	-	24.5200	-	24.5200



## 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 : จำนวนประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับสวัสดิการตามระเบียบหรือเกณฑ์ที่กำหนด	คน	8,170 (4,417)	8,170	8,170	8,170	8,170
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย ที่ได้รับสวัสดิการตามระเบียบหรือเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.0400</b>	<b>24.5200</b>	<b>24.5200</b>	<b>24.5200</b>	<b>24.5200</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>49.0400</b>	<b>24.5200</b>	<b>24.5200</b>	<b>24.5200</b>	<b>24.5200</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.0400	24.5200	24.5200	24.5200	24.5200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง	24,520,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,520,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	24,520,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัว	24,520,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 24,936,600 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 21,540,600 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้รองรับการทำงานของหน่วยงาน
- เพื่อพัฒนา ปรับปรุง และบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความมั่นคงและปลอดภัย
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ให้มีความสะดวก รวดเร็ว มีส่วนร่วม และตรวจสอบได้ รวมทั้งบูรณาการระบบบริหารจัดการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากร

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 68,049,900 บาท

- เงินงบประมาณ 68,049,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>7.6071</b>	<b>13.9335</b>	-	-	<b>21.5406</b>
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	7.6071	13.9335	-	-	21.5406

## 7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการออกแบบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ 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 : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว สามารถเข้าถึงและสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.6880</b>	<b>21.5406</b>	<b>7.6071</b>	<b>7.6071</b>	<b>7.6071</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.6880</b>	<b>21.5406</b>	<b>7.6071</b>	<b>7.6071</b>	<b>7.6071</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.1934	7.6071	7.6071	7.6071	7.6071
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.4946	13.9335	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล</b>	<b>21,540,600 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>7,607,100 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</b>	<b>5,807,100 บาท</b>
(1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	20,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	648,000 บาท
(3) ดูแลบำรุงรักษา แก้ไขซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ลูกข่าย อุปกรณ์ต่อพ่วง และระบบเครือข่ายสำนักงาน	2,372,400 บาท
(4) ดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	1,738,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาห้อง Data Center กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	714,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	313,700 บาท
<b>1.2 ค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,800,000 บาท</b>
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,800,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>	<b>13,933,500 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>13,933,500 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>	<b>13,933,500 บาท</b>
<b>2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์</b>	<b>13,933,500 บาท</b>
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,530,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6,002,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออุปกรณ์เครือข่าย อาคารกรมกิจการสตรี และสถาบันครอบครัว (บ้านราชวิถี) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ภายในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,830,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบผู้รับบริการและผู้ประสบปัญหาทางสังคม กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,570,200 บาท

## 7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

3,396,000 บาท

## 7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพองค์กรของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทางสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ

## 7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และภูมิภาค

## 7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

## 7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,935,100 บาท

- เงินงบประมาณ

30,935,100 บาท

## 7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>3.3960</b>	-	-	-	<b>3.3960</b>
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อยกระดับการบริการภาครัฐ	3.3960	-	-	-	3.3960

## 7.6.2.6 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 : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานการให้บริการ	หน่วยงาน	12 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเพื่อขับเคลื่อนงานด้านสตรีและครอบครัว	คน	200 (628)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานในกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว มีการดำเนินงานผ่านเกณฑ์มาตรฐานในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.3511</b>	<b>3.3960</b>	<b>3.3960</b>	<b>3.3960</b>	<b>3.3960</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>17.3511</b>	<b>3.3960</b>	<b>3.3960</b>	<b>3.3960</b>	<b>3.3960</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.3511	3.3960	3.3960	3.3960	3.3960
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ</b>		<b>3,396,000 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>3,396,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>3,396,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ		1,174,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		2,222,000 บาท

## 7.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

558,000 บาท

## 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมคุณธรรม ด้านทุจริต ให้เป็นองค์กรโปร่งใสอย่างมีคุณภาพ

558,000 บาท

## 7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็นระบบ
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานภายใต้ความโปร่งใส และหลักคุณธรรม

## 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

## 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

## 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,674,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,674,000 บาท

## 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.5580</b>	-	-	-	<b>0.5580</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	0.5580	-	-	-	0.5580



## 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 : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ ปฏิบัติงานและสร้างค่านิยม เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	คน	170 (91)	170	170	-	-
เชิงคุณภาพ : ค่าคะแนน ITA ที่เพิ่มขึ้น	คะแนน ขึ้นไป	90 (-)	92	92	-	-
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5580</b>	<b>0.5580</b>	<b>0.5580</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.5580</b>	<b>0.5580</b>	<b>0.5580</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5580	0.5580	0.5580	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมคุณธรรม ด้านทุจริต ให้เป็นองค์กรโปร่งใสอย่างมีคุณภาพ	558,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	558,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	558,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	558,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	5.6841	1.5107	0.1764	0.2764	0.3764	0.4764
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	0.0200	0.5000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
2.1 เงินรายได้	-	0.5000	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.0200	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	5.7041	2.0107	0.3764	0.4764	0.5764	0.6764
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	5.7041	2.0107	0.3764	0.4764	0.5764	0.6764
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4.1934	1.8343	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
6.1 การกิจพื้นฐาน	0.6884	0.5000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	0.5385	0.3000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.1499	0.2000	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	3.5050	1.3343	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	3.5050	1.3343	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1.5107	0.1764	0.2764	0.3764	0.4764	0.5764



กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,856,184,600 บาท	1,943,553,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการ พัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

ขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม การจัดสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์  
การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิกลุ่มเป้าหมาย และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  
ด้วยการบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนอาสาสมัครและเครือข่าย ที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนจากภาคประชาสังคม อาสาสมัคร และเครือข่าย	องค์กร   คน   คน	1,287   38,560   1,312,617	875   41,566   1,318,728
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพสามารถพึ่งพาตนเอง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนคนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน ผู้ประสบปัญหาทางสังคม และกลุ่มเป้าหมายพิเศษ ได้รับการพัฒนาศักยภาพสามารถเข้าถึงบริการ สวัสดิการสังคม	คน	122,282	113,703

## 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,784.3429</b>	<b>1,856.1846</b>	<b>1,943.5530</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>793.4103</b>	<b>794.2056</b>	<b>767.5561</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>990.9326</b>	<b>1,061.7742</b>	<b>1,173.5099</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	55.2466	55.2466	56.2378
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	30.2487	23.1042	47.2440
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	197.4841	218.5723	225.6745
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	707.9532	764.8511	844.3536
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>-</b>	<b>0.2048</b>	<b>2.4870</b>
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	1.2640
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	0.2048	1.2230

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,856.1846	1,943.5530	1,755.4541	1,802.4009	1,832.5630
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,856.1846	1,943.5530	1,755.4541	1,802.4009	1,832.5630
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	794.2056	767.5561	805.2472	853.4580	883.6201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาสังคมอย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่าย ที่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนา สังคมและจัดสวัสดิการสังคม	องค์กร	1,287	875	875	875	875
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัคร และเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนา ศักยภาพเพื่อการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	คน	38,560	41,566	41,566	41,566	41,566
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุน จากภาคประชาสังคม อาสาสมัคร และเครือข่าย	คน	1,312,617	1,318,728	1,318,728	1,318,728	1,318,728
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.5723	225.6745	225.6745	225.6745	225.6745
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริต ของบุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลดลงร้อยละ 10 จากปีงบประมาณ 2567	ระบบ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบการจัดการต่อต้าน การติดสินบนที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 37001:2016	ระบบ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2048	1.2230	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. คนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที่ ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งพา ตนเองได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมอาชีพให้มียาได้	คน	8,820	9,450	9,450	9,450	9,450
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีรายได้เพิ่มขึ้น	คน	1,550	1,400	1,400	1,400	1,400



เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>23.1042</b>	<b>47.2440</b>	<b>47.2440</b>	<b>47.2440</b>	<b>47.2440</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>5. ประชากรทุกช่วงวัยโดยเฉพาะกลุ่มด้อยโอกาส และกลุ่มเปราะบางได้รับการคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการส่งเสริมการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ	คน	2,500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าถึงบริการด้านที่อยู่อาศัย	คน	700	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย ด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	เรื่อง	4	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่เข้าถึงสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิ	คน	30,300	32,850	32,850	32,850	32,850
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการช่วยเหลือจากสวัสดิการโดยรัฐ	คน	81,612	70,603	70,603	70,603	70,603
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน	ระบบ	8	19	19	19	19
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ในการได้รับการส่งเสริมความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย และที่ดินทำกิน	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลการดำเนินงาน ที่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือ จากสวัสดิการโดยรัฐ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>820.0977</b>	<b>900.5914</b>	<b>676.0244</b>	<b>676.0244</b>	<b>676.0244</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>6. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ที่ผ่านการอบรม และได้ประกาศนียบัตร จากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	คน	-	94	94	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบการจัดเก็บข้อมูล ที่มีความมั่นคงและปลอดภัย	ระบบ	-	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของบุคลากรที่ได้รับความรู้จากการอบรม และนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	-	85	85	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>1.2640</b>	<b>1.2640</b>	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,943,553,000	บาท
รายจ่ายประจำ	1,713,535,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	230,018,000	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>742.7238</b>	<b>599.3082</b>	<b>224.5670</b>	<b>375.7310</b>	<b>1.2230</b>	<b>1,943.5530</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>742.7238</b>	<b>24.8323</b>	-	-	-	<b>767.5561</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</b>	-	<b>56.2378</b>	-	-	-	<b>56.2378</b>
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม	-	56.2378	-	-	-	56.2378
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>	-	<b>42.0690</b>	-	<b>5.1750</b>	-	<b>47.2440</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย	-	42.0690	-	5.1750	-	47.2440
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>	-	<b>63.1745</b>	-	<b>162.5000</b>	-	<b>225.6745</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม	-	63.1745	-	162.5000	-	225.6745
<b>5. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม</b>	-	<b>411.7306</b>	<b>224.5670</b>	<b>208.0560</b>	-	<b>844.3536</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	-	395.7178	224.5670	-	-	620.2848
โครงการที่ 2 : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง	-	16.0128	-	208.0560	-	224.0688
<b>6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล</b>	-	<b>1.2640</b>	-	-	-	<b>1.2640</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐและพัฒนาระบบงานด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล	-	1.2640	-	-	-	1.2640
<b>7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>	-	-	-	-	<b>1.2230</b>	<b>1.2230</b>
โครงการที่ 1 : โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	1.2230	1.2230

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

767,556,100 บาท

#### 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>794.2056</b>	<b>767.5561</b>	<b>805.2472</b>	<b>853.4580</b>	<b>883.6201</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>794.2056</b>	<b>767.5561</b>	<b>805.2472</b>	<b>853.4580</b>	<b>883.6201</b>
- งบประมาณ	768.8239	742.7238	779.0814	827.2922	857.4543
- งบดำเนินงาน	25.3817	24.8323	24.8323	24.8323	24.8323
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>767,556,100 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>742,723,800 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>332,432,300 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	273,447,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	58,984,400 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>410,291,500 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>24,832,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>24,832,300 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,508,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,173,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	2,556,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,805,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	789,600 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

56,237,800 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

56,237,800 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับเช่าทรัพย์สินและค่าสาธารณูปโภคสำหรับสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาสังคมและการจัดสวัสดิการสังคม

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>56.2378</b>	-	-	-	<b>56.2378</b>
1. สนับสนุนการขับเคลื่อนงานองค์กร	56.2378	-	-	-	56.2378

## 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 : ร้อยละของผลการดำเนินงานที่เป็นไปตามเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>55.2466</b>	<b>56.2378</b>	<b>56.2378</b>	<b>56.2378</b>	<b>56.2378</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>55.2466</b>	<b>56.2378</b>	<b>56.2378</b>	<b>56.2378</b>	<b>56.2378</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.2466	56.2378	56.2378	56.2378	56.2378
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

56,237,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

56,237,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,296,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการศพประจำตำแหน่ง

1,296,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

54,941,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

34,557,300 บาท

(2) ค่าประปา

7,406,700 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

8,304,900 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

1,518,100 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

3,154,800 บาท

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

47,244,000 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย

47,244,000 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทักษะกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถสร้างอาชีพและมีรายได้  
มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

242,328,900 บาท

- เงินงบประมาณ

242,328,900 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>42.0690</b>	-	<b>5.1750</b>	-	<b>47.2440</b>
1. สร้างอาชีพ สร้างรายได้และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในนิคมสร้างตนเอง	20.1884	-	-	-	20.1884
2. ส่งเสริมให้มีการจ้างงานคนไร้ที่พึ่งให้มีอาชีพและรายได้	9.3480	-	5.1750	-	14.5230
3. ส่งเสริมเศรษฐกิจบนพื้นที่สูงตามวิถีอัตลักษณ์	12.5326	-	-	-	12.5326

## 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 : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้	คน	8,820 (1,903)	9,450	9,450	9,450	9,450
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่มีรายได้เพิ่มขึ้น	คน	1,550 (-)	1,400	1,400	1,400	1,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพให้มีรายได้	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.3529</b>	<b>47.2440</b>	<b>47.2440</b>	<b>47.2440</b>	<b>47.2440</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>53.3529</b>	<b>47.2440</b>	<b>47.2440</b>	<b>47.2440</b>	<b>47.2440</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.3529	42.0690	42.0690	42.0690	42.0690
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.1750	5.1750	5.1750	5.1750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย	47,244,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	42,069,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,069,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	534,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,069,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,037,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	10,181,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	2,086,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,930,000 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	960,000 บาท
(8) วัสดุการเกษตร	1,200,000 บาท
(9) วัสดุฝึกอาชีพ	7,070,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,175,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,175,000 บาท
1) เงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพในระหว่างการเข้าร่วมการฝึกอาชีพ และเริ่มต้นประกอบอาชีพของคนไร้ที่พึ่ง	5,175,000 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

225,674,500 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม

225,674,500 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่อง และพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการสังคม อาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,193,990,600 บาท

- เงินงบประมาณ

2,193,990,600 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>63.1745</b>	<b>-</b>	<b>162.5000</b>	<b>-</b>	<b>225.6745</b>
1. ส่งเสริมบทบาทและพัฒนาศักยภาพองค์กรสวัสดิการสังคม อาสาสมัคร เครือข่าย และภาคประชาสังคม	58.6183	-	9.3000	-	67.9183
2. ยกย่ององค์กรสวัสดิการสังคม อาสาสมัคร นักสังคมสงเคราะห์ และเครือข่าย เพื่อการจัดสวัสดิการสังคม	2.5788	-	-	-	2.5788
3. สนับสนุนเงินอุดหนุนองค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรเอกชน สาธารณประโยชน์ (มูลนิธิราชประชานุเคราะห์) สภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์ เพื่อการพัฒนาสังคม	0.1544	-	153.2000	-	153.3544
4. ยกย่องภาคีเครือข่ายด้านการส่งเสริมความรับผิดชอบ ต่อสังคมของภาคธุรกิจ (CSR) ผู้พัฒนาที่ยั่งยืน	1.8230	-	-	-	1.8230

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 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การช่วยเหลือ ส่งเสริมสนับสนุนจากภาคประชาสังคม อาสาสมัคร และเครือข่าย	คน	1,312,617 (156,476)	1,318,728	1,318,728	1,318,728	1,318,728
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายที่ได้รับ การส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อการพัฒนาสังคม และจัดสวัสดิการสังคม	องค์กร	1,287 (509)	875	875	875	875
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครและเครือข่าย ที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ เพื่อการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	คน	38,560 (1,817)	41,566	41,566	41,566	41,566
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,291.2926</b>	<b>225.6745</b>	<b>225.6745</b>	<b>225.6745</b>	<b>225.6745</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,291.2926</b>	<b>225.6745</b>	<b>225.6745</b>	<b>225.6745</b>	<b>225.6745</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	281.1934	63.1745	63.1745	63.1745	63.1745
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,010.0992	162.5000	162.5000	162.5000	162.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่าย

สู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม

225,674,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

63,174,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

63,174,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

46,971,200 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

287,600 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

886,200 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

108,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,694,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

9,814,500 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

2,213,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

162,500,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

153,200,000 บาท

1) เงินอุดหนุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชนเพื่อความร่วมมือด้านสังคม

1,800,000 บาท

2) เงินอุดหนุนสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม

150,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์

1,400,000 บาท

2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

9,300,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก

9,300,000 บาท

## 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

844,353,600 บาท

## 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

620,284,800 บาท

## 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนกลไกด้านสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติควบคุมการขอทาน พ.ศ. 2559
- เพื่อช่วยเหลือ กลุ่มครอบครัว พิการสิทธิ พื้นฟู และพัฒนาศักยภาพ คนไร้ที่พึ่ง ผู้ทำการขอทาน และผู้ประสบปัญหาทางสังคม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และสามารถพึ่งพาตนเองได้
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาศักยภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตกลุ่มเป้าหมายพิเศษ

## 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

## 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

## 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,303,602,500 บาท

- เงินงบประมาณ

4,303,602,500 บาท

## 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>395.7178</b>	<b>224.5670</b>	-	-	<b>620.2848</b>
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายตามแนวพระราชประสงค์พระราชดำริ พระดำริ	11.4439	-	-	-	11.4439
2. คุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต คนไร้ที่พึ่ง (ผู้ประสบความเดือดร้อน คนเร่ร่อน ผู้พักอาศัยในที่สาธารณะ พักนอนชั่วคราว ผู้ที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร แต่ยังไร้สัญชาติ และผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร) และผู้ทำการขอทาน	258.5965	136.5350	-	-	395.1315
3. ขับเคลื่อนกลไกด้านสวัสดิการสังคมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	11.4547	0.0670	-	-	11.5217
4. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายพิเศษ	50.9559	29.3118	-	-	80.2677
5. พัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน	5.0260	-	-	-	5.0260
6. ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ นวัตกรรม และบริหารจัดการองค์กร	58.2408	58.6532	-	-	116.8940

## 7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการออกแบบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ 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 : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงสวัสดิการและการคุ้มครองสิทธิ	คน	30,300 (8,382)	32,850	32,850	32,850	32,850
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	เรื่อง	4 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน	ระบบ	8 (8)	19	19	19	19
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,496.1643</b>	<b>620.2848</b>	<b>395.7178</b>	<b>395.7178</b>	<b>395.7178</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,496.1643</b>	<b>620.2848</b>	<b>395.7178</b>	<b>395.7178</b>	<b>395.7178</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,968.2741	395.7178	395.7178	395.7178	395.7178
- งบลงทุน	ล้านบาท	506.7636	224.5670	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.1266	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

**620,284,800 บาท**

#### 1. งบดำเนินงาน

**395,717,800 บาท**

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

**395,717,800 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,004,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,130,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,953,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,215,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,977,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,498,900 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	91,772,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	13,158,000 บาท
(10) ค่าภาษีและธรรมเนียม	655,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	6,110,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	11,816,900 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	5,187,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	7,881,400 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,635,200 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	1,665,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,933,900 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	330,000 บาท
(19) วัสดุการศึกษา	220,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,250,000 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	1,245,000 บาท
(22) วัสดุฝึกอบรม	2,049,900 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของผู้รับบริการสงเคราะห์	201,927,600 บาท

#### 2. งบลงทุน

**224,567,000 บาท**

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

**224,567,000 บาท**

###### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

**94,670,700 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,557,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,557,400 บาท
รวม 66 รายการ (รวม 212 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	56,139,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,869,700 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	

- (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแอนด์ ศูนย์พัฒนาราชภูวนพื้นที่สูง จังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน 1,172,000 บาท
- (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแอนด์ นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ตำบลทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 คัน 1,172,000 บาท
- (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแอนด์ ศูนย์พัฒนาราชภูวนพื้นที่สูง จังหวัดกำแพงเพชร ตำบลคลองลานพัฒนา อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน 1,172,000 บาท
- (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแอนด์ หลังการบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดชลบุรี ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 คัน 1,207,900 บาท
- (6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแอนด์ หลังการบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ศูนย์พัฒนาราชภูวนพื้นที่สูง จังหวัดน่าน ตำบลผาลังห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 คัน 1,207,900 บาท
- (7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแอนด์ หลังการบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ศูนย์พัฒนาราชภูวนพื้นที่สูง จังหวัดลำปาง ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,207,900 บาท
- (8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแอนด์ หลังการบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายฉะบุรี ตำบลวังสิต อำเภอฉะบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน 1,207,900 บาท
- (9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแอนด์ หลังการบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน 1,207,900 บาท



- (10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
แบบดับเบิลเด็ค หลังการบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส  
หรือเหล็ก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด  
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,207,900 บาท
- (11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
แบบดับเบิลเด็ค หลังการบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส  
หรือเหล็ก นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลท่าเตื่อ  
อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,207,900 บาท
- (12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
แบบดับเบิลเด็ค หลังการบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส  
หรือเหล็ก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์  
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน 1,207,900 บาท
- (13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
แบบดับเบิลเด็ค หลังการบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส  
หรือเหล็ก ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูง จังหวัดตาก ตำบลแม่ห่อ  
อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน 1,207,900 บาท
- (14) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
แบบดับเบิลเด็ค หลังการบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส  
หรือเหล็ก ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูง จังหวัดอุทัยธานี ตำบลอุทัยใหม่  
อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน 1,207,900 บาท
- (15) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
แบบดับเบิลเด็ค หลังการบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส  
หรือเหล็ก กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต  
แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,207,900 บาท
- (16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี  
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ  
แบบดับเบิลเด็ค หลังการบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส  
หรือเหล็ก สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน ตำบลสันมหาพน  
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,207,900 บาท

- (17) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค หลังการบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน 1,207,900 บาท
- (18) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค หลังการบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูง จังหวัดเพชรบุรี ตำบลช่องสะแก อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน 1,207,900 บาท
- (19) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค หลังการบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งห้วยขวาง ตำบลห้วยขวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 คัน 1,207,900 บาท
- (20) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค หลังการบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ตำบลนิคม อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน 1,207,900 บาท
- (21) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลเด็ค หลังการบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดสุโขทัย ตำบลยางซ้าย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 คัน 1,207,900 บาท
- (22) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งห้วยขวาง ตำบลห้วยขวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 คัน 1,160,000 บาท
- (23) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กองพัฒนาลังคมกลุ่มเป้าหมายพิเศษ แขวงคลองมอหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,369,000 บาท
- (24) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,369,000 บาท

- (25) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  
กลุ่มงานผู้เชี่ยวชาญ แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,369,000 บาท
- (26) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  
ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูง จังหวัดราชบุรี ตำบลบ้านไร่  
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 คัน 1,369,000 บาท
- (27) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดปทุมธานี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 1 คัน 1,369,000 บาท
- (28) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  
ศูนย์ประสานงานโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สันกำแพง ตามพระราชดำริ  
จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลบ้านสหกรณ์ อำเภอแม่อน จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน 1,369,000 บาท
- (29) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  
สำนักงานเลขาธิการกรม แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย  
กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,369,000 บาท
- (30) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  
ศูนย์พัฒนารัฐบาลบนพื้นที่สูง จังหวัดพิษณุโลก ตำบลท่าทอง  
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,369,000 บาท
- (31) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จังหวัดขอนแก่น ตำบลสำราญ  
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,369,000 บาท
- (32) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  
กองคุ้มครองสวัสดิภาพและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต แขวงคลองมอหานะ  
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,369,000 บาท
- (33) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ  
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์  
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลนิคมกระเสียว  
อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน 1,369,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,915,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,109,500 บาท
	รวม 17 รายการ (รวม 419 หน่วย)	
(2)	โครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูล เพื่อความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,240,000 บาท
(3)	โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรในการดูแลกลุ่มเป้าหมาย ในสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งและศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง กองยุทธศาสตร์และแผนงาน แขวงคลองมอหานะ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	11,565,700 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,372,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,372,800 บาท
	รวม 40 รายการ (รวม 127 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,412,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,412,300 บาท
	รวม 39 รายการ (รวม 52 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	660,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	660,400 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์การแพทย์	112,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	112,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	475,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	475,900 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.9	ครุภัณฑ์สำรวจ	25,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,700 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>2.1.2</b>	<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>129,896,300 บาท</b>
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	71,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	71,000,000 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,643,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	23,643,000 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,771,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	771,300 บาท
(2) ซ่อมแซมบูรณะวังกรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร สำนักงานเลขาธิการกรม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	30,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,829,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,829,600 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,652,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	2,652,400 บาท

## 7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดสวัสดิการการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง

224,068,800 บาท

## 7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้แก่ผู้มรายได้น้อย ผู้ติดเชื้อเอดส์และครอบครัว และผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคมได้อย่างปกติสุข

## 7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

## 7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

## 7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,615,389,100 บาท

- เงินงบประมาณ

2,615,389,100 บาท

## 7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>16.0128</b>	-	<b>208.0560</b>	-	<b>224.0688</b>
1. สนับสนุนเงินอุดหนุนสงเคราะห์และเยียวยา	16.0128	-	208.0560	-	224.0688

## 7.5.2.6 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 : จำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือจากสวัสดิการโดยรัฐ	คน	81,612 (3,596)	70,603	70,603	70,603	70,603
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือจากสวัสดิการโดยรัฐ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,719.1139</b>	<b>224.0688</b>	<b>224.0688</b>	<b>224.0688</b>	<b>224.0688</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,719.1139</b>	<b>224.0688</b>	<b>224.0688</b>	<b>224.0688</b>	<b>224.0688</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	120.4207	16.0128	16.0128	16.0128	16.0128
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,598.6932	208.0560	208.0560	208.0560	208.0560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง</b>	<b>224,068,800 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>	<b>16,012,800 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>16,012,800 บาท</b>
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	208,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	369,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	462,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	154,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	14,819,000 บาท
<b>2. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>208,056,000 บาท</b>
<b>2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>208,056,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กลับภูมิลำเนาเดิม	900,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	204,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสงเคราะห์ผู้ติดเชื่อเอดส์และครอบครัว	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม เหตุการณ์ 14 ต.ค. 2516	1,224,000 บาท
5) เงินอุดหนุนช่วยเหลือเยียวยาด้านการเงินตามหลักมนุษยธรรม เหตุการณ์ความรุนแรงทางการเมือง พ.ศ. 2556 - 2557	432,000 บาท

## 7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

1,264,000 บาท

## 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐและพัฒนาระบบงานด้านดิจิทัล

## เพื่อสนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

1,264,000 บาท

## 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร มีทักษะด้านดิจิทัล สามารถนำความรู้ ประสบการณ์ และทักษะที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสนับสนุนการให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้จัดทำเก็บข้อมูลมีความมั่นคง ปลอดภัย รองรับการให้บริการประชาชนและเจ้าหน้าที่ในการให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง

## 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

## 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

## 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,528,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,528,000 บาท

## 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.2640</b>	-	-	-	<b>1.2640</b>
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรภาครัฐ	1.0000	-	-	-	1.0000
2. พัฒนาระบบงานด้านดิจิทัล	0.2640	-	-	-	0.2640



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 : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการอบรม และได้ประกาศนียบัตรจากหลักสูตรที่เข้าร่วมอบรม	คน	-	94	94	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีความมั่นคง และปลอดภัย	ระบบ	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของบุคลากร ที่ได้รับความรู้จากการอบรม และนำความรู้ มาประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	-	85	85	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>1.2640</b>	<b>1.2640</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	<b>1.2640</b>	<b>1.2640</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.2640	1.2640	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรภาครัฐ

และพัฒนาระบบงานด้านดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

1,264,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,264,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,264,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะบุคลากรด้านไอที

1,000,000 บาท

(2) ค่าบริการหรือจัดหาระบบคลาวด์/ระบบสารสนเทศสำหรับการใช้คลาวด์

264,000 บาท

**7.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

1,223,000 บาท

**7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ**

1,223,000 บาท

**7.7.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้หน่วยงานมีเอกสารระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบนที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วนสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 37001:2016 และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
- เพื่อให้หน่วยงานมีการประยุกต์ใช้ระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบนอย่างครบถ้วนตามข้อกำหนด มีความพร้อมรับการตรวจประเมินเพื่อขอการรับรอง (Certification Audit) โดยหน่วยงานให้การรับรองมาตรฐานสากล (Certification Body: CB) และได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 37001:2016 ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
- เพื่อให้บุคลากรมีความตระหนักในการต่อต้านการติดสินบน และมีความรู้ความเข้าใจในการประยุกต์ใช้ข้อกำหนด รวมถึงเทคนิคการบริหารความเสี่ยง ตามมาตรฐาน ISO 37001:2016

**7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ**

กรุงเทพมหานคร

**7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)****7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

1,427,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,427,800 บาท

**7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย**

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1.2230	1.2230
1. ยกกระตือรือร้นการป้องกันทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	1.2230	1.2230

**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 : จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตของบุคลากรกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ลดลงร้อยละ 10 จากปีงบประมาณ 2567	เรื่อง	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบนที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน และสอดคล้องตามมาตรฐาน ISO 37001:2016	ระบบ	-	1	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2048</b>	<b>1.2230</b>	-	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>0.2048</b>	<b>1.2230</b>	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2048	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.2230	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1,223,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,223,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำระบบการจัดการต่อต้านการติดสินบน

ของสำนักงานธรรมาภิบาล ตามมาตรฐาน ISO 37001:2016

1,223,000 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา</b>	<b>320.0466</b>	<b>393.5191</b>	<b>425.1895</b>	<b>354.7173</b>	<b>360.3880</b>	<b>373.0979</b>
<b>2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>108.3241</b>	<b>92.2268</b>	<b>92.2656</b>	<b>92.3047</b>	<b>92.3439</b>	<b>92.3834</b>
2.1 เงินรายได้	96.1360	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	12.1881	12.2268	12.2656	12.3047	12.3439	12.3834
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
<b>3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)</b>	<b>428.3707</b>	<b>485.7459</b>	<b>517.4551</b>	<b>447.0220</b>	<b>452.7319</b>	<b>465.4813</b>
<b>4. นำไปสมทบกับงบประมาณ</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>428.3707</b>	<b>485.7459</b>	<b>517.4551</b>	<b>447.0220</b>	<b>452.7319</b>	<b>465.4813</b>
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>34.8516</b>	<b>60.5564</b>	<b>162.7378</b>	<b>86.6340</b>	<b>79.6340</b>	<b>81.1340</b>
6.1 การกิจพื้นฐาน	34.8516	60.5564	162.7378	86.6340	79.6340	81.1340
6.1.1 รายจ่ายประจำ	34.8516	39.0564	69.6340	58.6340	58.6340	58.6340
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	21.5000	93.1038	28.0000	21.0000	22.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>393.5191</b>	<b>425.1895</b>	<b>354.7173</b>	<b>360.3880</b>	<b>373.0979</b>	<b>384.3473</b>



**กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์**  
**กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ**

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	836,437,200 บาท	862,160,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

### 1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการอย่างเท่าเทียม ทัวถึง และเป็นธรรมอย่างยั่งยืน

### 2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภายใต้การบริหารจัดการขององค์กรที่มีสมรรถนะสูง
- ส่งเสริมให้คนพิการเข้าถึงสิทธิ สวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ และได้รับการคุ้มครองทางสังคมอย่างเท่าเทียม ทัวถึง และเป็นธรรม
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่าย

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ได้จากสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะอย่างทัวถึง และเท่าเทียม  - ตัวชี้วัด : จำนวนคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ ได้จากสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต  - ตัวชี้วัด : ร้อยละของคนพิการที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ ได้จากสิทธิ สวัสดิการ การพัฒนาศักยภาพ สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อ การดำรงชีวิตอย่างทัวถึง	คน       ร้อยละ	289,683       95	290,030       95

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>778.3497</b>	<b>836.4372</b>	<b>862.1604</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	<b>260.5862</b>	<b>268.1643</b>	<b>263.9442</b>
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>517.7635</b>	<b>568.2729</b>	<b>598.2162</b>
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	41.8348	64.2824	84.0464
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	34.3428	50.1387	39.3743
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	14.8329	18.7117	19.6976
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	415.0197	419.3670	406.4009
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	11.7333	15.7731	48.6970



## 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>836.4372</b>	<b>862.1604</b>	<b>713.6017</b>	<b>736.5932</b>	<b>739.4128</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>836.4372</b>	<b>862.1604</b>	<b>713.6017</b>	<b>736.5932</b>	<b>739.4128</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ</b>						
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>268.1643</b>	<b>263.9442</b>	<b>277.8958</b>	<b>300.8873</b>	<b>303.7069</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. คนพิการและครอบครัวได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความเข้มแข็ง มีอาชีพ และดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการ และครอบครัวได้รับการพัฒนาศักยภาพ เสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมอาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน	คน	10,800	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านอาชีพและส่งเสริมให้เข้าถึงช่องทาง ในการประกอบอาชีพ	คน	-	4,000	4,000	4,000	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการ ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความเข้มแข็ง และมีอาชีพสามารถพึ่งพาตนเองได้	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการ หรือผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านอาชีพ มีความเป็นอยู่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>50.1387</b>	<b>39.3743</b>	<b>35.0777</b>	<b>35.0777</b>	<b>35.0777</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>3. คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากกลไก การให้ความช่วยเหลือ การปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากกลไกการให้ความช่วยเหลือ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวกและบริการสาธารณะ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	คน	240,883	247,530	247,530	247,530	247,530
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการ ที่เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้จากกลไกความช่วยเหลือ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะ ที่เอื้อต่อการดำรงชีพอย่างทั่วถึง	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>419.3670</b>	<b>406.4009</b>	<b>332.4037</b>	<b>332.4037</b>	<b>332.4037</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. ระบบการพัฒนางานองค์กรมีสมรรถนะสูง บุคลากรมีทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงาน ด้านคนพิการ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยี สารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง	ระบบ	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>15.7731</b>	<b>48.6970</b>	<b>9.3267</b>	<b>9.3267</b>	<b>9.3267</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>5. การบริหารจัดการด้านคนพิการมีผลสัมฤทธิ์สูง</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ	แผน	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระบบการบริหารจัดการด้านคนพิการที่ได้รับการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.2824</b>	<b>84.0464</b>	<b>39.2002</b>	<b>39.2002</b>	<b>39.2002</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>6. องค์กรด้านคนพิการ และเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	องค์กร/คน	380/38,000	385/38,500	385/38,500	380/38,500	380/38,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>18.7117</b>	<b>19.6976</b>	<b>19.6976</b>	<b>19.6976</b>	<b>19.6976</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	862,160,400	บาท
รายจ่ายประจำ	599,650,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	262,510,300	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>258.0750</b>	<b>257.9870</b>	<b>162.5103</b>	<b>170.9987</b>	<b>12.5894</b>	<b>862.1604</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>258.0750</b>	<b>5.8692</b>	-	-	-	<b>263.9442</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม</b>	-	<b>39.2002</b>	<b>44.8462</b>	-	-	<b>84.0464</b>
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม	-	39.2002	44.8462	-	-	84.0464
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต</b>	-	<b>30.0777</b>	<b>4.2966</b>	<b>5.0000</b>	-	<b>39.3743</b>
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้สำหรับคนทุกช่วงวัย	-	30.0777	4.2966	5.0000	-	39.3743
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>	-	<b>1.2415</b>	-	<b>13.7620</b>	<b>4.6941</b>	<b>19.6976</b>
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้พิการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม	-	1.2415	-	13.7620	4.6941	19.6976
<b>5. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม</b>	-	<b>172.5113</b>	<b>73.9972</b>	<b>152.2367</b>	<b>7.6557</b>	<b>406.4009</b>
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย	-	0.2000	-	92.0000	-	92.2000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	-	171.7729	28.5212	47.2367	1.0000	248.5308
โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนนโยบายมาตรการ ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคม	-	0.5384	45.4760	-	6.6557	52.6701
โครงการที่ 4 : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง	-	-	-	13.0000	-	13.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	9.0871	39.3703	-	0.2396	48.6970
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับองค์กร ให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสุดสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล	-	8.2140	39.3703	-	-	47.5843
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสมรรถนะ บุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	-	0.8731	-	-	0.2396	1.1127

## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

## 7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

263,944,200 บาท

## 7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>268.1643</b>	<b>263.9442</b>	<b>277.8958</b>	<b>300.8873</b>	<b>303.7069</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>268.1643</b>	<b>263.9442</b>	<b>277.8958</b>	<b>300.8873</b>	<b>303.7069</b>
- งบบุคลากร	262.3731	258.0750	272.0266	295.0181	297.8377
- งบดำเนินงาน	5.7912	5.8692	5.8692	5.8692	5.8692
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	-	-	-	-	-

\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

**รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย**

<b>รายการบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>263,944,200 บาท</b>
<b>1. งบประมาณ</b>	<b>258,075,000 บาท</b>
<b>1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ</b>	<b>137,515,900 บาท</b>
1.1.1 เงินเดือน	90,491,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	47,024,200 บาท
<b>1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ</b>	<b>120,559,100 บาท</b>
<b>2. งบดำเนินงาน</b>	<b>5,869,200 บาท</b>
<b>2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>	<b>5,869,200 บาท</b>
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,089,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	108,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,458,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	213,200 บาท

## 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

84,046,400 บาท

## 7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม

84,046,400 บาท

## วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบริหารจัดการองค์กร และองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

## 7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>39.2002</b>	<b>44.8462</b>	-	-	<b>84.0464</b>
1. การบริหารจัดการด้านคนพิการ	39.2002	44.8462	-	-	84.0464

## 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 : จำนวนแผนการจัดการ เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการ	แผน	5 (-)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามแผนการจัดการเพื่อสนับสนุนภารกิจ ของส่วนราชการ	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.2824</b>	<b>84.0464</b>	<b>39.2002</b>	<b>39.2002</b>	<b>39.2002</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>64.2824</b>	<b>84.0464</b>	<b>39.2002</b>	<b>39.2002</b>	<b>39.2002</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.7336	39.2002	39.2002	39.2002	39.2002
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.5488	44.8462	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาสังคม **84,046,400 บาท**

**1. งบดำเนินงาน 39,200,200 บาท**

**1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 7,345,200 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	123,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	300,000 บาท
(4) ค่าธรรมเนียม	102,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	480,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	144,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,507,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	60,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	210,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	897,800 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	500,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	660,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(15) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	720,000 บาท

**1.2 ค่าสาธารณูปโภค 31,855,000 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	16,892,000 บาท
(2) ค่าประปา	9,489,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,320,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	716,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,436,900 บาท

**2. งบลงทุน 44,846,200 บาท**

**2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 44,846,200 บาท**

**2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 44,846,200 บาท**

2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 44,846,200 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	44,846,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	124,823,000 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	53,845,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,582,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	24,548,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	44,846,200 บาท*

\* (ขาดเงินงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 17,222,800 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 27,623,400 บาท)

## 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

39,374,300 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย

39,374,300 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านอาชีพให้กับคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ รวมถึงรองรับการจ้างงาน การประกอบอาชีพอิสระ การเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมการรวมกลุ่มประกอบอาชีพ

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

263,978,300 บาท

- เงินงบประมาณ

263,978,300 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.0777	4.2966	5.0000	-	39.3743
1. ส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาอาชีพคนพิการ	30.0777	4.2966	5.0000	-	39.3743

## 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 : จำนวนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมอาชีพที่สอดคล้องกับความต้องการในการประกอบอาชีพ	คน	10,000 (2,873)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพและส่งเสริมให้เข้าถึงช่องทางในการประกอบอาชีพ	คน	-	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีอาชีพสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านอาชีพมีความเป็นอยู่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>119.3709</b>	<b>39.3743</b>	<b>35.0777</b>	<b>35.0777</b>	<b>35.0777</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>119.3709</b>	<b>39.3743</b>	<b>35.0777</b>	<b>35.0777</b>	<b>35.0777</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.0729	30.0777	30.0777	30.0777	30.0777
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.4714	4.2966	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.4596	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.3670	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างงานสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สำหรับคนทุกช่วงวัย

39,374,300 บาท

### 1. งบดำเนินงาน

30,077,700 บาท

#### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,077,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	540,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	450,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	720,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	859,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,861,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,980,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	251,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	744,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	2,792,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	16,271,100 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	720,000 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	450,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	900,000 บาท
(14) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	244,200 บาท
(15) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	270,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	357,200 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	290,000 บาท
(18) วัสดุการศึกษา	96,300 บาท
(19) วัสดุการเกษตร	42,700 บาท
(20) วัสดุฝึกอาชีพ	238,100 บาท

### 2. งบลงทุน

4,296,600 บาท

#### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,296,600 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,636,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	193,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	193,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,627,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,627,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	791,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	791,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	24,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	24,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>1,660,000 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	460,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	460,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>5,000,000 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพของคนพิการ	5,000,000 บาท

## 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

19,697,600 บาท

## 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม

19,697,600 บาท

## 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการของประเทศไทยให้สามารถพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน
- พร้อมทั้งสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายคนพิการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

## 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

## 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

## 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

324,218,200 บาท

- เงินงบประมาณ

324,218,200 บาท

## 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1.2415</b>	<b>-</b>	<b>13.7620</b>	<b>4.6941</b>	<b>19.6976</b>
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและเครือข่าย	1.2415	-	13.7620	4.6941	19.6976

## 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 : จำนวนองค์กรและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	องค์กร/คน	380/38,000 (523/52,300)	385/38,500	385/38,500	385/38,500	385/38,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรและเครือข่ายมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>245.4278</b>	<b>19.6976</b>	<b>19.6976</b>	<b>19.6976</b>	<b>19.6976</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>245.4278</b>	<b>19.6976</b>	<b>19.6976</b>	<b>19.6976</b>	<b>19.6976</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.4955	1.2415	1.2415	1.2415	1.2415
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	151.9210	13.7620	13.7620	13.7620	13.7620
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.0113	4.6941	4.6941	4.6941	4.6941
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วน

ในการพัฒนาสังคม

19,697,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,241,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,241,500 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

518,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

56,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

653,100 บาท

(4) วัสดุสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

14,400 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

13,762,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

13,762,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก

8,000,000 บาท

2) เงินอุดหนุนสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน

3,400,000 บาท

3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมและ

ความมั่นคงของมนุษย์ช่วยเหลือคนพิการ

2,362,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

4,694,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ

1,700,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคนพิการสากล

980,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

881,800 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบพันธกรณีระหว่างประเทศด้านคนพิการ

1,132,300 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 406,400,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย 92,200,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดอุปสรรคและสนับสนุนให้คนพิการสามารถดำรงชีวิตและปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้โดยมีสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยเอื้อต่อคนพิการ รวมถึงสุขอนามัยและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 966,093,700 บาท

- เงินงบประมาณ 966,093,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.2000</b>	-	<b>92.0000</b>	-	<b>92.2000</b>
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	0.2000	-	92.0000	-	92.2000



## 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 : จำนวนคนพิการที่เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	คน	15,058 (10,533)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่เข้าถึง การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย	คน	-	2,300	2,300	2,300	2,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละคนพิการที่เข้าถึง และใช้ประโยชน์ได้จากการปรับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการสาธารณะที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	95 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย มีคุณภาพชีวิตด้านความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>597.2937</b>	<b>92.2000</b>	<b>92.2000</b>	<b>92.2000</b>	<b>92.2000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>597.2937</b>	<b>92.2000</b>	<b>92.2000</b>	<b>92.2000</b>	<b>92.2000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6737	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	590.6200	92.0000	92.0000	92.0000	92.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย	92,200,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	200,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	120,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	80,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	92,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	92,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	92,000,000 บาท

## 7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

248,530,800 บาท

## 7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกันหาคนพิการที่ตกหล่นให้ได้รับการจดทะเบียนคนพิการและส่งเสริมให้คนพิการในระดับพื้นที่เข้าถึงสิทธิสวัสดิการและความช่วยเหลือต่าง ๆ จากรัฐอย่างทั่วถึง
- เพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพ พัฒนาทักษะชีวิต ผูกพันพัฒนาการให้แก่คนพิการที่อยู่ในสถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการ
- พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมด้านต่าง ๆ ให้ครอบคลุม ทั่วถึง และใช้ประโยชน์ได้

## 7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

## 7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

## 7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,674,275,500 บาท

- เงินงบประมาณ

2,674,275,500 บาท

## 7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>171.7729</b>	<b>28.5212</b>	<b>47.2367</b>	<b>1.0000</b>	<b>248.5308</b>
1. คุ้มครองสวัสดิภาพและส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิคนพิการ	171.7729	28.5212	47.2367	1.0000	248.5308

## 7.5.2.6 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 : จำนวนคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการ	คน	221,495 (177,693)	240,900	240,900	240,900	240,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองสวัสดิภาพและเข้าถึงสิทธิสวัสดิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,765.7159</b>	<b>248.5308</b>	<b>220.0096</b>	<b>220.0096</b>	<b>220.0096</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,765.7159</b>	<b>248.5308</b>	<b>220.0096</b>	<b>220.0096</b>	<b>220.0096</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,061.5846	171.7729	171.7729	171.7729	171.7729
- งบลงทุน	ล้านบาท	313.0725	28.5212	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	391.0588	47.2367	47.2367	47.2367	47.2367
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

## รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

### โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

248,530,800 บาท

#### 1. งบดำเนินงาน

171,772,900 บาท

##### 1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

171,772,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	304,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	172,800 บาท
(3) ค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	680,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,040,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,241,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,617,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	11,055,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,375,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	6,712,600 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	108,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	2,822,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	3,850,000 บาท
(14) ค่าบำรุงการศึกษา	1,355,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,099,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	550,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,157,100 บาท
(18) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,432,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	384,000 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	515,900 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	420,000 บาท
(22) วัสดุการศึกษา	139,200 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	61,700 บาท
(24) วัสดุฝึกอบรม	1,643,900 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายจำเป็นพื้นฐานของผู้รับการสงเคราะห์	127,935,000 บาท

#### 2. งบลงทุน

28,521,200 บาท

##### 2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

28,521,200 บาท

##### 2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,360,500 บาท

##### 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

100,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

100,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

##### 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

7,417,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,941,800 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน		1,369,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลสองคลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 คัน		2,738,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน		1,369,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		490,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		490,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 17 หน่วย)		
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		293,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		293,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		58,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		58,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
<b>2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>20,160,700 บาท</b>
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		15,660,700 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน 3 ชั้น พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบและรถยนต์ สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านราชาวดี (ชาย) จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง		15,660,700 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		4,500,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
<b>3. งบเงินอุดหนุน</b>		<b>47,236,700 บาท</b>
<b>3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>47,236,700 บาท</b>
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ		1,800,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ		6,480,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ		10,266,700 บาท
4) เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ		4,690,000 บาท
5) เงินอุดหนุนครอบครัวอุปการะดูแลคนพิการ		24,000,000 บาท
<b>4. งบรายจ่ายอื่น</b>		<b>1,000,000 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายในการประเมินความรู้และทักษะการเป็นล่ามภาษามือชุมชน		1,000,000 บาท

### 7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคม

และสวัสดิการสังคม

52,670,100 บาท

#### 7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติและแผนที่เกี่ยวข้องสู่การปฏิบัติ
- เพื่อสนับสนุนกลไกคณะกรรมการและคณะกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ทั้งในระดับชาติ ระดับจังหวัด และพัฒนาข้อเสนอแนะนโยบายสาธารณะด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- เพื่อขับเคลื่อนและสื่อสารแผนวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปสู่สาธารณะ รวมถึงติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน

#### 7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร

#### 7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

#### 7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

172,619,800 บาท

- เงินงบประมาณ

172,619,800 บาท

#### 7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.5384</b>	<b>45.4760</b>	<b>-</b>	<b>6.6557</b>	<b>52.6701</b>
1. พัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายและแผนด้านคนพิการสู่การปฏิบัติ	0.5384	45.4760	-	6.6557	52.6701

#### 7.5.3.6 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 : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ข้อเสนอ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>98.3674</b>	<b>52.6701</b>	<b>7.1941</b>	<b>7.1941</b>	<b>7.1941</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>98.3674</b>	<b>52.6701</b>	<b>7.1941</b>	<b>7.1941</b>	<b>7.1941</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.4229	0.5384	0.5384	0.5384	0.5384
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	45.4760	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	66.9445	6.6557	6.6557	6.6557	6.6557
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนนโยบาย มาตรการ ด้านการพัฒนาสังคม

และสวัสดิการสังคม	52,670,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	538,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	538,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	151,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	258,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	129,000 บาท
2. งบลงทุน	45,476,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,476,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,476,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,476,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 4 คัน	5,476,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,000,000 บาท
(1) ค่าตกแต่งอาคารที่ทำการกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน	40,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	6,655,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการสู่การปฏิบัติ	1,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดสมัชชาคนพิการระดับชาติ	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการและนวัตกรรมด้านคนพิการ	3,079,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนมาตรฐานด้านคนพิการ	976,700 บาท

## 7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง

13,000,000 บาท

## 7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นให้คนพิการ โดยสนับสนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันและสามารถพึ่งพาตนเองได้

## 7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

## 7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

## 7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

175,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

175,500,000 บาท

## 7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>13.0000</b>	-	<b>13.0000</b>
1. สนับสนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	-	-	13.0000	-	13.0000

## 7.5.4.6 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 : จำนวนคนพิการที่ได้รับการจัดสวัสดิการ เงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	คน	4,330 (3,612)	4,330	4,330	4,330	4,330
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับ ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน มีความเป็นอยู่ที่ดี	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>123.5000</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>123.5000</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>	<b>13.0000</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	123.5000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเงินสงเคราะห์สำหรับกลุ่มเปราะบาง	13,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	13,000,000 บาท

## 7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

48,697,000 บาท

## 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงการเป็นองค์กรดิจิทัล

47,584,300 บาท

## 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการให้รองรับงานบริการคนพิการเพื่อให้บริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

## 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

## 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

## 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

131,818,900 บาท

- เงินงบประมาณ

131,818,900 บาท

## 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>8.2140</b>	<b>39.3703</b>	-	-	<b>47.5843</b>
1. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคุณภาพชีวิตคนพิการ	8.2140	39.3703	-	-	47.5843

## 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 : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการที่ได้รับการพัฒนาหรือปรับปรุง	ระบบ	3 (1)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>59.5926</b>	<b>47.5843</b>	<b>8.2140</b>	<b>8.2140</b>	<b>8.2140</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>59.5926</b>	<b>47.5843</b>	<b>8.2140</b>	<b>8.2140</b>	<b>8.2140</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.2055	8.2140	8.2140	8.2140	8.2140
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.3871	39.3703	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

<b>โครงการ : โครงการยกระดับองค์กรให้มีผลสัมฤทธิ์สูงสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล</b>		<b>47,584,300 บาท</b>
<b>1. งบดำเนินงาน</b>		<b>8,214,000 บาท</b>
<b>1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</b>		<b>8,214,000 บาท</b>
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ		115,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการประชุม		99,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		8,000,000 บาท
<b>2. งบลงทุน</b>		<b>39,370,300 บาท</b>
<b>2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>		<b>39,370,300 บาท</b>
<b>2.1.1 ค่าครุภัณฑ์</b>		<b>39,370,300 บาท</b>
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		24,980,200 บาท
(1) ระบบห้องประชุม กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน		24,980,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,571,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 239 หน่วย)		6,571,300 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		7,818,800 บาท
(1) ระบบแผงโซลาร์เซลล์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 งาน		7,818,800 บาท

## 7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ

1,112,700 บาท

## 7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และนโยบายขององค์กร และพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญ
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร องค์กรคนพิการและเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ

## 7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

## 7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2572)

## 7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,842,100 บาท

- เงินงบประมาณ

13,842,100 บาท

## 7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>0.8731</b>	-	-	<b>0.2396</b>	<b>1.1127</b>
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ	0.8731	-	-	0.2396	1.1127

## 7.6.2.6 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 : จำนวนบุคลากรของกรมที่ได้รับ การพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ ที่สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่และทักษะที่จำเป็น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล	คน	851 (590)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของบุคลากรที่สอดคล้อง กับบทบาทหน้าที่และทักษะที่จำเป็น	กิจกรรม	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะ ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะ ที่จำเป็นในการขับเคลื่อนงานด้านคนพิการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่ได้กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.3913	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3913	1.1127	1.1127	1.1127	1.1127
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1160	0.8731	0.8731	0.8731	0.8731
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.2753	0.2396	0.2396	0.2396	0.2396
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

\*\* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572



รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสู่ความเป็นเลิศ	1,112,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	873,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	873,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	273,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	600,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	239,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	239,600 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	69.8704	157.0975	162.0975	166.0975	169.0975	171.0975
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	154.0566	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	154.0566	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	223.9270	167.0975	172.0975	176.0975	179.0975	181.0975
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	223.9270	167.0975	172.0975	176.0975	179.0975	181.0975
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	66.8295	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	10.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	66.8295	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	10.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	66.8295	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	10.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	157.0975	162.0975	166.0975	169.0975	171.0975	171.0975

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,836,664,500 บาท	1,814,208,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ\* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปี 2579 ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเต็มพื้นที่ประเทศไทย

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาของชุมชนในด้านต่าง ๆ และพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน เช่น การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม พัฒนาสวัสดิการชุมชน เศรษฐกิจชุมชน เป็นต้น โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวมและสมาชิกมีส่วนร่วม
- สนับสนุนและให้การช่วยเหลือด้านการเงินและสินเชื่อแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
- สนับสนุนการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น จังหวัด และประเทศ
- ประสานความร่วมมือพหุภาคีในการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน

### 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์การชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนมีบทบาทในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนอย่างต่อเนื่อง</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนตำบล/เมืองที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท</li> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนตำบล/เมืองที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น</li> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนกองทุนที่มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกในชุมชน</li> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนตำบล/เมืองที่องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต</li> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนสภาองค์กรชุมชนที่สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น</li> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนตำบลที่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการดูแลสมาชิกในชุมชนทุกช่วงวัย</li> </ul>	<p>ตำบล/เมือง</p> <p>ตำบล/เมือง</p> <p>กองทุน</p> <p>ตำบล/เมือง</p> <p>ตำบล</p> <p>ตำบล</p>	<p>250</p> <p>50</p> <p>780</p> <p>100</p> <p>700</p> <p>-</p>	<p>-</p> <p>-</p> <p>500</p> <p>15</p> <p>250</p> <p>100</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทที่มีที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น</li> </ul>	<p>ครัวเรือน</p>	<p>21,170</p>	<p>21,611</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>1,376.2387</b>	<b>1,836.6645</b>	<b>1,814.2083</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>1,366.8432</b>	<b>1,829.4274</b>	<b>1,812.9975</b>
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	28.6265	30.5740	49.2216
แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม	1,338.2167	1,798.8534	1,763.7759
<b>2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	<b>9.3955</b>	<b>7.2371</b>	<b>1.2108</b>
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	9.3955	7.2371	1.2108

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,836.6645</b>	<b>1,814.2083</b>	<b>4,874.9513</b>	<b>4,532.3105</b>	<b>3,836.5005</b>
<b>รวมเงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,836.6645</b>	<b>1,814.2083</b>	<b>4,874.9513</b>	<b>4,532.3105</b>	<b>3,836.5005</b>
<b>รวมเงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>1. สภาองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน มีศักยภาพในการแก้ไขปัญหาและเสริมสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถิ่น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/เมือง ที่มีความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	ตำบล/ เมือง	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสภาองค์กรชุมชน ที่สามารถเป็นกลไกในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	ตำบล	700	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมในการดูแลสมาชิกในชุมชนทุกช่วงวัย	ตำบล	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสภาองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>30.5740</b>	<b>49.2216</b>	<b>49.2216</b>	<b>49.2216</b>	<b>49.2216</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>2. ชุมชนมีระบบคุ้มครองทางสังคม สมาชิกในชุมชน มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสู่หลักประกันความมั่นคงในชีวิต</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/เมือง ที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ในเมืองและชนบท	ตำบล/ เมือง	250	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกองทุน ที่มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกในชุมชน	กองทุน	780	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกองทุน ที่มีสวัสดิการของชุมชนดูแลคนทุกช่วงวัย มากกว่าสวัสดิการพื้นฐาน (เกิด แก่ เจ็บ ตาย) และมีเงินออมสวัสดิการเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>262.8634</b>	<b>178.3689</b>	<b>178.3689</b>	<b>178.3689</b>	<b>178.3689</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
<b>3. ชุมชนและผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานด้านที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทที่มีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	ครัวเรือน	21,170	21,611	54,930	53,732	51,291
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเป็นของตนเอง และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>1,535.9900</b>	<b>1,585.4070</b>	<b>4,646.1500</b>	<b>4,304.7200</b>	<b>3,608.9100</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>4. องค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนมีความเข้มแข็งในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตในพื้นที่</b>						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบล/เมืองที่องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	ตำบล/ เมือง	100	15	15	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่	ร้อยละ	100	100	100	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>7.2371</b>	<b>1.2108</b>	<b>1.2108</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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

## 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

## 6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,814,208,300	บาท
รายจ่ายประจำ	690,502,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,123,706,000	บาท

## 6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	1,814.2083	-	1,814.2083
<b>1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>	-	-	-	49.2216	-	49.2216
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายผู้พิการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม	-	-	-	49.2216	-	49.2216
<b>2. แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม</b>	-	-	-	1,763.7759	-	1,763.7759
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย	-	-	-	1,585.4070	-	1,585.4070
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม	-	-	-	178.3689	-	178.3689
<b>3. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>	-	-	-	1.2108	-	1.2108
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน	-	-	-	1.2108	-	1.2108



## 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

### 7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

49,221,600 บาท

#### 7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่ายสู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม

49,221,600 บาท

##### 7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้สภาองค์กรชุมชนตำบลเป็นกลไกในการเชื่อมโยง สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
- เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างระบบนิเวศ (Eco-system) ที่เหมาะสมของชุมชนท้องถิ่นในการสร้างครอบครัวและดูแลสมาชิกในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและชุมชนที่น่าอยู่สำหรับคนทุกช่วงวัย (Community for All)

##### 7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

##### 7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

##### 7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

589,010,900 บาท

- เงินงบประมาณ

589,010,900 บาท

##### 7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>49.2216</b>	-	<b>49.2216</b>
1. พัฒนาศักยภาพสภาองค์กรชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	-	-	7.5500	-	7.5500
2. การเสริมสร้างระบบนิเวศ (Eco-system) ชุมชนท้องถิ่น ฝ่าวิกฤติประชากรสู่ความมั่นคงของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	41.6716	-	41.6716

## 7.1.1.6 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 : จำนวนตำบล/เมืองที่มีความเข้มแข็ง ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	ตำบล/ เมือง	50 (50)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสภาองค์กรชุมชนที่สามารถ เป็นกลไกในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น	ตำบล	700 (700)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีสภาพแวดล้อม ที่เหมาะสมในการดูแลสุขภาพในชุมชนทุกช่วงวัย	ตำบล	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสภาองค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชนสามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>392.1245</b>	<b>49.2216</b>	<b>49.2216</b>	<b>49.2216</b>	<b>49.2216</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>392.1245</b>	<b>49.2216</b>	<b>49.2216</b>	<b>49.2216</b>	<b>49.2216</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	392.1245	49.2216	49.2216	49.2216	49.2216
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 ( 6 เดือน )

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพเครือข่าย

49,221,600 บาท

สู่การเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาสังคม

1. งบเงินอุดหนุน

49,221,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

49,221,600 บาท

1) พัฒนาศักยภาพสภาองค์กรชุมชนในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น

7,550,000 บาท

2) สนับสนุนการเสริมสร้างระบบนิเวศ (Eco-system) ชุมชนท้องถิ่น

สู่ความมั่นคงของมนุษย์และความเข้มแข็งของชุมชน

41,671,600 บาท

## 7.2 แผนงานยุทธศาสตร์มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม

1,763,775,900 บาท

## 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย

1,585,407,000 บาท

## 7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนด้านที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบทอย่างเป็นระบบ โดยมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งแวดล้อมที่ดีสอดคล้องกับวิถีชีวิตและความสามารถในการใช้จ่ายของคนในชุมชน
- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีการดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้ยากจนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ทั้งการซ่อมแซม ปรับปรุงบ้านที่มีสภาพทรุดโทรมที่อาจเป็นภัยต่อชีวิตของผู้อยู่อาศัย
- เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนเฉพาะหน้า จากภัยพิบัติ ไฟไหม้ ไล่อื้อ หรือต้องรื้อย้ายได้รับการดูแลและได้รับโอกาสในการพัฒนา โดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการพัฒนา
- เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถวางแผนจัดการที่อยู่อาศัยร่วมกันในระดับพื้นที่ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับงานพัฒนา ในมิติต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ สิ่งแวดล้อม และความเข้มแข็งของชุมชน

## 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

## 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,265,586,500 บาท

- เงินงบประมาณ

25,265,586,500 บาท

## 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>1,585.4070</b>	-	<b>1,585.4070</b>
1. พัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร	-	-	26.5760	-	26.5760
2. การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง	-	-	302.6260	-	302.6260
3. การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง	-	-	626.7500	-	626.7500
4. การพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ ไล่อื้อ	-	-	4.4550	-	4.4550
5. บ้านพอเพียง	-	-	625.0000	-	625.0000

7.2.1.6 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 : จำนวนครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	3,900 (3,827)	3,370	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนที่ได้รับการซ่อมแซม/ปรับปรุงใหม่ที่อยู่อาศัยที่มั่นคง	ครัวเรือน	14,850 (14,850)	15,625	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนชุมชนริมคลองเปรมประชากรที่มีที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	70 (70)	151	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางมีที่อยู่อาศัยและสิทธิในที่ดินเป็นของตนเองเพิ่มขึ้น	ครัวเรือน	2,000 (2,000)	2,300	8,830	7,632	5,191
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในชุมชนที่ประสบภัยพิบัติไฟไหม้ ไล่อ้อมที่มีที่อยู่อาศัยชั่วคราว รองรับผู้ประสบภัย	ครัวเรือน	350 (350)	165	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มีรายได้น้อยที่เข้าถึงสวัสดิการด้านที่อยู่อาศัย มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเป็นของตนเองและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11,120.3995</b>	<b>1,585.4070</b>	<b>4,646.1500</b>	<b>4,304.7200</b>	<b>3,608.9100</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>11,120.3995</b>	<b>1,585.4070</b>	<b>4,646.1500</b>	<b>4,304.7200</b>	<b>3,608.9100</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11,120.3995	1,585.4070	4,646.1500	4,304.7200	3,608.9100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 ( 6 เดือน )

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย

1,585,407,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,585,407,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,585,407,000 บาท

- 1) สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ เลื้อย 4,455,000 บาท
- 2) สนับสนุนการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 14,496,000 บาท
- 3) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองเปรมประชากร 12,080,000 บาท
- 4) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง 442,750,000 บาท
- 5) สนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบราง 184,000,000 บาท
- 6) สนับสนุนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยบ้านมั่นคง 302,626,000 บาท
- 7) สนับสนุนบ้านพอเพียง 625,000,000 บาท

## 7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดิการสังคม

178,368,900 บาท

## 7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบและกองทุนสวัสดิการพื้นฐานในการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย และเป็นฐานรากของการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนบนพื้นฐานของ "การให้อย่างมีคุณค่า รับอย่างมีศักดิ์ศรี"

## 7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

## 7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,044,766,700 บาท

- เงินงบประมาณ

3,044,766,700 บาท

## 7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	178.3689	-	178.3689
1. สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	-	-	178.3689	-	178.3689

## 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 : จำนวนตำบล/เมืองมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบท	ตำบล/ เมือง	250 (248)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนที่มีการจัดสวัสดิการพื้นฐานให้กับสมาชิกในชุมชน	กองทุน	780 (780)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของตำบล/เมือง/กองทุนมีระบบสวัสดิการของชุมชนและการช่วยเหลือทางสังคมในการดูแลสมาชิกในชุมชนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,331.2911</b>	<b>178.3689</b>	<b>178.3689</b>	<b>178.3689</b>	<b>178.3689</b>
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>2,331.2911</b>	<b>178.3689</b>	<b>178.3689</b>	<b>178.3689</b>	<b>178.3689</b>
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,331.2911	178.3689	178.3689	178.3689	178.3689
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 ( 6 เดือน )

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคม

และจัดสวัสดิการสังคม 178,368,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 178,368,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 178,368,900 บาท

1) สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 178,368,900 บาท



## 7.3 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1,210,800 บาท

## 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ภาคประชาชนและองค์กรชุมชน

1,210,800 บาท

## 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายภาคประชาชน องค์กรชุมชน และภาคีที่เกี่ยวข้องของภาคประชาชน มีบทบาท ความสามารถ และมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่โดยตรง
- เพื่อเสริมสร้างการสร้างความร่วมมือและการบริหารจัดการที่ดีของเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรชุมชนให้ยึดมั่นในความสุจริตและต่อต้านการทุจริต

## 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

## 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

## 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

45,921,800 บาท

- เงินงบประมาณ

45,921,800 บาท

## 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	<b>1.2108</b>	-	<b>1.2108</b>
1. ป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน	-	-	1.2108	-	1.2108

## 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 : จำนวนตำบล/เมืองที่องค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	ตำบล/ เมือง	100 (100)	15	15	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรชุมชนและเครือข่ายภาคประชาชนมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในพื้นที่	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.5002</b>	<b>1.2108</b>	<b>1.2108</b>	-	-
<b>เงินงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	<b>43.5002</b>	<b>1.2108</b>	<b>1.2108</b>	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.5002	1.2108	1.2108	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
<b>เงินนอกงบประมาณ</b>	<b>ล้านบาท</b>	-	-	-	-	-

\* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 ( 6 เดือน )

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วม

ของเครือข่ายภาคประชาชนและองค์กรชุมชน

1,210,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,210,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,210,800 บาท

1) สนับสนุนการป้องกันและต่อต้านการทุจริตโดยการมีส่วนร่วมของเครือข่าย

ภาคประชาชนและองค์กรชุมชน

1,210,800 บาท

## 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	4,084.2964	4,039.7684	2,035.7645	1,605.8186	1,107.9354	589.3965
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,102.2611	2,555.9149	2,470.6904	5,479.4185	5,132.6828	4,453.6347
2.1 เงินรายได้	272.4391	226.4569	210.4448	199.2994	176.0595	172.6079
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,376.2387	1,836.6645	1,814.2083	4,874.9513	4,532.3105	3,836.5005
2.3 ทุนหมุนเวียน	453.5833	492.7935	446.0373	405.1678	424.3128	444.5263
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	6,186.5575	6,595.6833	4,506.4549	7,085.2371	6,240.6182	5,043.0312
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	6,186.5575	6,595.6833	4,506.4549	7,085.2371	6,241.8290	5,044.2420
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,146.7891	4,559.9188	2,900.6363	5,977.3017	5,652.4325	4,973.8501
6.1 การกิจพื้นฐาน	373.7675	477.3765	486.4280	502.3504	518.9112	536.1388
6.1.1 รายจ่ายประจำ	367.5051	461.1168	476.4280	492.3504	508.9112	526.1388
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.2624	16.2597	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	1,773.0216	4,082.5423	2,414.2083	5,474.9513	5,132.3105	4,436.5005
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,773.0216	4,082.5423	2,414.2083	5,474.9513	5,132.3105	4,436.5005
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	4,039.7684	2,035.7645	1,605.8186	1,107.9354	589.3965	70.3919





พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด

เลขที่ 4 ซอยสิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 0 2881 9890 E-mail: [paliving@gmail.com](mailto:paliving@gmail.com)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

# งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ  
สำนักนายกรัฐมนตรี