



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑๒

- กระทรวงอุตสาหกรรม
- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
เล่มที่ ๑๒

- กระทรวงอุตสาหกรรม
- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้
การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงอุตสาหกรรม	1 ถึง 273
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	12
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน	14
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	 15 ถึง 64
1. วิสัยทัศน์	15
2. พันธกิจ	15
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	16
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	17
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	18
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	21
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	24
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	64

	หน้า
(2) กรมโรงงานอุตสาหกรรม	65 ถึง 93
1. วิสัยทัศน์	65
2. พันธกิจ	65
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	65
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	66
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	67
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	69
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	71
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	93
 (3) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 95 ถึง 155
1. วิสัยทัศน์	95
2. พันธกิจ	95
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	95
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	96
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	97
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	99
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	102
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	155

	หน้า
(4) กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	157 ถึง 173
1. วิสัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	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	173
 (5) สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	 175 ถึง 215
1. วิสัยทัศน์	175
2. พันธกิจ	175
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	175
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	176
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	177
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	180
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	182
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	215

	หน้า
(6) สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	217 ถึง 237
1. วิสัยทัศน์	217
2. พันธกิจ	217
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	217
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	218
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	219
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	221
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	222
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	237
 (7) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	 239 ถึง 273
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	240
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	241
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	242
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	246
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	248
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	273

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

275 ถึง 557

- | | |
|--|-----|
| 1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 275 |
| 2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 276 |
| 3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 279 |
| 4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน | 281 |

(1) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

283 ถึง 302

- | | |
|---|-----|
| 1. วิสัยทัศน์ | 283 |
| 2. พันธกิจ | 283 |
| 3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ | 284 |
| 4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 | |
| จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย | 285 |
| 5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า | |
| ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน | 286 |
| 6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 | 287 |
| 7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ | 288 |
| 8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 302 |

	หน้า
(2) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	303 ถึง 327
1. วิสัยทัศน์	303
2. พันธกิจ	303
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	304
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	305
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	306
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	308
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	309
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	327
 (3) สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	 329 ถึง 346
1. วิสัยทัศน์	329
2. พันธกิจ	329
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	330
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	331
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	332
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	335
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	336
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	346

	หน้า
(4) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	347 ถึง 439
1. วิสัยทัศน์	347
2. พันธกิจ	347
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	348
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	349
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	350
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	352
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	354
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	439
 (5) สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	 441 ถึง 468
1. วิสัยทัศน์	441
2. พันธกิจ	441
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	442
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	443
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	444
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	446
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	448
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	468

	หน้า
(6) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	469 ถึง 499
1. วิสัยทัศน์	469
2. พันธกิจ	469
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	470
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	472
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	473
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	476
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	477
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	499
 (7) สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	 501 ถึง 514
1. วิสัยทัศน์	501
2. พันธกิจ	501
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	502
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	503
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	504
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	506
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	507
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	514

	หน้า
(8) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	515 ถึง 533
1. วิสัยทัศน์	515
2. พันธกิจ	515
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	515
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	516
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	517
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	518
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	519
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	533
 (9) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	 535 ถึง 557
1. วิสัยทัศน์	535
2. พันธกิจ	535
3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	535
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	536
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	537
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	539
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	540
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	557

กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	5,344,039,600 บาท	5,505,573,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การปฏิรูปอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรมตามแนวอุตสาหกรรมวิถีนวัตกรรมที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน
- พัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) เพื่อเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืน
- ปฏิรูปและขับเคลื่อนองค์กรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ยกกระตักการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตอบสนอง และเป็นมืออาชีพ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมไทยมีศักยภาพและเติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน - ตัวชี้วัด : ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม	ล้านตัน CO2 เทียบเท่า	1.55	1.70
(2) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ - ตัวชี้วัด : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในภาคการผลิตและเหมืองแร่ - ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย เมื่อเทียบกับปีก่อน	ล้านบาท พันล้านบาท ร้อยละ	9,100 4,900 5	8,800 4,950 5

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การเกษตร	ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ การเกษตรสร้างมูลค่า	432.3822
	อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต	680.2839
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	42.5593
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	226.5132
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การ ขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	46.6881
			- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	28.8256
			- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก	69.7500
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	513.1653
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	731.7926
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,595.0065
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา และส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	53.6380
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ : ด้านการสร้าง การเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	146.7598
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ	53.7262

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ มลพิษและสิ่งแวดล้อม	172.2350
			- แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับ กระบวนการค้นเพื่อกำหนดอนาคต ประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	13.9744
ยุทธศาสตร์ชาติ : ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ : ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	223.3845
			- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	139.7274
ค่าใช้จ่ายรายการดำเนินการ ภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ	- แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	335.1615
รวมทั้งสิ้น				5,505.5735

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	2,326.9908
หมวดหมู่ที่ 1 : ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง	432.3822
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	37.0435
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	37.0435
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	166.7924
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	166.7924
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	228.5463
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	228.5463
หมวดหมู่ที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก	526.3965
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	7.4185
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	7.4185
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	518.9780
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	518.9780
หมวดหมู่ที่ 4 : ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง	35.5103
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	25.7076
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	25.7076
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	9.8027
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	9.8027
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	82.9097
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	42.5593
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	42.5593
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	40.3504
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	40.3504
หมวดหมู่ที่ 6 : ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน	37.0059
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	30.0762
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	30.0762
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	6.9297
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	6.9297

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	247.0403
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	7.6006
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	7.6006
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	239.4397
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	192.7516
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	46.6881
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ได้อย่างยั่งยืน	152.2136
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	4.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	4.0000
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	69.7500
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	69.7500
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	78.4636
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	28.8256
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	49.6380
หมวดหมู่ที่ 10 : ไทยมีเศรษฐกิจหมุนเวียนและสังคมคาร์บอนต่ำ	458.8654
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	52.8898
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	12.0000
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	21.8404
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	5.0750
แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	13.9744
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	171.2732
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	4.1132
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	167.1600
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	100.3345
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	20.7788
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	79.5557
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	55.2041
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	55.2041
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	60.7418
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	32.9692
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	27.7726
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	18.4220
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	18.4220

หมายเหตุ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมายเหตุที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	9.2012
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	9.2012
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	9.2012
หมายเหตุที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	345.4657
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	106.9382
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	61.5107
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	45.4275
กรมโรงงานอุตสาหกรรม	200.0478
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	24.9610
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	124.9900
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	50.0968
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	0.9961
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.9961
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	37.2542
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	36.8838
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3704
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	0.2294
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.2294

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,344.0396	5,505.5735	4,673.2280	3,258.1792	3,335.4927
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,344.0396	5,505.5735	4,673.2280	3,258.1792	3,335.4927
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,583.5353	1,595.0065	1,671.4662	1,761.1948	1,856.1889
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้มี การจัดการอย่างยั่งยืนและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอน ไดออกไซด์จากการเผาอ้อย ไม่น้อยกว่า	ตัน CO2 เทียบเท่า ต่อปี	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการ ที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.5260	200.4860	200.4860	111.4415	111.4415
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การยกระดับปัจจัยสนับสนุนและการอำนวยความสะดวก การประกอบการกิจการอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการหรือ สถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมได้รับการส่งเสริม พัฒนา กำกับ ดูแลให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม	ราย	58,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่พัฒนาเข้าสู่การเป็น เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พื้นที่	54	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นโยบาย มาตรการ และมาตรฐาน สินค้าและบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน ของประเทศ	เรื่อง	310	320	330	340	340
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการทดสอบ หน่วยตรวจสอบและรับรองและองค์กรกำหนดมาตรฐาน ได้รับการพัฒนา/ยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถ ในการทดสอบคุณภาพ เพื่อรองรับมาตรฐาน 4.0	ห้อง/ หน่วย	-	370	370	370	370
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ที่ได้รับการอนุญาตและรับรอง ด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม ได้รับการตรวจติดตาม	ราย	-	3,700	3,700	3,700	3,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อย/ ผู้ประกอบการที่ใช้บริการ e-service ไม่น้อยกว่า	ราย	-	50,000	50,000	50,000	50,000

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการสามารถนำข้อมูลหรือคำปรึกษาแนะนำหรืองานวิจัยไปใช้ในการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจได้	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจกำกับ ดูแล ให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด สะสม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,745.8139	1,798.4312	1,106.5720	663.7892	646.2382
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการทำงานที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization)	กระบวนการงาน	7	7	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรมมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	85	85	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.8735	144.8001	32.6067	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การพัฒนาและกำกับดูแลภาคอุตสาหกรรมเชิงรุก						
สู่การประกอบกิจการที่ดีและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวความยั่งยืน	ราย	-	4,500	4,500	4,500	4,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว (สะสม)	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณภาคอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการแล้วนำมาใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการเป้าหมายที่ดำเนินการจัดทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่เป้าหมายผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พื้นที่ประกอบการเหมืองแร่ที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อม ได้รับการเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการตรวจกำกับเชิงรุกตามกฎหมาย เพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมสะสม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.1025	186.2094	139.0494	120.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
6. การสร้างอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าสะสมการออกบัตรส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมชีวภาพเพิ่มขึ้น	ล้านบาท	-	30,000	30,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนสะสมของโรงงานในอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนสะสมของโรงงานในอุตสาหกรรมการแพทย์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนสะสมของโรงงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนสะสมของโรงงานในอุตสาหกรรมอากาศยานและยานยนต์สมัยใหม่ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกเครื่องมือแพทย์	ร้อยละ	-	7	7	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของมูลค่าอุตสาหกรรมดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า (xEV) ต่อการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	18	18	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการหรือวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา มีมูลค่าหรือผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	422.5397	778.8595	901.0867	28.8256	28.8256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. การยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจ (Enterprise) และภาคอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างรายได้ให้ประเทศ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	180,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมมีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	6	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าเกษตรแปรรูปหรือสินค้าเกษตรชีวภาพที่ได้รับการพัฒนามีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนากิจการธุรกิจหรือยกระดับด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ หรือมาตรฐานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนา มีต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา มีการจัดตั้งธุรกิจ	ร้อยละ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นและความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อสินค้าที่ได้รับรองด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,231.5728	748.1428	568.3230	523.2901	523.1605
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจระดับพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมหรือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ที่ได้รับการพัฒนา มีรายได้หรือผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.0759	53.6380	53.6380	49.6380	49.6380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,505,573,500	บาท
รายจ่ายประจำ	3,931,598,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,573,975,100	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
รวมทั้งสิ้น	5,505.5735	-	4,366.9667	-	53.6380	386.6954	363.1119	335.1615
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,595.0065	-	1,595.0065	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,685.6442	-	2,021.9263	-	53.6380	386.6954	223.3845	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	889.7613	-	750.0339	-	-	-	139.7274	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	335.1615	-	-	-	-	-	-	335.1615
ส่วนราชการ	5,505.5735	-	4,366.9667	-	53.6380	386.6954	363.1119	335.1615
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	1,082.4477	-	918.6197	-	4.0000	52.8898	106.9382	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	499.4215	-	499.4215	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	537.5987	-	419.1982	-	4.0000	52.8898	61.5107	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	45.4275	-	-	-	-	-	45.4275	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	804.4211	-	458.0611	-	-	171.2732	175.0868	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	239.6931	-	239.6931	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	444.8812	-	148.6180	-	-	171.2732	124.9900	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	119.8468	-	69.7500	-	-	-	50.0968	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	1,240.8031	-	1,110.6133	-	49.6380	79.5557	0.9961	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	357.5034	-	357.5034	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	798.3225	-	669.1288	-	49.6380	79.5557	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	84.9772	-	83.9811	-	-	-	0.9961	-
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	399.9217	-	344.7176	-	-	55.2041	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	204.4472	-	204.4472	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	195.4745	-	140.2704	-	-	55.2041	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	762.4604	-	362.2721	-	-	27.7726	37.2542	335.1615
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	54.4419	-	54.4419	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	339.5174	-	274.8610	-	-	27.7726	36.8838	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	33.3396	-	32.9692	-	-	-	0.3704	-
งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	335.1615	-	-	-	-	-	-	335.1615

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้าง เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	931.9843	-	889.3771	-	-	-	42.6072	-
งบประมณรายจ่ายบุคลากร	174.6043	-	174.6043	-	-	-	-	-
งบประมณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมณ	195.7948	-	195.7948	-	-	-	-	-
งบประมณรายจ่ายบูรณาการ	561.5852	-	518.9780	-	-	-	42.6072	-
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	283.5352	-	283.3058	-	-	-	0.2294	-
งบประมณรายจ่ายบุคลากร	64.8951	-	64.8951	-	-	-	-	-
งบประมณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมณ	174.0551	-	174.0551	-	-	-	-	-
งบประมณรายจ่ายบูรณาการ	44.5850	-	44.3556	-	-	-	0.2294	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	72.8998	52.7313	33.2804	29.0838	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	75.8898	401.3898	4.5522	7.4632	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	7.6313	7.6313	7.6313	11.4470	-
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	21.5025	1.9950	0.9987	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	5.9425	5.9425	3.8133	2.2593	-
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	546.2537	433.6869	4.9097	9.5062	-
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	0.7164	0.7164	0.7164	0.3582	-
รวมทั้งสิ้น	730.8360	904.0932	55.9020	60.1177	-

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,071,086,900 บาท	1,082,447,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผลักดันการปฏิรูปอุตสาหกรรมเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างยั่งยืนคู่ชุมชน

2. พันธกิจ

- กำหนด ขับเคลื่อนนโยบายและแผนปฏิบัติการกระทรวงเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทย
สู่อุตสาหกรรมเศรษฐกิจ
- ส่งเสริม พัฒนา กำกับ ดูแลอุตสาหกรรมในพื้นที่ให้เติบโตอย่างยั่งยืน
- สนับสนุนปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
- พัฒนาระบบบริหารจัดการและการให้บริการของกระทรวงให้มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นโยบาย แผนปฏิบัติการและแผนปฏิบัติราชการ ของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการ ขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	85	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจใหม่ - ตัวชี้วัด : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา ให้มีศักยภาพสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนของโรงงานอุตสาหกรรม เป้าหมายเพิ่มขึ้นเฉลี่ย เมื่อเทียบกับปีก่อน	ล้านบาท ร้อยละ	600 5	1,000 5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมไทยมีศักยภาพและเติบโต อย่างยั่งยืนคู่ชุมชน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับ การพัฒนามีผลผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	75	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	959.1417	1,071.0869	1,082.4477
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	500.0580	484.4777	499.4215
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	459.0837	586.1092	537.5987
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	248.2746	300.6862	276.0319
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	28.9899	37.0435
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	0.7083	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	7.4308	-
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	6.4703	-	7.6006
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	10.8404	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	169.3666	111.9965	98.5222
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	19.5596	14.5126	4.0000
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกัน	14.7043	15.6467	12.0000
การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	16.4375	21.8404
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	5.0750
แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ	-	-	13.9744
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	79.5686	61.5107
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	0.5000	45.4275
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.5000	45.4275

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,071.0869	1,082.4477	959.2739	731.2671	746.5347
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,071.0869	1,082.4477	959.2739	731.2671	746.5347
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	484.4777	499.4215	525.4345	552.9752	582.1341
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การพัฒนาองค์กรให้มีการให้บริการ อย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดข้อมูลที่นำเข้าระบบจัดเก็บ ข้อมูลกลาง (Data Lake) เพื่อการบูรณาการ ข้อมูลร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในสังกัด กระทรวงอุตสาหกรรม	ชุดข้อมูล	-	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	85	85	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รางวัลด้านการเป็นต้นแบบที่ดี ที่ได้รับจากภายนอก	ผลงาน/ รางวัล	-	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักงาน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4818	50.5002	30.5002	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจ ระดับพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ บริการด้านส่งเสริมอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	คน	54,800	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการ หรือสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับ การส่งเสริม พัฒนา กำกับ ดูแลให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม	ราย	44,800	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาด้านการแปรรูป สินค้าเกษตรอุตสาหกรรม	ร้อยละ	6	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.7737	48.6441	48.6441	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การยกระดับปัจจัยสนับสนุนและการอำนวยความสะดวกการประกอบกิจการอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานสนับสนุนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการบริการ สามารถนำข้อมูลหรือคำปรึกษาแนะนำไปใช้ในการสนับสนุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจได้	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	486.2695	430.9921	301.8053	178.2919	164.4006
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การพัฒนาและกำกับดูแลสถานประกอบการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณการอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการแล้วนำมาใช้ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการเป้าหมายที่ดำเนินการจัดทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่เป้าหมายผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการตรวจกำกับเชิงรุกตามกฎหมายเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมสะสม	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	19.0494	19.0494	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
6. การยกระดับอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค สู่การประกอบกิจการอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวน สถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) เพิ่มขึ้น เหลือไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10	ร้อยละ	75	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.0842	33.8404	33.8404	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,082,447,700	บาท
รายจ่ายประจำ	858,149,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	224,298,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	482.4172	253.8721	135.0618	15.1021	195.9945	1,082.4477
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	482.4172	17.0043	-	-	-	499.4215
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมสุขภาพในการแข่งขัน	-	211.8678	64.1641	-	-	276.0319
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	-	211.8678	64.1641	-	-	276.0319
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	-	37.0435	37.0435
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมคู่ชุมชน	-	-	-	-	37.0435	37.0435
4. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	-	7.6006	7.6006
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่	-	-	-	-	7.6006	7.6006
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	15.1021	83.4201	98.5222
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	35.3847	35.3847
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนเพื่อบรรลุนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจกระทรวงอุตสาหกรรม	-	-	-	15.1021	48.0354	63.1375
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	4.0000	4.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	4.0000	4.0000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	12.0000	12.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	12.0000	12.0000
8. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	-	-	21.8404	21.8404
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์	-	-	-	-	21.8404	21.8404
9. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	5.0750	5.0750
โครงการที่ 1 : โครงการกำกับดูแลส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	5.0750	5.0750
10. แผนงานยุทธศาสตร์ยกระดับกระบวนการเพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	13.9744	13.9744
โครงการที่ 1 : โครงการเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษาสีสิ่งแวดล้อมบนหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล	-	-	-	-	13.9744	13.9744
11. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	50.8977	-	10.6130	61.5107
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพกระทรวงอุตสาหกรรม	-	-	50.8977	-	5.5403	56.4380
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม	-	-	-	-	5.0727	5.0727
12. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	25.0000	20.0000	-	0.4275	45.4275
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.4275	0.4275
โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาระบบคลาวด์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของกระทรวงอุตสาหกรรม	-	25.0000	-	-	-	25.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะ เพื่อการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม	-	-	20.0000	-	-	20.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

499,421,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	484.4777	499.4215	525.4345	552.9752	582.1341
เงินงบประมาณ	484.4777	499.4215	525.4345	552.9752	582.1341
- งบบุคลากร	469.9543	482.4172	508.4302	535.9709	565.1298
- งบดำเนินงาน	14.5234	17.0043	17.0043	17.0043	17.0043
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	499,421,500 บาท
1. งบบุคลากร	482,417,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	439,261,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	419,668,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	19,593,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	1,929,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	41,226,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,004,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,004,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,197,600 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	482,400 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	9,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	491,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	434,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	120,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,206,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	63,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

276,031,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

276,031,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในกระทรวงให้สอดคล้องตามนโยบาย และแผนปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	211.8678	64.1641	-	-	276.0319
1. การดำเนินงานของสำนักงานที่ปรึกษาอุตสาหกรรมในต่างประเทศ	1.3368	-	-	-	1.3368
2. สนับสนุนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค	113.6962	62.6206	-	-	176.3168
3. สนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	96.8348	1.5435	-	-	98.3783

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 : จำนวนผู้ประกอบการหรือสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา กำกับ ดูแล ให้มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	ราย	44,800 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานสนับสนุนความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจกำกับดูแล ให้มีความปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด สะสม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการ	ร้อยละ	-	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	300.6862	276.0319	197.7428	178.2919	164.4006
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.6862	276.0319	197.7428	178.2919	164.4006
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	211.8678	211.8678	194.4023	178.2919	164.4006
- งบลงทุน	ล้านบาท	88.8184	64.1641	3.3405	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

276,031,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

211,867,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

157,764,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	90,907,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,722,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	361,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	175,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธประจำตำแหน่ง	3,827,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,554,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,185,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,826,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	445,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,580,900 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	541,400 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	105,700 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกัน	153,600 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	10,562,400 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	534,900 บาท
(15) ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	14,556,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,126,100 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,761,400 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	333,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	180,700 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	45,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,323,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 3 คัน	563,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,819,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	563,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	563,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	563,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	563,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	563,800 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถ 5 คัน	1,449,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,248,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,449,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,449,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,449,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,449,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,449,600 บาท
(4) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน	1,188,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,940,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
(5) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 39 คัน	12,909,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,545,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	12,909,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	12,909,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	12,909,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	12,909,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	12,909,000 บาท
(6) ค่าเช่ารถบรรทุกขนาด 1 ตัน 27 คัน	5,073,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,369,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,536,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,073,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,073,900 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	5,073,900 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	7,611,000 บาท
(7) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถ 48 คัน	13,916,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	69,581,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,958,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	13,916,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	13,916,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	13,916,200 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	20,874,300 บาท

(8) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ 1 คัน	399,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,995,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	199,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	598,500 บาท
(9) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถ 1 คัน	290,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,450,000 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	580,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	290,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	290,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	290,000 บาท
(10) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถ 2 คัน	579,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,899,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	579,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	579,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	579,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	579,900 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	579,900 บาท
(11) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ 30 คัน	11,970,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,850,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	11,970,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	11,970,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,970,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	11,970,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	11,970,000 บาท
(12) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน	1,341,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,707,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,341,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,341,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,341,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,341,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,341,400 บาท

(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน 1 แห่ง	17,175,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	85,877,500 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	34,351,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	17,175,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	17,175,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	17,175,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 54,103,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	13,145,400 บาท
(2) ค่าประปา	820,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,955,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,375,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,807,600 บาท

2. งบลงทุน 64,164,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 64,164,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 11,320,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 4,695,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 53 รายการ (รวม 107 หน่วย)	4,695,800 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5,912,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	52,000 บาท

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,172,000 บาท
--	---------------

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตราด ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน	1,172,000 บาท
--	---------------

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,172,000 บาท
--	---------------

(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,172,000 บาท
---	---------------

(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม้ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 คัน	1,172,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	576,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	576,800 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ	135,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	135,700 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,843,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	22,578,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)	16,535,200 บาท
(2) ค่าก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 8 หลัง วงเงินทั้งสิ้น	6,043,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	11,730,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,346,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	6,043,500 บาท
3,340,500 บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	5,852,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	5,852,100 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,538,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	12,538,200 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,493,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 54 หน่วย)	10,493,500 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,381,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,381,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

37,043,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมคู่ชุมชน

37,043,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการที่ช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปและการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตร

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

93,340,200 บาท

- เงินงบประมาณ

93,340,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.0435	37.0435
1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรมคู่ชุมชน	-	-	-	37.0435	37.0435

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 : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	คน	1,900 (-)	3,420	3,420	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	228 (-)	228	228	-	-
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนา	กิจการ	-	94	94	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนามีผลิดภาพเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.2532	37.0435	37.0435	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.2532	37.0435	37.0435	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.2532	37.0435	37.0435	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมคู่ชุมชน

37,043,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

37,043,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมสู่ธุรกิจ

ตลาดสมัยใหม่ (OPOAI – C Next Steps)

20,810,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการปั้นผู้ประกอบการเกษตรอุตสาหกรรมคู่ชุมชน (MIND STAR)

16,233,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

7,600,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการสู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

7,600,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับสถานประกอบการอุตสาหกรรมในการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อเข้าสู่อุตสาหกรรม 5.0
- เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในการเปลี่ยนผ่านธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,201,200 บาท

- เงินงบประมาณ

15,201,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.6006	7.6006
1. ยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรม	-	-	-	7.6006	7.6006

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 : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	คน	-	900	900	-	-
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนา	กิจการ	-	54	54	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น เหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.6006	7.6006	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.6006	7.6006	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.6006	7.6006	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการ

สู่ผู้ประกอบการยุคใหม่

7,600,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,600,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับขีดความสามารถผู้ประกอบการยุคใหม่

ด้วยเทคโนโลยี ดิจิทัล และนวัตกรรมสู่อุตสาหกรรม 5.0

7,600,600 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

98,522,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค

35,384,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการชุมชนในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมรอบโรงงาน เพื่อให้อยู่ร่วมกับชุมชนและท้องถิ่นได้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

722,174,200 บาท

- เงินงบประมาณ

722,174,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	35.3847	35.3847
1. พัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	-	-	-	35.3847	35.3847

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 : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	คน	39,850 (-)	44,730	44,730	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	20 (-)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนา	กิจการ	76 (-)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการ สามารถนำข้อมูลหรือคำปรึกษาแนะนำไปใช้ในการ สนับสนุนหรือเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจได้	ร้อยละ	-	60	60	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	651.4048	35.3847	35.3847	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	651.4048	35.3847	35.3847	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	651.4048	35.3847	35.3847	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	35,384,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	35,384,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมฮาลาลของกลุ่มจังหวัดภาคใต้	2,769,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค	32,614,900 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจ

กระทรวงอุตสาหกรรม

63,137,500 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินงานด้านการสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ แผนงาน และภารกิจของกระทรวงอุตสาหกรรม

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 188,251,100 บาท

- เงินงบประมาณ 188,251,100 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.1021	48.0354	63.1375
1. สนับสนุนยุทธศาสตร์แผนงานและภารกิจกระทรวงอุตสาหกรรม	-	-	15.1021	48.0354	63.1375

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 : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	คน	2,500 (-)	2,170	2,170	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานการดำเนินการตามนโยบาย	รายงาน	845 (-)	2,742	2,742	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติการ	แผน	98 (-)	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการ	ระดับ	-	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.9761	63.1375	63.1375	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.9761	63.1375	63.1375	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.0547	15.1021	15.1021	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.9214	48.0354	48.0354	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนเพื่อบรรลุยุทธศาสตร์ แผนงาน

และภารกิจกระทรวงอุตสาหกรรม	63,137,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,102,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,934,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย	12,934,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,167,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามข้อตกลงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งประเทศไทย	2,167,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	48,035,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	4,740,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์	24,503,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	714,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลักดันแผนระดับที่ 3 ของกระทรวงอุตสาหกรรม และบูรณาการนโยบายเชิงพื้นที่	4,518,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	9,010,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่	3,405,800 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้การประกอบการอุตสาหกรรมที่ดีสู่ชุมชน	1,143,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 4,000,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 4,000,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ประกอบการและชุมชนให้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน (จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน และจังหวัดแม่ฮ่องสอน)
- กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี)

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,512,600 บาท

- เงินงบประมาณ 22,512,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0000	4.0000
1. เสริมสร้างการประกอบธุรกิจสู่ชุมชน	-	-	-	4.0000	4.0000

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 : สถานประกอบการได้รับการพัฒนา	กิจการ	90 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	คน	900 (-)	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาที่มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น เหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.5126	4.0000	4.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.5126	4.0000	4.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.5126	4.0000	4.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	4,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทัศนการณ์สิ่งทอแม่โขง - ล้านช้าง	4,000,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	12,000,000 บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน	12,000,000 บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาและยกระดับทักษะบุคลากรภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งยกระดับกระบวนการผลิตอย่างยั่งยืนด้วยผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity)	
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)	
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	109,211,700 บาท
- เงินงบประมาณ	109,211,700 บาท
7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.0000	12.0000
1. ยกระดับอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	12.0000	12.0000

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 : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	15 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	คน	3,800 (-)	1,000	1,000	-	-
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนา	กิจการ	76 (-)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) เพิ่มขึ้น เหนือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.2117	12.0000	12.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.2117	12.0000	12.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	85.2117	12.0000	12.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม

ให้เติบโตอย่างยั่งยืน

12,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity)

12,000,000 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานะภูมิอากาศ

21,840,400 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อเปลี่ยนผ่าน

สู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

21,840,400 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการและสถานประกอบการ ให้สามารถประกอบกิจการสอดคล้องกับระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑ์ มาตรฐานและกติกาสากลด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

60,118,300 บาท

- เงินงบประมาณ

60,118,300 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.8404	21.8404
1. ยกย่องสถานประกอบการด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจก	-	-	-	21.8404	21.8404

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 : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	คน	900 (-)	2,080	2,080	-	-
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนา	กิจการ	72 (-)	172	172	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) เพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.4375	21.8404	21.8404	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.4375	21.8404	21.8404	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.4375	21.8404	21.8404	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อเปลี่ยนผ่าน

สู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

21,840,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

21,840,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสถานประกอบการเพื่อเปลี่ยนผ่านภาคอุตสาหกรรม

สู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

19,638,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย

1,154,300 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

อย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Logistics)

1,047,900 บาท

7.9 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 5,075,000 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการกักบำบัดและส่งเสริมสถานประกอบการเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 5,075,000 บาท

7.9.1.1 วัดประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และส่งเสริมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีการจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างมูลค่าจากกากอุตสาหกรรมให้เกิดประโยชน์สูงสุด

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดปทุมธานี จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระบุรี และจังหวัดสุราษฎร์ธานี

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,150,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,150,000 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0750	5.0750
1. สร้างมูลค่าจากอุตสาหกรรม	-	-	-	5.0750	5.0750

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 : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	คน	-	400	400	-	-
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนา	กิจการ	-	40	40	-	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายในสถานประกอบการอุตสาหกรรมที่ได้รับคำปรึกษาแนะนำ ได้รับการจัดการแล้วนำมาใช้ประโยชน์ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.0750	5.0750	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0750	5.0750	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0750	5.0750	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกำกับดูแลส่งเสริมสถานประกอบการ

เพื่อให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

5,075,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,075,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างมูลค่าทางอุตสาหกรรมโดยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

5,075,000 บาท

7.10 แผนงานยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงเพื่อกำหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม

13,974,400 บาท

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมบนหลักการมีส่วนร่วม

และธรรมาภิบาล

13,974,400 บาท

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการประกอบการที่ดี ส่งเสริมสถานประกอบการให้มีการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความร่วมมือด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในระดับพื้นที่

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,948,800 บาท

- เงินงบประมาณ

27,948,800 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.9744	13.9744
1. พัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม	-	-	-	13.9744	13.9744

7.10.1.6 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 : กลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา	คน	-	3,800	3,800	-	-
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนา	กิจการ	-	76	76	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการเป้าหมายที่ดำเนินการจัดทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่เป้าหมายผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	13.9744	13.9744	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.9744	13.9744	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	13.9744	13.9744	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม

บนหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

13,974,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,974,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมบนหลักการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล

13,974,400 บาท

7.11 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 61,510,700 บาท

7.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพกระทรวงอุตสาหกรรม 56,438,000 บาท

7.11.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ ยกระดับการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชน

7.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 135,565,100 บาท

- เงินงบประมาณ 135,565,100 บาท

7.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.8977	-	5.5403	56.4380
1. การพัฒนาระบบบริหารงานกระทรวงอุตสาหกรรม	-	50.8977	-	5.5403	56.4380

7.11.1.6 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 : ระบบงานได้รับการพัฒนา	ระบบงาน	2 (-)	1	1	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนา	คน	280 (-)	330	330	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานได้รับการส่งเสริมพัฒนาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การขอรับการรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก	หน่วยงาน	-	76	76	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.5868	56.4380	5.5403	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.5868	56.4380	5.5403	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	67.4924	50.8977	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.0944	5.5403	5.5403	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพกระทรวงอุตสาหกรรม		56,438,000 บาท
1. งบลงทุน		50,897,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,897,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		50,897,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		50,897,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 6 รายการ (รวม 375 หน่วย)		9,748,700 บาท
(2) พัฒนาระบบย่อยระบบให้บริการคำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (e-License) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		5,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบมาตรฐานการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		5,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		11,149,000 บาท
(5) พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		20,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		5,540,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผลภาครัฐ		1,020,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการวางแผนและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ		1,267,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนงานบริการของกระทรวงอุตสาหกรรมสู่การรับรองมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก กลุ่มชนอย่างยั่งยืน		3,253,100 บาท

7.11.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม

5,072,700 บาท

7.11.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ สมรรถนะ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และมีธรรมาภิบาล

7.11.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.11.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.11.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,127,200 บาท

- เงินงบประมาณ

16,127,200 บาท

7.11.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0727	5.0727
1. การพัฒนาบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	5.0727	5.0727

7.11.2.6 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 : บุคลากรได้รับการพัฒนา	คน	1,910 (-)	620	620	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานได้รับการพัฒนา	หน่วยงาน	84 (-)	84	84	-	-
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9818	5.0727	5.0727	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9818	5.0727	5.0727	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.9818	5.0727	5.0727	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงอุตสาหกรรม		5,072,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		5,072,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตและสร้างโปร่งใสเชิงรุก		1,109,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ		3,963,300 บาท

7.12 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

45,427,500 บาท

7.12.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

427,500 บาท

7.12.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐ ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. 2566 - 2570

7.12.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.12.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.12.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,355,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,355,000 บาท

7.12.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.4275	0.4275
1. พัฒนาทักษะดิจิทัล	-	-	-	0.4275	0.4275

7.12.1.6 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 : บุคลากรได้รับการพัฒนา	คน	37 (-)	35	35	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.5000	0.4275	0.4275	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5000	0.4275	0.4275	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	0.4275	0.4275	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

427,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

427,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

427,500 บาท

7.12.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาระบบคลาวด์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของกระทรวงอุตสาหกรรม

25,000,000 บาท

7.12.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาระบบคลาวด์รองรับการใช้งานระบบสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนและผู้ประกอบการของกระทรวงอุตสาหกรรม

7.12.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.12.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.12.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

50,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

50,000,000 บาท

7.12.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.0000	-	-	-	25.0000
1. จัดหาระบบคลาวด์	25.0000	-	-	-	25.0000

7.12.2.6 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 : ความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	25.0000	25.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.0000	25.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	25.0000	25.0000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาระบบคลาวด์เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน

ของกระทรวงอุตสาหกรรม	25,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	25,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	25,000,000 บาท
(1) ค่าเช่าบริการระบบคลาวด์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการให้บริการ ประชาชนและผู้ประกอบการ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	25,000,000 บาท

7.12.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

20,000,000 บาท

7.12.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบอัจฉริยะสำหรับการพิจารณาอนุมัติการขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานของผู้ประกอบการ และการวิเคราะห์ฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการและสนับสนุนงานของกระทรวงอุตสาหกรรม

7.12.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.12.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.12.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,000,000 บาท

7.12.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.0000	-	-	20.0000
1. ยกกระดานการให้บริการภาครัฐด้วยระบบอัจฉริยะ	-	20.0000	-	-	20.0000

7.12.3.6 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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับบริการดิจิทัลที่หน่วยงานภาครัฐอำนวยความสะดวกให้ โดยปรับปรุงลดกระบวนการ หรือลดระยะเวลาบริการ หรือลดค่าใช้จ่ายได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบอัจฉริยะเพื่อให้บริการ

แก่ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม

20,000,000 บาท

1. งบลงทุน

20,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

20,000,000 บาท

- (1) พัฒนาระบบอัจฉริยะ (AI) เพื่อการขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมและวิเคราะห์ฐานข้อมูลทะเบียนผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมของกระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

20,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	538,987,300 บาท	804,421,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ธุรกิจอุตสาหกรรมเติบโตและอยู่ร่วมกับสังคมอย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีความปลอดภัย ตามกรอบกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
- ส่งเสริม สนับสนุนธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีการประกอบกิจการด้านการบริหารจัดการการผลิต การแปลงเครื่องจักรเป็นทุน การจัดการพลังงาน การจัดการมลพิษและวัตถุอันตราย ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมและสังคมอย่างยั่งยืน
- พัฒนาสมรรถนะองค์กรและบุคลากร

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของไทยสู่ระดับสากล สร้างความสมดุลการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับประชาชนได้อย่างเป็นสุข			
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาและยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	ร้อยละ	10	10
- ตัวชี้วัด : ปริมาณการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม	ล้านตัน (CO2 เทียบเท่า)	-	1.70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	476.2403	538.9873	804.4211
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	234.1524	239.1399	239.6931
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	232.1185	265.5243	444.8812
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	135.0650	114.9513	113.5969
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน	9.0763	9.5633	-
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	4.9610	4.9610	24.9610
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	7.3150	4.6951	10.0601
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	29.5290	63.8511	4.1132
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	10.9000	20.1025	167.1600
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	35.2722	47.4000	124.9900
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	9.9694	34.3231	119.8468
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	9.9694	4.7000	69.7500
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.6231	50.0968
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	29.0000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	538.9873	804.4211	923.5898	540.7640	555.6089
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	538.9873	804.4211	923.5898	540.7640	555.6089
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.1399	239.6931	252.9186	266.9304	281.7753
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการธุรกิจ อุตสาหกรรมมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนา และยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	พื้นที่	54	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการทำงาน ที่มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ (Digitalization)	กระบวนการ	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ รองรับการลงทุนภาคอุตสาหกรรม	จังหวัด	3	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	210.9328	368.4938	521.5970	124.7594	124.7594
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สภาพแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณภาคอุตสาหกรรมที่เป็น ของเสียอันตรายได้รับการจัดการ	ล้านตัน	1.40	1.40	1.40	1.40	1.40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าสู่ อุตสาหกรรมสีเขียวสู่ความยั่งยืน	ราย	-	4,500	4,500	4,500	4,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณภาคอุตสาหกรรม ที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการแล้วนำกลับมา ใช้ประโยชน์	ร้อยละ	79	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่ได้รับ การพัฒนาฝีมือผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.9536	171.2732	124.1132	124.1132	124.1132
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีได้รับการพัฒนาศักยภาพ และเข้าถึงแหล่งทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการวิเคราะห์ปรับปรุงหรือ เปลี่ยนเครื่องจักรใหม่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9610	24.9610	24.9610	24.9610	24.9610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	804,421,100	บาท
รายจ่ายประจำ	566,880,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	237,540,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และบร่ายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	238.9235	79.9745	219.5568	12.5714	253.3949	804.4211
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	238.9235	0.7696	-	-	-	239.6931
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	79.2049	21.8206	12.5714	-	113.5969
ผลผลิตที่ 1 : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	-	79.2049	21.8206	12.5714	-	113.5969
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	-	24.9610	24.9610
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ	-	-	-	-	24.9610	24.9610
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	10.0601	10.0601
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	10.0601	10.0601
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	-	4.1132	4.1132
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	4.1132	4.1132
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	-	-	47.1600	-	120.0000	167.1600
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม	-	-	47.1600	-	120.0000	167.1600
7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	100.9900	-	24.0000	124.9900
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	100.9900	-	24.0000	124.9900

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	-	69.7500	69.7500
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการความปลอดภัยในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	69.7500	69.7500
9. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	49.5862	-	0.5106	50.0968
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารจัดการภาครัฐภายใต้แผนดิจิทัล	-	-	49.5862	-	0.5106	50.0968

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

239,693,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	239.1399	239.6931	252.9186	266.9304	281.7753
เงินงบประมาณ	239.1399	239.6931	252.9186	266.9304	281.7753
- งบประมาณ	238.3668	238.9235	252.1490	266.1608	281.0057
- งบดำเนินงาน	0.7731	0.7696	0.7696	0.7696	0.7696
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	239,693,100 บาท
1. งบประมาณ	238,923,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	229,830,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	221,995,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,835,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,092,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	769,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	769,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	114,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	352,600 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	288,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

113,596,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

113,596,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย และพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	79.2049	21.8206	12.5714	-	113.5969
1. กำกับดูแล อนุญาต และส่งเสริมสนับสนุนสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมตามกฎหมายโรงงาน วัตถุอันตรายและจดทะเบียนเครื่องจักร	79.2049	21.8206	12.5714	-	113.5969

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 : กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการวัตถุอันตราย	ราย	8,000 (-)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้กับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	ราย	400 (-)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้รับการจัดการภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.9513	113.5969	91.7763	90.1887	90.1887
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.9513	113.5969	91.7763	90.1887	90.1887
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.5311	79.2049	79.2049	77.6173	77.6173
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.8451	21.8206	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5751	12.5714	12.5714	12.5714	12.5714
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม 113,596,900 บาท

1. งบดำเนินงาน 79,204,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 69,631,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	63,491,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	450,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	139,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,105,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาทรัพย์สินประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,364,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	483,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,539,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,974,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	490,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	350,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	493,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	266,400 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	16,271,500 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	11,843,600 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,240,200 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,595,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000 บาท
(18) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	650,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	59,800 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	800,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 12 คัน	1,587,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,041,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,691,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,587,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,587,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,587,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,587,600 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน	4,255,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,276,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,418,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,255,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,255,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	4,255,200 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	7,092,000 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ จังหวัดราชบุรี 1 คัน	297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	371,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 9,573,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	7,720,400 บาท
(2) ค่าประปา	224,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	928,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	699,600 บาท

2. งบลงทุน 21,820,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 21,820,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 21,820,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,877,300 บาท
(1) ปรับปรุงลิฟต์ พร้อมอุปกรณ์ (พญาไท) ผังที่คืบได้ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,877,300 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,488,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 186 หน่วย)	6,488,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	13,454,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 15 หน่วย)	4,303,600 บาท
(2) เครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพการเผาไหม้ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเขาชุมช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	1,241,200 บาท
(3) เครื่องย่อยสลายตัวอย่างแบบไมโครเวฟ (Microwave Digestion) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเขาชุมช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,200,000 บาท

(4) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารปรอทในตัวอย่างน้ำและกากแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลคิ่งกระถิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	3,210,000 บาท
(5) ชุดตรวจวัดอากาศจากปล่องระบาย พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	12,571,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,571,400 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล	620,400 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	11,951,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

24,961,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิิตภาพ

24,961,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลิิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้สามารถใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมและการบริหารจัดการ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

182,255,000 บาท

- เงินงบประมาณ

182,255,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.9610	24.9610
1. ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	-	-	-	24.9610	24.9610

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 : สถานประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	เครื่อง	1,300 (-)	3,300	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการ SMEs ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการวิเคราะห์ปรับปรุงหรือเปลี่ยนเครื่องจักรใหม่ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.4110	24.9610	24.9610	24.9610	24.9610
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.4110	24.9610	24.9610	24.9610	24.9610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	82.4110	24.9610	24.9610	24.9610	24.9610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

24,961,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

24,961,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

24,961,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

10,060,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ

ในการแข่งขัน

10,060,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี
- นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
- กระบวนการผลิตเพิ่มศักยภาพการแข่งขันและยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

382,576,000 บาท

- เงินงบประมาณ

382,576,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0601	10.0601
1. พัฒนา ส่งเสริม และยกระดับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	10.0601	10.0601

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 : พื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพรองรับ การลงทุนภาคอุตสาหกรรม	จังหวัด	3 (-)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : มาตรฐานงานกำกับและส่งเสริมยกระดับ สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า	มาตรฐาน/ คู่มือ	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	342.3356	10.0601	10.0601	10.0601	10.0601
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	342.3356	10.0601	10.0601	10.0601	10.0601
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.5425	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	295.7931	10.0601	10.0601	10.0601	10.0601
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

10,060,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,060,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม

ให้มีศักยภาพในการแข่งขัน

10,060,100 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 4,113,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม 4,113,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมวิธีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและ Carbon Emission
สู่ Carbon Neutrality

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 347,181,900 บาท

- เงินงบประมาณ 347,181,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.1132	4.1132
1. พัฒนาและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	4.1132	4.1132

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 : โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า	KTOE	1.5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่น้อยกว่า	tCO2e/ปี	500 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มาตรการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งทางตรงและทางอ้อมของอุตสาหกรรมเป้าหมาย	คู่มือ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการทวนสอบความถูกต้องข้อมูลการระบายมลพิษอากาศจากปล่องระบาย	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาสามารถลดต้นทุน ลดของเสีย หรือลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามแนวคิด BCG เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนโรงงานที่เข้าร่วมทั้งหมดสามารถลดการใช้น้ำภาพรวมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่เข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	330.7291	4.1132	4.1132	4.1132	4.1132
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.7291	4.1132	4.1132	4.1132	4.1132
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.9250	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	193.8041	4.1132	4.1132	4.1132	4.1132
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม	4,113,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,113,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกภาคอุตสาหกรรม	4,113,200 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม

167,160,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม

167,160,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการบริหารจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรม เพื่อลดมลพิษน้ำ อากาศ กากอุตสาหกรรม และวัตถุอันตราย ให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

762,782,000 บาท

- เงินงบประมาณ

762,782,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	47.1600	-	120.0000	167.1600
1. บริหารจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรม	-	47.1600	-	120.0000	167.1600

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ	ล้านตัน	1.40 (-)	1.40	1.40	1.40	1.40
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียวความยั่งยืน	ราย	-	4,500	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : อัตราการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการเป้าหมายที่ดำเนินการจัดทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมในพื้นที่เป้าหมายผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการตรวจกำกับเชิงรุกตามกฎหมายเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมสะสม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการแล้วนำกลับมาใช้ประโยชน์	ร้อยละ	79 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	235.6220	167.1600	120.0000	120.0000	120.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.6220	167.1600	120.0000	120.0000	120.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	47.1600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	235.6220	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมและลดมลพิษ

ภาคอุตสาหกรรม	167,160,000 บาท
1. งบลงทุน	47,160,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	47,160,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	47,160,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	28,630,000 บาท
(1) รถปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษจากปล่องระบาย พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	18,000,000 บาท
(2) รถปฏิบัติการตรวจวัดมลพิษ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	10,630,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	18,530,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	752,000 บาท
(2) เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และขนาด 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไป พร้อมอุปกรณ์ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	2,600,000 บาท
(3) ชุดวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายในบรรยากาศ แบบอ่านค่าได้ทันที พร้อมอุปกรณ์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,200,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และขนาด 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไป พร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองช้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,600,000 บาท
(5) เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และขนาด 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในบรรยากาศโดยทั่วไป พร้อมอุปกรณ์ ตำบลคู้งกระถิ่น อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	2,600,000 บาท
(6) เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,294,700 บาท
(7) เครื่องมือวิเคราะห์ธาตุในวัสดุด้วยรังสีเอ็กซ์เรย์แบบพกพา (Handheld X-Ray Fluorescence Spectrometer) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(8) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สูง พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,273,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	120,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการภาคอุตสาหกรรม	70,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัตถุดิบราย สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย	50,000,000 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 124,990,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 124,990,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ และปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นดิจิทัล

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2572)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 399,486,400 บาท

- เงินงบประมาณ 399,486,400 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	100.9900	-	24.0000	124.9900
1. พัฒนาระบบการอนุญาตและกำกับดูแลแบบดิจิทัล	-	100.9900	-	-	100.9900
2. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	24.0000	24.0000

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 : ระบบการปฏิบัติงานได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ	-	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายและเทคโนโลยีสารสนเทศ	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบการอนุญาตและการกำกับดูแลได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการให้บริการภาครัฐ	ระบบ	2 (-)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	202.4964	124.9900	24.0000	24.0000	24.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.4964	124.9900	24.0000	24.0000	24.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	200.0964	100.9900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4000	24.0000	24.0000	24.0000	24.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ		124,990,000 บาท
1. งบลงทุน		100,990,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		100,990,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		100,990,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		100,990,000 บาท
(1) ระบบงานบริการสารสนเทศดิจิทัลภาครัฐของกรมโรงงานอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		20,000,000 บาท
(2) ระบบสำรองข้อมูลเพื่อปกป้องข้อมูลจากภัยคุกคาม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงระบบความมั่นคงปลอดภัยของห้องเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และเครื่องสำรองไฟ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		5,990,000 บาท
(4) ปรับปรุงระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยมลพิษระยะไกล (D-POMS) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		15,000,000 บาท
(5) ระบบการบริหารจัดการข้อมูลโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับมาตรฐาน ข้อมูลดิจิทัลด้านโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		15,000,000 บาท
(6) ระบบการอนุญาตวัตถุอันตราย เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		20,000,000 บาท
(7) ระบบบริหารจัดการและติดตามประเมินผลงบประมาณของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		10,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		24,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ		24,000,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

69,750,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

69,750,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการความปลอดภัยและลดผลกระทบจากการปนเปื้อนของของเสียอันตราย หรือของเสียเคมีวัตถุในพื้นที่ให้สามารถนำที่ดินมาใช้ประโยชน์ ส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

479,669,400 บาท

- เงินงบประมาณ

479,669,400 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	69.7500	69.7500
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย ในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	69.7500	69.7500

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 : แนวทาง/มาตรการป้องกันและตรวจสอบ ความปลอดภัยสารเคมี	เรื่อง	2 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ข้อมูลกระบวนการทางเคมีที่มีการพัฒนา ตามแนวทางเคมีที่ยั่งยืนในรูปแบบ Webpage	ชุด	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : สิ่งปลูกสร้างหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหรือของเสีย เคมีวัตถุที่ตกค้างในพื้นที่เป้าหมายไปกำจัด/บำบัด อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ	พื้นที่	-	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.6694	69.7500	395.2500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.6694	69.7500	395.2500	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.9694	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.7000	69.7500	395.2500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความปลอดภัย

ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

69,750,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

69,750,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการความปลอดภัยในพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

69,750,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

465,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

69,750,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

395,250,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

50,096,800 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้แผนดิจิทัล

50,096,800 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบงานและบุคลากรสู่ความเป็นภาครัฐดิจิทัลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

51,230,500 บาท

- เงินงบประมาณ

51,230,500 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	49.5862	-	0.5106	50.0968
1. พัฒนาระบบงานและบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล	-	49.5862	-	0.5106	50.0968

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 : ระบบการอนุญาตและติดตามการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติ	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบติดตามและควบคุมการครอบครองของเสียเคมีวัตถุ	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบศูนย์กลางให้คำปรึกษากฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรมด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรดิจิทัลได้รับการพัฒนาทักษะไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	85	95	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6231	50.0968	0.5106	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6231	50.0968	0.5106	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	49.5862	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6231	0.5106	0.5106	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

ภายใต้แผนดิจิทัล

50,096,800 บาท

1. งบลงทุน

49,586,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

49,586,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

49,586,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

49,586,200 บาท

- (1) ระบบการอนุญาตและติดตามการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว
ออกนอกบริเวณโรงงานแบบอัตโนมัติ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

19,785,500 บาท

- (2) ระบบศูนย์กลางให้คำปรึกษาภายใต้กฎหมายกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ด้วยปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

19,800,700 บาท

- (3) ระบบติดตามและควบคุมการครอบครองของเสียเคมีวัตถุ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

10,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

510,600 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานและบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนสู่รัฐบาลดิจิทัล

510,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,692,397,100 บาท	1,240,803,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำอุตสาหกรรมและวิสาหกิจไทยให้เติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เสนอความเห็นเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
- สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะของอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
- สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีและวิชาการ
- พัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่			
- ตัวชี้วัด : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	8,500	7,800
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	23,500	13,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,230.3986	1,692.3971	1,240.8031
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	349.2575	355.5803	357.5034
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	805.6900	1,257.6236	798.3225
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	145.1093	120.4176	146.1410
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	182.7000	133.2000	166.7924
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	44.1000	53.6568	42.5593
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	183.7548	170.9009	193.9516
แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	631.7242	46.6881
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	28.3265	27.4767	28.8256
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	19.2994	17.8474	44.1708
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	100.0000	50.0000	49.6380
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ปั่นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	102.4000	52.4000	79.5557
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	75.4511	79.1932	84.9772
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	75.4511	79.1932	83.9811
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.9961

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,692.3971	1,240.8031	1,160.3186	1,094.9184	1,115.5914
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,692.3971	1,240.8031	1,160.3186	1,094.9184	1,115.5914
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	355.5803	357.5034	376.0435	395.6205	416.2935
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การสร้างอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการหรือวิสาหกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามีมูลค่าหรือผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น เหลือไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.6699	112.8067	112.8067	28.8256	28.8256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การยกระดับปัจจัยสนับสนุนเพื่ออำนวยความสะดวกการประกอบกิจการอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสามารถนำข้อมูลหรือคำปรึกษาแนะนำหรืองานวิจัยไปใช้ในการสนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจได้	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.2650	190.3118	118.0393	118.0393	118.0393
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างเศรษฐกิจระดับพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนามีรายได้หรือผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0000	49.6380	49.6380	49.6380	49.6380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
5. การส่งเสริมและสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม ให้มีการจัดการอย่างยั่งยืนและลดการปลดปล่อย ก๊าซเรือนกระจก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่ได้รับ การพัฒนา มีผลผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.4000	79.5557	79.5557	79.5557	79.5557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและ ดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ	ร้อยละ	-	95	95	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9961	0.9961	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. การยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจ (Enterprise)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนา มีต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การพัฒนา มีการจัดตั้งธุรกิจ	ร้อยละ	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนา กิจการธุรกิจ หรือยกระดับด้านเทคโนโลยี ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ หรือมาตรฐานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรแปรรูปหรือ สินค้าเกษตรชีวภาพที่ได้รับการพัฒนามีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	989.4819	449.9914	423.2393	423.2393	423.2393
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,240,803,100	บาท
รายจ่ายประจำ	1,125,497,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	115,305,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	351.7693	80.7856	99.0246	9.9844	699.2392	1,240.8031
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	351.7693	5.7341	-	-	-	357.5034
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	73.8515	72.2725	0.0170	-	146.1410
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	-	73.8515	72.2725	0.0170	-	146.1410
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	-	9.9674	156.8250	166.7924
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร	-	-	-	9.9674	156.8250	166.7924
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	-	-	-	42.5593	42.5593
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความสามารถการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	42.5593	42.5593
5. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	1.2000	6.0197	-	186.7319	193.9516
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน	-	1.2000	6.0197	-	77.9746	85.1943
โครงการที่ 2 : โครงการปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	-	30.9742	30.9742
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล	-	-	-	-	36.0185	36.0185
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	-	-	-	-	34.3140	34.3140
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาความร่วมมือร่วมใจสร้างวิถี OTAGAI คู่เครือข่ายอุตสาหกรรมยั่งยืน	-	-	-	-	7.4506	7.4506

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์	-	-	20.7324	-	25.9557	46.6881
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมซอฟต์แวร์สาขาอาหาร	-	-	20.7324	-	25.9557	46.6881
7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	28.8256	28.8256
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	28.8256	28.8256
8. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	44.1708	44.1708
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบนิเวศในการส่งเสริมอุตสาหกรรม	-	-	-	-	18.6607	18.6607
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	25.5101	25.5101
9. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	-	49.6380	49.6380
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	-	-	-	-	49.6380	49.6380
10. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	79.5557	79.5557
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG	-	-	-	-	79.5557	79.5557
11. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	-	83.9811	83.9811
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	-	20.7788	20.7788
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย	-	-	-	-	25.7076	25.7076
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	-	30.0762	30.0762
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	-	-	7.4185	7.4185

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
12. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.9961	0.9961
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.9961	0.9961

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

357,503,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	355.5803	357.5034	376.0435	395.6205	416.2935
เงินงบประมาณ	355.5803	357.5034	376.0435	395.6205	416.2935
- งบบุคลากร	349.5613	351.7693	370.3094	389.8864	410.5594
- งบดำเนินงาน	6.0190	5.7341	5.7341	5.7341	5.7341
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	357,503,400 บาท
1. งบบุคลากร	351,769,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	257,340,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	222,459,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	34,881,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	94,428,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,734,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,734,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,964,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	719,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,895,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	154,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

146,141,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน

146,141,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.8515	72.2725	0.0170	-	146.1410
1. สนับสนุนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชน	73.8515	72.2725	0.0170	-	146.1410

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 : จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับ การส่งเสริมพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	23,500 (9,285)	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงคุณภาพ : เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	8,500 (-)	7,800	7,800	7,800	7,800
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.4176	146.1410	73.8685	73.8685	73.8685
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.4176	146.1410	73.8685	73.8685	73.8685
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.7487	73.8515	73.8515	73.8515	73.8515
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.6519	72.2725	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0170	0.0170	0.0170	0.0170	0.0170
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

และวิสาหกิจชุมชน

146,141,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

73,851,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

53,786,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

46,155,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1,276,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,296,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

4,050,000 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

688,200 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

356,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

356,000 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ

25,566,900 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,406,000 บาท

(9) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

8,650,000 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

975,900 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,533,300 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกบาศก์

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 20 คัน

5,940,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

29,700,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

2,970,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

5,940,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

5,940,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

5,940,000 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

8,910,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (ขนาดปริมาตรกระบอกลูกบาศก์

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 9 คัน

1,691,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

8,456,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

845,700 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

1,691,300 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

1,691,300 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

1,691,300 บาท

ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

2,537,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,065,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	16,951,700 บาท
(2) ค่าประปา	1,062,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,607,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	444,100 บาท
2. งบลงทุน	72,272,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,272,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	40,244,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,445,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 89 หน่วย)	3,445,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,149,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,941,800 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี	
จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,207,900 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,106,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 719 หน่วย)	19,106,300 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,647,900 บาท
(1) ชุดจอภาพห้องประชุมพร้อมติดตั้ง สำนักงานเลขาธิการกรม	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,647,900 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	9,895,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,037,300 บาท
(2) เครื่องพิมพ์สีระบบ UV ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1	
ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	1,284,000 บาท
(3) เครื่องทดสอบวัสดุทางกลแบบตั้งโต๊ะ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุ	
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	
1 เครื่อง	1,669,200 บาท
(4) เครื่องวัดขนาดอนุภาคระดับไมโครเมตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุ	
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง	
1 เครื่อง	3,300,000 บาท

- (5) เครื่องบดละเอียด (Hammer Mill Machine) ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง

1,605,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,027,900 บาท

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

624,900 บาท

- (1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

624,900 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

500,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

500,000 บาท

2.1.2.3 สิ่งก่อสร้างนวัตกรรมไทย - ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม

497,500 บาท

- (1) สิ่งก่อสร้างนวัตกรรมไทย - ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

497,500 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

9,653,500 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

9,653,500 บาท

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

18,064,300 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)

18,064,300 บาท

2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

2,687,700 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2,687,700 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

17,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

17,000 บาท

- 1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ

17,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

166,792,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

166,792,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและแปรรูป ให้แก่เกษตรกร วิชาทกิจชุมชน หรือสถาบันเกษตรกร หรือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ด้วยการเพิ่มผลผลิตภาพ มาตรฐาน นวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงและเทคโนโลยี นวัตกรรม และการจัดการเกษตรอุตสาหกรรม ตลอดห่วงโซ่การผลิตอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้แก่เกษตรกร วิชาทกิจชุมชน หรือสถาบันเกษตรกร หรือวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้มีการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถให้เป็นผู้ประกอบการ เกษตรอุตสาหกรรมที่สามารถนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิชาทกิจชุมชนให้มีความรู้ เติบโตพร้อมในการผลิตสู่การขอรับรองมาตรฐานสากล รวมถึงพัฒนาระบบการผลิตและทวนสอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์สากล โดยกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์สากลแบบครบวงจร

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,245,069,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,245,069,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.9674	156.8250	166.7924
1. ส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร	-	-	9.9674	156.8250	166.7924

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 : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/ กิจการ/ กลุ่ม	1,200/1,180/20 (1,200/-/-)	1,530/1,510/-	1,530/1,510/-	1,530/1,510/-	1,530/1,510/-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	75 (-)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรแปรรูปหรือสินค้าเกษตรชีวภาพ ที่ได้รับการพัฒนามีมูลค่าเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	577.9000	166.7924	166.7924	166.7924	166.7924
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	577.9000	166.7924	166.7924	166.7924	166.7924
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.5000	9.9674	9.9674	9.9674	9.9674
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	533.4000	156.8250	156.8250	156.8250	156.8250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร

166,792,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

9,967,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,967,400 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์ด้วยวิทยาศาสตร์
เพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานฮาลาล

9,967,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

156,825,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม

156,825,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

42,559,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความสามารถการดำเนินงานธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

42,559,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดต้นทุนโลจิสติกส์ ประกอบด้วย ต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลัง ต้นทุนการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และต้นทุนการขนส่ง ของสถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานแก่สถานประกอบการในภาคอุตสาหกรรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

312,594,000 บาท

- เงินงบประมาณ

312,594,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	42.5593	42.5593
1. เสริมสร้างความสามารถการดำเนินงานธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน	-	-	-	42.5593	42.5593

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 : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการที่ได้รับการพัฒนา	กิจการ	350 (-)	280	280	280	280
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.3568	42.5593	42.5593	42.5593	42.5593
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.3568	42.5593	42.5593	42.5593	42.5593
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	142.3568	42.5593	42.5593	42.5593	42.5593
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความสามารถการดำเนินธุรกิจ

ให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมด้วยการบริหารจัดการ

โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

42,559,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

42,559,300 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ด้วยการบริหารจัดการโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

42,559,300 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

193,951,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน

85,194,300 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน โดยการประยุกต์ใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด พร้อมพัฒนาศักยภาพด้วยการสร้างมาตรฐาน ยกระดับการบริหารจัดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เกิดมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งการนำอัตลักษณ์ของชุมชนสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ให้มีองค์ความรู้ ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้ธุรกิจ สามารถนำความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ / บรรจุภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริมสถานประกอบการให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เทคโนโลยีการแปรรูป เทคโนโลยีดิจิทัล หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในสถานประกอบการหรือธุรกิจให้สูงขึ้น

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

677,742,100 บาท

- เงินงบประมาณ

677,742,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2000	6.0197	-	77.9746	85.1943
1. เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	34.3910	34.3910
2. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่า ด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์	-	-	-	33.3896	33.3896
3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในธุรกิจอุตสาหกรรมท้องถิ่น	1.2000	6.0197	-	10.1940	17.4137

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 : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/ กิจการ/ กลุ่ม	900/400/30 (900/-/-)	900/305/15	900/305/15	900/305/15	900/305/15
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	240 (-)	280	280	280	280
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	355.0240	85.1943	79.1746	79.1746	79.1746
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	355.0240	85.1943	79.1746	79.1746	79.1746
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.0197	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	355.0240	77.9746	77.9746	77.9746	77.9746
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน	85,194,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,200,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,200,000 บาท
(1) ค่าบำรุงรักษาและดูแลเครื่องจักรในศูนย์นวัตกรรมอุตสาหกรรม	1,200,000 บาท
2. งบลงทุน	6,019,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,019,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,019,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน	6,019,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)	2,209,500 บาท
(2) เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอยประสิทธิภาพสูง	
กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,363,600 บาท
(3) เครื่องทอดสุญญากาศ กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,446,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	77,974,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	33,389,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน	34,391,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในธุรกิจอุตสาหกรรมท้องถิ่น	10,194,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง

30,974,200 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ให้เป็น SMART SME ที่มีองค์ความรู้และทักษะในการบริหารจัดการธุรกิจในทุกมิติ สามารถเติบโตและแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้สามารถปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ธุรกิจ สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน นำไปสู่ความเป็นผู้นำทางธุรกิจ
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้ประกอบการ SME เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พบพันธมิตรทางธุรกิจและคู่ค้าใหม่

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

191,525,200 บาท

- เงินงบประมาณ

191,525,200 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	30.9742	30.9742
1. เสริมสร้างธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	30.9742	30.9742

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 : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ	1,000/80 (855/-)	1,455/85	1,455/85	1,455/85	1,455/85
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.6284	30.9742	30.9742	30.9742	30.9742
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.6284	30.9742	30.9742	30.9742	30.9742
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.6284	30.9742	30.9742	30.9742	30.9742
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง

30,974,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

30,974,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง

22,008,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรม
ด้วยการบริหารจัดการยุคใหม่

8,965,900 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล

36,018,500 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) สามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เพื่อพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการและเชื่อมโยงตลาดด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
- เพื่อสร้างโอกาสในการเชื่อมโยงธุรกิจผู้ให้บริการด้านดิจิทัลกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

298,195,000 บาท

- เงินงบประมาณ

298,195,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	36.0185	36.0185
1. เสริมสร้างศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	-	36.0185	36.0185

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 : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการที่ได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ	200/700 (200/-)	200/600	200/600	200/600	200/600
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	154.1210	36.0185	36.0185	36.0185	36.0185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	154.1210	36.0185	36.0185	36.0185	36.0185
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	154.1210	36.0185	36.0185	36.0185	36.0185
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล

36,018,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

36,018,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล

36,018,500 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

34,314,000 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนากลุ่มเป้าหมายที่สนใจเริ่มต้นประกอบธุรกิจให้มีจิตวิญญาณของผู้ประกอบการพร้อมด้วยทักษะและองค์ความรู้
- เพื่อสนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความพร้อมในการจัดตั้งหรือสามารถจัดตั้งธุรกิจได้อย่างมีศักยภาพ
- เพื่อให้เกิดธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มและสามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

286,223,600 บาท

- เงินงบประมาณ

286,223,600 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	34.3140	34.3140
1. สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	-	-	-	34.3140	34.3140

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 : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการที่ได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ	2,300/100 (1,849/-)	2,100/100	2,100/100	2,100/100	2,100/100
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา มีการจัดตั้งธุรกิจได้	ร้อยละ	15 (-)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.9676	34.3140	34.3140	34.3140	34.3140
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.9676	34.3140	34.3140	34.3140	34.3140
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	148.9676	34.3140	34.3140	34.3140	34.3140
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมยุคใหม่

34,314,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

34,314,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อมยุคใหม่

34,314,000 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาความร่วมมือร่วมใจสร้างวิถี OTAGAI สู่เครือข่ายอุตสาหกรรมยั่งยืน

7,450,600 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยงผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และเกิดการช่วยเหลือ แลกเปลี่ยน หรือถ่ายทอดข้อมูลซึ่งกันและกัน เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรม และ SME ไปสู่ห่วงโซ่อุปทานของธุรกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
- เพื่อให้เกิดการเจรจาธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ สามารถขยายผลและต่อยอดไปยังผู้ประกอบการ ที่อยู่ในเครือข่ายได้

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

29,802,400 บาท

- เงินงบประมาณ

29,802,400 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.4506	7.4506
1. พัฒนาความร่วมมือร่วมใจสร้างวิถี OTAGAI สู่เครือข่ายอุตสาหกรรมยั่งยืน	-	-	-	7.4506	7.4506

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 : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ	-	50/30	50/30	50/30	50/30
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.4506	7.4506	7.4506	7.4506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.4506	7.4506	7.4506	7.4506
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	7.4506	7.4506	7.4506	7.4506
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือร่วมใจสร้างวิถี OTAGAI

สู่เครือข่ายอุตสาหกรรมยั่งยืน

7,450,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,450,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมยั่งยืน ตามวิถี OTAGAI

7,450,600 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายซอฟต์แวร์ 46,688,100 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมซอฟต์แวร์สาขาอาหาร 46,688,100 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน การวางแผนและการคำนวณต้นทุน การขนส่ง เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล
- เพื่อขยายโอกาสเครือข่ายทางธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มไทยเชื่อมโยงไปสู่ตลาดโลก

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 641,779,400 บาท

- เงินงบประมาณ 641,779,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.7324	-	25.9557	46.6881
1. ส่งเสริมซอฟต์แวร์สาขาอาหาร	-	20.7324	-	25.9557	46.6881

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 : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/ กิจการ/ กลุ่ม	17,400/60/140 (2,100/-/-)	-/70/-	-/70/-	-/70/-	-/70/-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	150 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับการพัฒนา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	517.2242	46.6881	25.9557	25.9557	25.9557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	517.2242	46.6881	25.9557	25.9557	25.9557
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.4942	20.7324	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	401.2900	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	94.4400	25.9557	25.9557	25.9557	25.9557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมซอฟต์แวร์สาขาอาหาร		46,688,100 บาท
1. งบลงทุน		20,732,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		20,732,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		20,732,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์โรงงาน		20,696,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 24 หน่วย)		696,000 บาท
(2) เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อแบบไฟฟ้าแนวนอน (Retort) กองพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม		
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 12 เครื่อง		20,000,400 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		36,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)		36,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		25,955,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้นวัตกรรมเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร		
และเครื่องดื่มไทยสู่ตลาดโลกอย่างยั่งยืน		25,955,700 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	28,825,600 บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ	28,825,600 บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์	
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเศรษฐกิจให้มีความศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันในระดับสากล - เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้มีมูลค่าเพิ่มจากศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ - เพื่อพัฒนาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 	
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)	
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	231,080,600 บาท
- เงินงบประมาณ	231,080,600 บาท
7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.8256	28.8256
1. พัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	28.8256	28.8256

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 : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/ กิจการ/ กลุ่ม	800/90/7 (800/-/-)	800/90/-	800/90/-	800/90/-	800/90/-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชน ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา มีผลคุณภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผลลัพธ์ของสถานประกอบการ หรือวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการ พัฒนามีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	115.7782	28.8256	28.8256	28.8256	28.8256
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.7782	28.8256	28.8256	28.8256	28.8256
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	115.7782	28.8256	28.8256	28.8256	28.8256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเชื่อมโยง

ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ

28,825,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

28,825,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมเศรษฐกิจเชื่อมโยงระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ

28,825,600 บาท

7.8 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 44,170,800 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบนิเวศในการส่งเสริมอุตสาหกรรม 18,660,700 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและพัฒนาสถานประกอบการให้มีศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันอย่างครบวงจร
- เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และแนวทางคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการบริหารและจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Risk Management) ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- เพื่อศึกษาและพัฒนาแนวทางการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพสูงในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบ ความคุ้มค่า ของการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2572)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 74,642,800 บาท

- เงินงบประมาณ 74,642,800 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.6607	18.6607
1. พัฒนาระบบนิเวศในการส่งเสริมอุตสาหกรรม	-	-	-	18.6607	18.6607

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 : จำนวนรายงานด้านการบริหารจัดการ และคุ้มครองข้อมูลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย	รายงาน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานแนวทางการส่งเสริม ภาคอุตสาหกรรม ประเมินผลการดำเนินงาน ประเมินผลลัพธ์ ผลสัมฤทธิ์ ผลกระทบ ความคุ้มค่า	รายงาน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ	-	80/65	80/65	80/65	80/65
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการบริการสามารถ นำข้อมูล หรือคำปรึกษาแนะนำหรืองานวิจัย ไปใช้ในการ สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจหรือองค์กรได้	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	18.6607	18.6607	18.6607	18.6607
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.6607	18.6607	18.6607	18.6607
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	18.6607	18.6607	18.6607	18.6607
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบนิเวศในการส่งเสริมอุตสาหกรรม

18,660,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

18,660,700 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและคุ้มครองข้อมูลเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
- 2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาแนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมและประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจ
- 3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนระบบนิเวศเพื่อยกระดับศักยภาพอุตสาหกรรมไทยรองรับอุตสาหกรรม 4.0

1,487,400 บาท

9,347,300 บาท

7,826,000 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และพัฒนา

ปัจจัยเอื้อเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

25,510,100 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถของวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม (SME) วิสาหกิจเริ่มต้น หรือผู้ประกอบการ ให้มีความรู้ด้านการบริหารจัดการ การเงิน มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินจากสถาบันการเงินหรือแหล่งทุน รวมถึงสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหรือการจัดตั้งธุรกิจ แก่กลุ่มเป้าหมายทุกระดับ ให้สามารถริเริ่ม ต่อยอด เชื่อมโยงธุรกิจ/แหล่งเงินทุน และแก้ไขปัญหาของธุรกิจผ่านระบบบริการในรูปแบบ Online และ Offline
- เพื่อสร้างและพัฒนาผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม และเครือข่ายหน่วยงานผู้ให้บริการธุรกิจ อุตสาหกรรมที่เป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหรือการจัดตั้งธุรกิจ ให้สามารถให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถ SME ในกลุ่มอุตสาหกรรมเพื่อพัฒนาระบบนิเวศ (Eco System) ที่เอื้อต่อการส่งเสริมเศรษฐกิจอุตสาหกรรมรองรับนิคม SME

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

153,187,200 บาท

- เงินงบประมาณ

153,187,200 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.5101	25.5101
1. สนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ	-	-	-	25.5101	25.5101

7.8.2.6 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 : จำนวนผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม และหน่วยงานส่งเสริม SME ได้รับการพัฒนา	คน/กลุ่ม	100/10 (100/-)	150/11	150/11	150/11	150/11
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับบริการข้อมูลธุรกิจและคำปรึกษาแนะนำ	คน/กิจการ	1,000/80 (595/-)	900/65	900/65	900/65	900/65
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/ กิจการ/ กลุ่ม	-	50/45/2	50/45/2	50/45/2	50/45/2
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการสามารถนำข้อมูล หรือคำปรึกษาแนะนำหรืองานวิจัยไปใช้ในการสนับสนุนและ เพิ่มประสิทธิภาพในธุรกิจหรือองค์กรได้	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.1468	25.5101	25.5101	25.5101	25.5101
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.1468	25.5101	25.5101	25.5101	25.5101
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.1468	25.5101	25.5101	25.5101	25.5101
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

และพัฒนาปัจจัยเอื้อเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

25,510,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

25,510,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ

17,182,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการรวมกลุ่มรองรับนิคม SME

8,327,800 บาท

7.9 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 49,638,000 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน 49,638,000 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเป้าหมายด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสร้างรายได้เปรียบทางการแข่งขัน
- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการ ด้านการพัฒนากระบวนการผลิตด้านการพัฒนาการตลาด และด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนให้แก่กลุ่มเป้าหมาย

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 388,052,000 บาท

- เงินงบประมาณ 388,052,000 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	49.6380	49.6380
1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยอัตลักษณ์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	-	-	-	49.6380	49.6380

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 : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน	1,000 (1,000)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	250 (-)	250	250	250	250
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนามีรายได้ หรือผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา มีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.5000	49.6380	49.6380	49.6380	49.6380
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.5000	49.6380	49.6380	49.6380	49.6380
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	189.5000	49.6380	49.6380	49.6380	49.6380
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน

49,638,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

49,638,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้วิสาหกิจรายย่อย

49,638,000 บาท

7.10 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 79,555,700 บาท

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG 79,555,700 บาท

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความตระหนักและพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจตามแนวคิด BCG
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการมูลค่าสูงตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ และเศรษฐกิจหมุนเวียน
- เพื่อสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตามแนวทางเศรษฐกิจสีเขียว

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2572)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 476,622,800 บาท

- เงินงบประมาณ 476,622,800 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	79.5557	79.5557
1. ยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG	-	-	-	79.5557	79.5557

7.10.1.6 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 : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ	750/150 (750/-)	1,000/225	1,000/225	1,000/225	1,000/225
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	100 (-)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนา มีผลผลิตภาพสีเขียว (Green Productivity) เพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.4000	79.5557	79.5557	79.5557	79.5557
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.4000	79.5557	79.5557	79.5557	79.5557
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	158.4000	79.5557	79.5557	79.5557	79.5557
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์

ใช้ในโมเดลเศรษฐกิจ BCG

79,555,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

79,555,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับธุรกิจ SME ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลเศรษฐกิจ BCG

79,555,700 บาท

7.11 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

83,981,100 บาท

7.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ

20,778,800 บาท

7.11.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักรและยกระดับกระบวนการผลิตของสถานประกอบการในอุตสาหกรรมชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรมขั้นสูง ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
- เพื่อพัฒนาหรือต่อยอดผลิตภัณฑ์ชีวภาพให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการนำนวัตกรรมวัสดุทางเลือกและวัสดุอุตสาหกรรมขั้นสูง มาใช้เพื่อรองรับความต้องการของตลาดและเศรษฐกิจหมุนเวียน
- เพื่อยกระดับองค์ความรู้บุคลากรด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในอุตสาหกรรมชีวภาพและอุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

94,967,600 บาท

- เงินงบประมาณ

94,967,600 บาท

7.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.7788	20.7788
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	20.7788	20.7788

7.11.1.6 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 : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการที่ได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ	200/17 (202/-)	400/45	400/45	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	17 (-)	45	45	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามีผลิดภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลลัพธ์ของสถานประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.4100	20.7788	20.7788	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.4100	20.7788	20.7788	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.4100	20.7788	20.7788	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ

20,778,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

20,778,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ

10,768,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับวิสาหกิจไทยยุคใหม่ด้วยวัสดุชีวภาพและวัสดุอุตสาหกรรม

10,010,500 บาท

7.11.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความ

เชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย

25,707,600 บาท

7.11.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผลิตภาพและยกระดับมาตรฐานสถานประกอบการผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ ให้สามารถผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความน่าเชื่อถือ รวมถึงพัฒนาภาคการบริการของอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน
- เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของไทย โดยการต่อยอดงานวิจัยหรือต้นแบบผลิตภัณฑ์เชื่อมโยงไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการ นำไปสู่การใช้งานหรือการขยายผลในเชิงพาณิชย์
- เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะองค์ความรู้บุคลากร เตรียมพร้อมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์รวมถึงสร้างการรับรู้และความเชื่อมั่นในการใช้งานผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ของไทย

7.11.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.11.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.11.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

130,647,300 บาท

- เงินงบประมาณ

130,647,300 บาท

7.11.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.7076	25.7076
1. พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	25.7076	25.7076

7.11.2.6 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 : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ	300/35 (300/-)	300/35	300/35	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	15 (-)	15	15	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชน ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลลัพธ์ของสถานประกอบการหรือ วิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการ พัฒนามีมูลค่าเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.2321	25.7076	25.7076	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.2321	25.7076	25.7076	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	79.2321	25.7076	25.7076	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความ
เชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย

25,707,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

25,707,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์

25,707,600 บาท

7.11.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

30,076,200 บาท

7.11.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับภาคการผลิตด้วยเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์
อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อพัฒนาและยกระดับบุคลากรด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์ระบบอัตโนมัติและดิจิทัลอย่างเหมาะสม
- เพื่อสร้างการรวมกลุ่ม (Cluster) อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เกิดเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ
ในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดโซ่อุปทาน (Value Chain) เพื่อก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

7.11.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.11.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.11.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

155,964,600 บาท

- เงินงบประมาณ

155,964,600 บาท

7.11.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	30.0762	30.0762
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	-	-	-	30.0762	30.0762

7.11.3.6 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 : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/ กิจการ/ กลุ่ม	320/90/2 (330/-/-)	320/90/2	320/90/2	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชน ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.8122	30.0762	30.0762	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.8122	30.0762	30.0762	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	95.8122	30.0762	30.0762	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล

และปัญญาประดิษฐ์

30,076,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

30,076,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล

30,076,200 บาท

7.11.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

7,418,500 บาท

7.11.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพสถานประกอบการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์
- เตรียมความพร้อมสถานประกอบการ และผู้ประกอบการให้สามารถปรับเปลี่ยนไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าในระยะยาว
- เตรียมความพร้อมสถานประกอบการ และผู้ประกอบการเพื่อรองรับการเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าและชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก

7.11.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.11.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.11.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,377,000 บาท

- เงินงบประมาณ

36,377,000 บาท

7.11.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.4185	7.4185
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์	-	-	-	7.4185	7.4185

7.11.4.6 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 : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการ ที่ได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ	200/15 (204/-)	200/15	200/15	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการหรือวิสาหกิจชุมชน ในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนามีผลผลิตภาพ เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5400	7.4185	7.4185	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5400	7.4185	7.4185	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.5400	7.4185	7.4185	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

7,418,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,418,500 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล

7,418,500 บาท

7.12 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

996,100 บาท

7.12.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

996,100 บาท

7.12.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรด้านไอที และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล

7.12.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.12.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.12.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,992,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,992,200 บาท

7.12.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9961	0.9961
1. พัฒนาศักยภาพดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	0.9961	0.9961

7.12.1.6 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 : บุคลากรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา	คน	-	114	114	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่ได้รับความรู้จากการอบรม มีระดับความสำเร็จตามที่กำหนดและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน	ร้อยละ	-	85	85	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.9961	0.9961	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9961	0.9961	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.9961	0.9961	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

996,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

996,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

996,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	398,649,900 บาท	399,921,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสู่มาตรฐานระดับสูงให้เติบโตอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการ และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตวัตถุดิบแร่โลหะ และสารประกอบจากแร่และโลหะให้มีศักยภาพ ตอบสนองต่อความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม
- ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย มีมาตรฐานด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส และรวดเร็ว

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน มีมาตรฐานในระดับสูงเป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบสนองความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม			
- ตัวชี้วัด : อัตราขยะหรือของเสียจากอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ได้รับการจัดการและนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	-
- ตัวชี้วัด : ภาคอุตสาหกรรมได้รับการตอบสนองความต้องการ ใช้วัตถุดิบแร่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95
- ตัวชี้วัด : ขยะหรือของเสียเป้าหมายจากสถานประกอบการ ที่ได้รับการคัดเลือกสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	338.8870	398.6499	399.9217
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	201.9624	203.5786	204.4472
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	131.4414	195.0713	195.4745
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	32.0251	32.5251	32.1378
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	58.2863	110.8317	108.1326
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ สิ่งพิ และป้องกัน	41.1300	51.7145	55.2041
การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ			
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.4832	-	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	5.4832	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	398.6499	399.9217	342.9963	257.9313	269.0841
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	398.6499	399.9217	342.9963	257.9313	269.0841
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.5786	204.4472	215.3040	226.7898	238.9413
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.5251	32.1378	32.1378	31.1415	30.1428
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมและสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และองค์ความรู้ มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (ของจำนวนสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายในแต่ละปี)	ร้อยละ	70	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.8317	108.1326	40.3504	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามหลักการด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียวไม่น้อยกว่า (ของจำนวนสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายในแต่ละปี)	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.7145	55.2041	55.2041	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	399,921,700	บาท
รายจ่ายประจำ	327,108,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	72,813,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	201.3434	35.2416	67.7822	0.5175	95.0370	399.9217
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	201.3434	3.1038	-	-	-	204.4472
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	32.1378	-	-	-	32.1378
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ	-	32.1378	-	-	-	32.1378
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	67.7822	0.5175	39.8329	108.1326
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม	-	-	67.7822	0.5175	39.8329	108.1326
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนอนุรักษ์ ป่าไม้ และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	55.2041	55.2041
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว	-	-	-	-	55.2041	55.2041

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

204,447,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	203.5786	204.4472	215.3040	226.7898	238.9413
เงินงบประมาณ	203.5786	204.4472	215.3040	226.7898	238.9413
- งบประมาณ	200.6591	201.3434	212.2002	223.6860	235.8375
- งบดำเนินงาน	2.9195	3.1038	3.1038	3.1038	3.1038
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	204,447,200 บาท
1. งบประมาณ	201,343,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	173,186,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	160,173,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	13,012,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,157,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,103,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,103,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,914,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	203,100 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	939,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	47,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

32,137,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ

32,137,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.1378	-	-	-	32.1378
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	32.1378	-	-	-	32.1378

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 : การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการพิจารณาอนุญาตและตรวจสอบกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	เรื่อง	6,260 (2,905)	6,600	7,200	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.5251	32.1378	32.1378	31.1415	30.1428
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.5251	32.1378	32.1378	31.1415	30.1428
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.7251	32.1378	32.1378	31.1415	30.1428
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ

32,137,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

32,137,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,967,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

21,972,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

420,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

387,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,029,900 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

395,300 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

618,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

250,000 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน

528,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,955,900 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

450,000 บาท

(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

355,400 บาท

(12) ค่าเบี้ยประกัน

97,300 บาท

(13) ค่ารับรองและพิธีการ

70,000 บาท

(14) ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ

3,036,400 บาท

(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

1,947,000 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน

740,000 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

900,000 บาท

(18) วัสดุก่อสร้าง

40,000 บาท

(19) วัสดุงานบ้านงานครัว

30,000 บาท

(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

40,000 บาท

(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

20,000 บาท

(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

229,000 บาท

(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

172,000 บาท

(24) วัสดุคอมพิวเตอร์

800,000 บาท

(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

320,000 บาท

(26) วัสดุเครื่องจักรกล

150,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 5 คน	1,995,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,975,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,496,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,495,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,995,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,995,000 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,993,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,170,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	6,676,400 บาท
(2) ค่าประปา	315,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	595,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	526,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	56,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 108,132,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริหารจัดการวัตถุดิบ

เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 108,132,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิตให้แก่สถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐานทั่วประเทศ รวมถึงการบริหารจัดการวัตถุดิบของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

1. สถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานทั่วประเทศ
2. พื้นที่ศักยภาพแหล่งแร่

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 436,014,900 บาท

- เงินงบประมาณ 436,014,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	67.7822	0.5175	39.8329	108.1326
1. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการวัตถุดิบ	-	67.7822	0.5175	39.8329	108.1326

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 : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริมการประกอบการและการจัดการวัตถุดิบด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	ราย	1,150 (237)	1,150	2,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้ในการประกอบการ หรือลงทุนเพื่อดำเนินธุรกิจในเชิงพาณิชย์ได้	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-

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	287.5319	108.1326	40.3504	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	287.5319	108.1326	40.3504	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	169.0152	67.7822	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9725	0.5175	0.5175	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.5442	39.8329	39.8329	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและบริหารจัดการวัตถุดิบ

เพื่อรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม

108,132,600 บาท

1. งบลงทุน

67,782,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,782,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

44,474,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

604,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 70 หน่วย)

604,200 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

27,169,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 151 หน่วย)

5,671,200 บาท

(2) พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมโยงการทำงานของระบบบริหารงานภายใน กรมอุตุนิยมวิทยา และการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศไว้ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

7,000,000 บาท

(3) ระบบตรวจกำกับสำหรับใช้ในงานด้านอุตุนิยมวิทยา และการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศไว้ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

8,500,000 บาท

(4) ระบบ Mobile Application PimD by DPIM กรมอุตุนิยมวิทยา และการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศไว้ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,000,000 บาท

(5) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) กรมอุตุนิยมวิทยา และการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศไว้ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,998,100 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

338,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

338,200 บาท

1.1.1.4 ครุภัณฑ์สำรวจ

11,250,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

450,000 บาท

(2) กล้องรังวัดประมวลผลรวมชนิดติดตั้งบนแปดล้ออัตโนมัติ (Robotic Total Station) กรมอุตุนิยมวิทยา และการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศไว้ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,400,000 บาท

(3) อากาศยานไร้คนขับชนิดปีกตรึงขึ้นลงแนวดิ่งเพื่อการสำรวจ (Vertical Take-off and Landing : VTOL) กรมอุตุนิยมวิทยา และการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศไว้ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,000,000 บาท

(4) เครื่องสแกนภูมิประเทศสามมิติชนิดมือถือ (HANDHELD SLAM 3D SCANNER) กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมการเหมืองแร่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

4,400,000 บาท

1.1.1.5 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

5,113,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2,652,000 บาท

(2) เครื่องวิเคราะห์ธาตุด้วยเทคนิคเอกซเรย์ฟลูออเรสเซนซ์ (XRF) ชนิดพกพา กรมอุตุนิยมวิทยาและกรมการเหมืองแร่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง

2,461,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

23,307,500 บาท

1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,507,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อความปลอดภัย

ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 งาน

19,507,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

45,900,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

10,000,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

7,343,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

9,049,300 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

19,507,500 บาท

1.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

3,800,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,800,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

517,500 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

517,500 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกองทุนแร่ธาตุอาเซียน

517,500 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

39,832,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตรวจสอบและติดตามการทำเหมือง

ของสถานประกอบการเหมืองแร่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

5,110,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุระเบิด เพื่อรองรับ

การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ

21,246,900 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำธรรมชาติภูมิสารสนเทศและสถาปัตยกรรมข้อมูล

2,841,900 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาแหล่งแร่ศักยภาพเพื่อความมั่นคงทางวัตถุดิบ

ของภาคอุตสาหกรรม

3,840,700 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0

6,793,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ พื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 55,204,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน

ให้เป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

55,204,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นมิตรกับสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนและเศรษฐกิจสีเขียว

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่สถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานทั่วประเทศ รวมถึงพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 289,874,100 บาท

- เงินงบประมาณ 289,874,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	55.2041	55.2041
1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีด้านเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)	-	-	-	30.9449	30.9449
2. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	-	24.2592	24.2592

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 : ผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้ที่สนใจได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี และนำหลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนมาประยุกต์ใช้	ราย	1,100 (329)	1,150	1,600	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับส่งเสริมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	ราย	400 (276)	500	700	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่ประกอบการเหมืองแร่ที่มีความอ่อนไหวด้านสิ่งแวดล้อมได้รับการเฝ้าระวังและจัดการด้านสิ่งแวดล้อมให้อยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	พื้นที่	15 (9)	11	11	-	-

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	179.4659	55.2041	55.2041	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.4659	55.2041	55.2041	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	179.4659	55.2041	55.2041	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน
ให้เป็นมิตรกับสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน

และเศรษฐกิจสีเขียว	55,204,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	55,204,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและระงับการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยแร่และรับฟังความคิดเห็น ของชุมชนเพื่อพัฒนาการประกอบการให้เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม	3,593,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและต่อยอดเทคโนโลยีรีไซเคิลซากแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อเป็นวัตถุดิบทดแทนในอุตสาหกรรมเคมี	4,796,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นฐานเข้าสู่อุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ	1,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐานตามหลักเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)	8,224,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2569	2,294,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนภาคอุตสาหกรรม ให้มีการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะอย่างยั่งยืน	24,348,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	10,147,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	729,739,100 บาท	762,460,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย เติบโต และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- บริหารจัดการ การผลิตอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย ตามแนวทางคุณภาพสิ่งแวดล้อม
- สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย
- บริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทราย แบบพึ่งพาตนเองได้

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย และอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ - ตัวชี้วัด : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างรายได้ให้ประเทศไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	180,000	180,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	655.4914	729.7391	762.4604
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	54.2330	58.2114	54.4419
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	241.6943	299.9749	339.5174
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	33.2687	27.2986	46.3147
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	96.8634	200.7092	228.5463
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	29.4762	27.7726
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	111.5622	42.4909	36.8838
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	9.5641	21.5528	33.3396
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	9.5641	21.5528	32.9692
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.3704
4. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชำระหนี้ภาครัฐ	350.0000	350.0000	335.1615
แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	350.0000	350.0000	335.1615

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	729.7391	762.4604	213.7310	188.1054	188.8656
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	729.7391	762.4604	213.7310	188.1054	188.8656
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.2114	54.4419	57.2940	60.3115	63.5041
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการ กระบวนการผลิตในระบบ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นโยบาย มาตรการ ในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวไร่อ้อย นำอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการ อ้อยและน้ำตาลทรายพัฒนาไปปลูกขยาย	ไร่	450	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ ที่เพิ่มขึ้นในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ไม่น้อยกว่า (ของพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยพันธุ์ใหม่ ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย)	ร้อยละ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับ การส่งเสริมให้มีการนำความรู้ไปใช้เพื่อการผลิตอ้อย มีร้อยละของการเก็บเกี่ยวอ้อยสด	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวไร่อ้อยและพื้นที่ ปลูกอ้อยที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย	ราย/ไร่	2,000/5,000	2,000/5,000	2,000/5,000	2,000/5,000	2,000/5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณอ้อยผลสดไม่น้อยกว่า	ล้านตัน	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวไร่อ้อยนำพันธุ์อ้อย ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ไปปลูกขยาย ไม่น้อยกว่า	ต้นกล้า	-	940,000	940,000	940,000	940,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อนโยบาย มาตรการบริหารจัดการ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อย มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปลูกอ้อย เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้จากการขายใบอ้อย และยอดอ้อยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำตาลทรายผ่านเกณฑ์ การวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการเผาอ้อย ไม่น้อยกว่า	TonCO2/ year	2,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในระบบอุตสาหกรรมอ้อย ลดลงไม่น้อยกว่า	TonCO2/ year	-	2,000	2,000	2,000	2,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.2817	175.7591	103.9103	102.1699	99.8671
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากอ้อยหรือน้ำตาลทราย สู่อุตสาหกรรมชีวภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ พร้อมแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่นำไปต่อยอด ในเชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ชีวภาพนำผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์	กิจการ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น จากการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากอ้อยและน้ำตาลทราย ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้อ้อย หรือน้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบในการผลิตสามารถ สร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการมีรายได้ เพิ่มขึ้นจากการนำเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ใบและยอดอ้อย) ไปใช้ประโยชน์แทนการเผา	ร้อยละ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขายตัวการใช้ วัตถุดิบจากอ้อยและน้ำตาลทรายในอุตสาหกรรมชีวภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.7551	159.8437	52.1563	25.6240	25.4944
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพองค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระบวนการที่ได้รับการ ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 58.59 มีการปรับเปลี่ยนจำนวน	เรื่อง	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อย /ผู้ประกอบการที่ใช้บริการ e-service ไม่น้อยกว่า	ราย	-	50,000	50,000	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลสารสนเทศมีการนำไปใช้ ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ ในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการพัฒนา สมรรถนะบุคลากรด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.4909	37.2542	0.3704	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ดำเนินการชำระหนี้ได้ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	350.0000	335.1615	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	762,460,400 บาท
รายจ่ายประจำ	537,938,600 บาท
รายจ่ายลงทุน	224,521,800 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.4279	27.7603	216.5748	6.5191	458.1783	762.4604
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	53.4279	1.0140	-	-	-	54.4419
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	19.9980	19.7976	6.5191	-	46.3147
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	-	19.9980	19.7976	6.5191	-	46.3147
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	6.7483	153.0677	-	68.7303	228.5463
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพอ้อย	-	-	9.4622	-	23.6194	33.0816
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตาลทราย	-	-	34.3108	-	8.6704	42.9812
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ	-	6.7483	100.8617	-	19.2645	126.8745
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ	-	-	8.4330	-	17.1760	25.6090
4. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	-	-	-	-	27.7726	27.7726
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้มีการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	27.7726	27.7726
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	36.8838	-	-	36.8838
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	-	-	36.8838	-	-	36.8838

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	6.8257	-	26.1435	32.9692
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	-	26.1435	26.1435
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	-	-	6.8257	-	-	6.8257
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.3704	0.3704
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.3704	0.3704
8. แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	335.1615	335.1615
โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่ไถ่	-	-	-	-	335.1615	335.1615

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

54,441,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	58.2114	54.4419	57.2940	60.3115	63.5041
เงินงบประมาณ	58.2114	54.4419	57.2940	60.3115	63.5041
- งบบุคลากร	57.1015	53.4279	56.2800	59.2975	62.4901
- งบดำเนินงาน	1.1099	1.0140	1.0140	1.0140	1.0140
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	54,441,900 บาท
1. งบบุคลากร	53,427,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,263,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	38,563,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,699,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,164,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,014,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,014,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	372,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	351,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	49,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	229,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

46,314,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

46,314,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีเสถียรภาพ สร้างความเป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและผู้บริโภค

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.9980	19.7976	6.5191	-	46.3147
1. การเสนอแนะนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	6.8317	-	6.5191	-	13.3508
2. การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี	5.3822	-	-	-	5.3822
3. การส่งเสริมและกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	7.7841	19.7976	-	-	27.5817

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 : นโยบาย มาตรการในการบริหารจัดการระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อนโยบาย มาตรการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.2986	46.3147	26.6719	24.9315	22.6287
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.2986	46.3147	26.6719	24.9315	22.6287
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.9981	19.9980	20.1528	18.4124	16.1096
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4872	19.7976	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8133	6.5191	6.5191	6.5191	6.5191
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

46,314,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

19,998,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,104,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

11,680,600 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

100,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

200,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

494,800 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

100,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

248,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

100,000 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน

40,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,805,500 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

23,000 บาท

(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

21,900 บาท

(12) ค่าประกันภัย

2,500 บาท

(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

2,200,000 บาท

(14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

2,004,500 บาท

(15) วัสดุสำนักงาน

115,000 บาท

(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

645,200 บาท

(17) วัสดุก่อสร้าง

34,000 บาท

(18) วัสดุงานบ้านงานครัว

10,000 บาท

(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

10,000 บาท

(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

20,000 บาท

(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

90,000 บาท

(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

110,000 บาท

(23) วัสดุคอมพิวเตอร์

85,000 บาท

(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย

10,000 บาท

(25) วัสดุการเกษตร

150,000 บาท

(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

70,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน	594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2570 ผู้กฟนงงบประมาณ	594,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (CAB) 2 คัน	313,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,566,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท
ปี 2570 ผู้กฟนงงบประมาณ	313,200 บาท
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 2 คัน	375,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,879,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท
ปี 2570 ผู้กฟนงงบประมาณ	375,800 บาท
(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 1 คัน	236,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท
ปี 2570 ผู้กฟนงงบประมาณ	236,000 บาท
(6) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 1 คัน	221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท
ปี 2570 ผู้กฟนงงบประมาณ	221,400 บาท

(7) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 3 คัน	891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท
(8) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 2 คัน	472,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,361,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	472,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	472,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	472,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	472,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	472,200 บาท
(9) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 5 คัน	939,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,698,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	939,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	939,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	939,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	939,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	939,600 บาท
(10) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 3 คัน	708,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,540,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	354,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	708,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	708,100 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	708,100 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,062,200 บาท
(11) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน	297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 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

(12) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ 2 คัน	375,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,879,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	375,800 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	375,800 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	751,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,893,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,160,900 บาท
(2) ค่าประปา	82,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	432,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	136,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	81,000 บาท

2. งบลงทุน

19,797,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,797,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,692,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	223,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	223,300 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,469,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 41 หน่วย)	1,469,100 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

18,105,200 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,879,500 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	14,879,500 บาท
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	128,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	128,700 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	307,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	307,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	440,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	440,000 บาท

2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ

2,350,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,350,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน**6,519,100 บาท****3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****6,519,100 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การน้ำตาสะพานประเทศ

4,847,100 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การวิจัยน้ำตาลโลก

1,672,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า

228,546,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน

33,081,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมันด้วยการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการ และการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำตาลทราย

ภาคที่ 1 - 4

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

885,510,600 บาท

- เงินงบประมาณ

885,510,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.4622	-	23.6194	33.0816
1. การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ำมัน	-	9.4622	-	23.6194	33.0816

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 : เกษตรกรชาวไร่ปาล์มน้ำมันที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการปาล์มน้ำมัน เครื่องจักรกลการเกษตร การป้องกันโรค และแมลงศัตรูปาล์มน้ำมัน ดิน น้ำ ปุ๋ย	ราย	2,500 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวไร่ปาล์มน้ำมันและพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน ไม่น้อยกว่า	ราย/ไร่	-	2,000/5,000	2,000/5,000	2,000/5,000	2,000/5,000
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตปาล์มน้ำมันในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้นำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตปาล์มน้ำมันเฉลี่ย	ตัน/ไร่	12.50 (-)	12.50	12.50	12.50	12.50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	781.5708	33.0816	23.6194	23.6194	23.6194
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	781.5708	33.0816	23.6194	23.6194	23.6194
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	172.7475	9.4622	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	608.8233	23.6194	23.6194	23.6194	23.6194
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตปอ้อย		33,081,600 บาท
1. งบลงทุน		9,462,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,462,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,202,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร		6,202,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		1,001,700 บาท
(2) รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 75 แรงม้า		
ตำบลทุ่งนาเลา อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน		1,400,500 บาท
(3) รถคืบอ้อย ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 90 แรงม้า ตำบลท่านาเลา		
อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน		1,900,000 บาท
(4) รถคืบอ้อย ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า		
ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน		1,900,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,260,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		3,260,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		3,260,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		23,619,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลผลิตการผลิตอ้อย (Productivity)		9,210,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการพัฒนาพันธุ์พืช : อ้อย		3,100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในระบบอุตสาหกรรมอ้อย		
น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อสร้างความสามารถ		
ทางการแข่งขันและความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน		1,093,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพันธุ์อ้อยสายพันธุ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการ		
อ้อยและน้ำตาลทราย		3,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและคัดเลือกพันธุ์อ้อยต้านทานต่อหนอนกออ้อย ระยะ 2		1,480,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย		
อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ เติบโตอย่างยั่งยืน		
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม		1,256,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลผลิตอ้อยด้วยการเขตกรรมการบริหารจัดการ		
ดิน น้ำ ปุ๋ย สำหรับการเพาะปลูกอ้อยอย่างยั่งยืน		3,680,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตาลทราย

42,981,200 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายให้มีมาตรฐานมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย
ภาคที่ 1 - 4

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

158,772,600 บาท

- เงินงบประมาณ

158,772,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	34.3108	-	8.6704	42.9812
1. การเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานน้ำตาลทราย	-	34.3108	-	8.6704	42.9812

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 : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรอง ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017	แห่ง	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการของโรงงานน้ำตาล มีผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายตามวิธีมาตรฐาน ICUMSA เทียบกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง มาตรฐานทดสอบ ISO/IEC 17025 ผ่านเกณฑ์ การวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : น้ำตาลทรายผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์ คุณภาพตามมาตรฐานโดยเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.7802	42.9812	8.6704	8.6704	8.6704
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.7802	42.9812	8.6704	8.6704	8.6704
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.1149	34.3108	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.6653	8.6704	8.6704	8.6704	8.6704
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตาลทราย		42,981,200 บาท
1. งบลงทุน		34,310,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		34,310,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		29,118,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		14,138,200 บาท
(1) รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) พร้อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน		14,138,200 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		14,980,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 19 หน่วย)		3,722,800 บาท
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์โลหะหลายธาตุ ตำบลบางพระ อำเภอสรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง		7,757,500 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุและโลหะหนัก ด้วยการดูดกลืนแสงอะตอม ชนิดเตาเผาไฟฟ้า (Graphite AAS) ตำบลทุ่งทอง อำเภอดำม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 เครื่อง		3,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,192,300 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		5,192,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		5,192,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		8,670,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและควบคุมคุณภาพของน้ำตาลทราย ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025		2,326,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบน้ำตาลทราย ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043		2,298,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสารชีวภัณฑ์ยั้งจุลินทรีย์ที่ผลิตสารเมือกในอ้อย หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการสูญเสียน้ำตาลในอ้อยและเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตน้ำตาล		2,940,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาวัสดุอ้างอิง (RW/CRM) สำหรับการวิเคราะห์ และทดสอบน้ำตาลทรายตามมาตรฐานสากล ISO 17034		1,105,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

อุตสาหกรรมชีวภาพ

126,874,500 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์จากอ้อยและน้ำตาลทรายสู่ผลิตภัณฑ์ชีวภาพ สร้างมูลค่าเพิ่ม สร้างรายได้เพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย สร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กองอุตสาหกรรมชีวภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

394,327,800 บาท

- เงินงบประมาณ

394,327,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.7483	100.8617	-	19.2645	126.8745
1. การส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบทางการเกษตรสู่อุตสาหกรรมชีวภาพ	6.7483	100.8617	-	19.2645	126.8745

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 : ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมและยกระดับในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพ ให้มีความพร้อมในการต่อยอดเชิงพาณิชย์	ราย	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากอ้อยและน้ำตาลทราย ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลทราย ผู้ประกอบการ SMEs บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา ที่ใช้บริการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาลทราย ผู้ประกอบการ SMEs บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน นักศึกษา ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ไม่น้อยกว่า	ราย	-	1,000	1,000	1,000	1,000

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	190.3221	126.8745	26.0128	25.6240	25.4944
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.3221	126.8745	26.0128	25.6240	25.4944
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.2750	6.7483	6.7483	6.3595	6.2299
- งบลงทุน	ล้านบาท	145.2373	100.8617	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.8098	19.2645	19.2645	19.2645	19.2645
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

อุตสาหกรรมชีวภาพ	126,874,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,748,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,056,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	2,538,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	169,900 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	60,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,225,400 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	384,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	80,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,800 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	24,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	24,000 บาท
(12) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	240,000 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	6,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	80,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน	297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	74,300 บาท
(3) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 1 คัน	221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,106,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	166,000 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
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	55,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,691,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,049,400 บาท
(2) ค่าประปา	600,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	30,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	12,000 บาท
2. งบลงทุน	100,861,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,861,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	100,861,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	5,210,900 บาท
(1) เครื่องผสมพอลิเมอร์แบบปิด ตำบลบางพระ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	5,210,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	95,650,800 บาท
(1) เครื่องผลิต Wood Pellet และถ่านกัมมันต์จากใบและยอดอ้อย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ต้นแบบ	23,482,600 บาท
(2) เครื่องต้นแบบอัดแท่งใบและยอดอ้อย (Sugar Cane Biscuit) ตำบลบางพระ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ต้นแบบ	24,210,900 บาท
(3) เครื่องต้นแบบไฮบริดเซลล์เชื้อเพลิงจากใบและยอดอ้อย ตำบลบางพระ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ต้นแบบ	8,584,700 บาท
(4) เครื่องต้นแบบผลิตผงเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass Powder) จากใบและยอดอ้อย ตำบลบางพระ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ต้นแบบ	19,464,500 บาท
(5) เครื่องต้นแบบผลิตก๊าซและปุ๋ยชีวภาพจากอ้อย ตำบลบางพระ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 ต้นแบบ	19,908,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	19,264,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. 17025 (ISO/IEC 17025)	1,730,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001 : 2015	2,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเอทานอลจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสู่การผลิต เชื้อเพลิงอากาศยานเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Aviation Fuel : SAF)	15,334,500 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสู่ความยั่งยืน

ด้วยนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ

25,609,000 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับมาตรฐานการผลิตอ้อยด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะในการลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรชาวไร่อ้อย

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1 - 4

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

132,656,100 บาท

- เงินงบประมาณ

132,656,100 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.4330	-	17.1760	25.6090
1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสู่ความยั่งยืนด้วยนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ	-	8.4330	-	17.1760	25.6090

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 : พื้นที่ปลูกอ้อยที่มีการนำอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายไปปลูกขยาย ไม่น้อยกว่า	ไร่	3,000 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวไร่อ้อยนำพันธุ์อ้อยของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายไปปลูกขยาย ไม่น้อยกว่า	ต้นกล้า	-	940,000	940,000	940,000	940,000
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนการผลิตในพื้นที่ปลูกอ้อยที่มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอ้อยลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.5191	25.6090	17.1760	17.1760	17.1760
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.5191	25.6090	17.1760	17.1760	17.1760
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.4855	8.4330	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	41.0336	17.1760	17.1760	17.1760	17.1760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสู่ความยั่งยืน
ด้วยนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะ

25,609,000 บาท

1. งบลงทุน

8,433,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8,433,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

8,433,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

8,433,000 บาท

(1) เครื่องต้นแบบกำจัดวัชพืชอ้อยอัตโนมัติแบบเลเซอร์ ตำบลนครชุม

อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ต้นแบบ

8,433,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

17,176,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพันธุ์อ้อยของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
สู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

8,750,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการไร่อ้อยแปลงใหญ่ต้นแบบเพื่อรองรับการใช้
เครื่องจักรกลการเกษตร

3,330,200 บาท

3) ค่าใช้จ่ายการยกระดับชาวไร่อ้อยโดยใช้นวัตกรรมเป็นฐานด้านเทคโนโลยีพันธุ์อ้อย
และเกษตรอัจฉริยะ

5,095,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 27,772,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้มีการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 27,772,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกและลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5
ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและสร้างรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 140,566,600 บาท

- เงินงบประมาณ 140,566,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.7726	27.7726
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตในระบบอุตสาหกรรมอ้อย และน้ำตาลทรายที่ได้มาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน	-	-	-	27.7726	27.7726

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 : ปริมาณอ้อยผลสดลง ไม่น้อยกว่า	ล้านตัน	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ลดปริมาณการปล่อยก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) จากการเผาอ้อย ไม่น้อยกว่า	TonCO2/ year	2,000 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยลดลง ไม่น้อยกว่า	TonCO2/ year	-	2,000	2,000	2,000	2,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.4762	27.7726	27.7726	27.7726	27.7726
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.4762	27.7726	27.7726	27.7726	27.7726
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.4762	27.7726	27.7726	27.7726	27.7726
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้มีการเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

27,772,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

27,772,600 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการผลิตและใช้ประโยชน์พลังงานหมุนเวียน
จากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ตามโมเดลเศรษฐกิจ BCG ระยะ 2 3,015,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการซื้อขายคาร์บอนเครดิตในอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ำตาลทรายของไทย ระยะ 2 4,038,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักลอบเผาอ้อย เพื่อลดฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) เชิงพื้นที่ 6,251,300 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการลดปัญหาฝุ่นมลพิษ PM 2.5 โดยลดการเผาอ้อย
ด้วยเครื่องสางใบอ้อย 2,682,200 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการติดตามการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของอุตสาหกรรม
อ้อยและน้ำตาลทราย (Carbon-Tracking of The Cane and Sugar Industry
(CO2Track-CSI)) เพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 3,937,800 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และ PM 2.5 ในระบบอุตสาหกรรมอ้อย 7,848,300 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 36,883,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนายกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 36,883,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลด้านอ้อยและน้ำตาลทราย
- มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 204,999,100 บาท

- เงินงบประมาณ 204,999,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	36.8838	-	-	36.8838
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	-	36.8838	-	-	36.8838

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 : ข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	เรื่อง	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการส่งออกสินค้าน้ำตาลทรายออกนอกราชอาณาจักร (NSW) ผ่านระบบสารสนเทศไม่น้อยกว่า	ฉบับ	-	5,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสามารถลดระยะเวลาการให้บริการข้อมูล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-

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	168.1153	36.8838	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.1153	36.8838	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	168.1153	36.8838	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	36,883,800 บาท
1. งบลงทุน	36,883,800 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,883,800 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,883,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,883,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	780,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำตาลในสินค้าส่งออก	
ระยะ 3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,588,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในลิขสิทธิ์การใช้งานป้องกันความปลอดภัยระบบงานสารสนเทศ	
และเทคโนโลยีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,830,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาระบบออกใบอนุญาต/หนังสือรับรอง และการเชื่อมโยง	
ข้อมูลผ่าน NSW สำหรับสินค้าน้ำตาลทราย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	23,685,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	32,969,200 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	26,143,500 บาท

- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุน เป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ
 - เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้มีผู้ประกอบการพลาสติกชีวภาพเพิ่มขึ้น
 - เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มาจากอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย และกองอุตสาหกรรมชีวภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 85,835,800 บาท

- เงินงบประมาณ 85,835,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	26.1435	26.1435
1. การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	26.1435	26.1435

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 : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ พร้อมแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายมุ่งสู่เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio Economy)	ราย	15 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากอ้อยและน้ำตาลทราย	ล้านบาท	-	300	300	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้อ้อยหรือน้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตสามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวการใช้วัตถุดิบจากอ้อยและน้ำตาลทรายในอุตสาหกรรมชีวภาพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	33.5488	26.1435	26.1435	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.5488	26.1435	26.1435	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.5488	26.1435	26.1435	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ

26,143,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

26,143,500 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ (Bioplastic) สู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 2,629,200 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและยกระดับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลาสติกทั่วไปสู่การปรับเปลี่ยนเป็นพลาสติกชีวภาพ 2,021,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่าอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายจากการนำเศษเหลือทิ้งชานอ้อย (Syrup) เป็นสารตั้งต้นของโพลีแลคติกด้วยกรดแลคติกในระดับ Lab Scale 8,616,700 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไบโอเคมีคอลจากกรดลิวูลินิกที่เป็นไปตามความต้องการของตลาดในการเพิ่มมูลค่าของอุตสาหกรรมชีวภาพ 2,841,400 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำต้นแบบการสกัดสารฟีนอลิกชนิดไฮโดรไลซิโกลิกแซคคาไรด์จากชานอ้อย โดยเอ็นไซม์ไฮโดรไลซิโกลิกแซคคาไรด์จากจุลินทรีย์สายพันธุ์ไทย 4,946,400 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้จากอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นวัสดุคอมโพสิตชีวภาพ 5,088,800 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต

6,825,700 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนามาตรฐานกระบวนการผลิต กระบวนการวิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ได้จากอ้อยและน้ำตาล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กองอุตสาหกรรมชีวภาพ ตำบลบางพระ อำเภอดรวิราช จังหวัดชลบุรี

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,793,800 บาท

- เงินงบประมาณ

11,793,800 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.8257	-	-	6.8257
1. การยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (LOW GI) เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	-	6.8257	-	-	6.8257

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 : ผู้ประกอบการได้รับการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชีวภาพ (ด้านอาหาร) ที่ใช้อ้อยหรือน้ำตาลทรายเป็นวัตถุดิบ ไม่น้อยกว่า	ราย	10 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีเครื่องมือรองรับการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ด้านอาหารเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	ขอบข่าย	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้อ้อยหรือน้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตด้านอาหารสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการยื่นขอการรับรองมาตรฐานการทดสอบผลิตภัณฑ์น้ำตาลเพื่อสุขภาพที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ (LOW GI)	ร้อยละ	-	90	-	-	-

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	4.9681	6.8257	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.9681	6.8257	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.8257	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.9681	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานและการทดสอบคุณภาพเพื่อสนับสนุน

อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	6,825,700 บาท
1. งบลงทุน	6,825,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,825,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,825,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	6,825,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	3,180,800 บาท
(2) ตู้ควบคุมอุณหภูมิและเขย่าพร้อมเขย่า (Shaking Incubator)	
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,181,300 บาท
(3) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง (UV-Vis Spectrophotometer)	
ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง	2,463,600 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

370,400 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

370,400 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากร ให้สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะด้านการวิเคราะห์ข้อมูล การใช้เครื่องมือดิจิทัลสมัยใหม่ และการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

740,800 บาท

- เงินงบประมาณ

740,800 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3704	0.3704
1. การพัฒนาทักษะดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	0.3704	0.3704

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 : ร้อยละบุคลากรด้านดิจิทัล ที่ผ่านการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร ด้านดิจิทัลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3704	0.3704	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3704	0.3704	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.3704	0.3704	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน

รัฐบาลดิจิทัล

370,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

370,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน

รัฐบาลดิจิทัล

370,400 บาท

7.8 แผนงานบริหารจัดการหนี้ภาครัฐ

335,161,500 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่ไถ่

335,161,500 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระหนี้เงินกู้เฉพาะในส่วนของเงินต้นตามมติคณะรัฐมนตรี

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,085,161,500 บาท

- เงินงบประมาณ

2,085,161,500 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	335.1615	335.1615
1. การให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่ไถ่	-	-	-	335.1615	335.1615

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
เชิงคุณภาพ : การดำเนินการชำระหนี้ได้ภายใน ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,750.0000	335.1615	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,750.0000	335.1615	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,750.0000	335.1615	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย **335,161,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **335,161,500 บาท**

1) เงินสมทบให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย

 ฤดูการผลิตปี 2558/2559 **335,161,500 บาท**

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	644,297,100 บาท	931,984,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการมาตรฐานของไทยที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐานที่ตรงความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล
- สร้างความเชื่อมั่นในการตรวจสอบรับรอง และกำกับดูแลผลิตภัณฑ์และบริการ
- ส่งเสริมและพัฒนาการมาตรฐานของประเทศให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตชุมชน ได้รับการอนุญาตหรือการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และผู้ประกอบการด้านการตรวจสอบรับรองได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบงานที่กำหนด ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและในระดับสากล และผู้บริโภค ใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐาน</p> <p>- ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตชุมชนได้รับการ อนุญาตหรือการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการเป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด และผู้ประกอบการด้านการตรวจสอบ รับรองได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบงานที่กำหนด</p>	ราย	9,000	9,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	651.1970	644.2971	931.9843
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	178.0161	181.9098	174.6043
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	219.1084	245.0592	195.7948
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	64.0684	63.2952	65.7688
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	155.0400	181.7640	130.0260
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	254.0725	217.3281	561.5852
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	253.8709	216.5595	518.9780
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.2038	42.6072
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.2016	0.5648	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	644.2971	931.9843	835.8207	321.0732	332.0807
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	644.2971	931.9843	835.8207	321.0732	332.0807
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.9098	174.6043	175.3854	185.7385	196.7460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องกับความต้องการ และทันสมัย มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเหมาะสมกับการนำไปใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่กำหนด มีผู้มาขอรับการรับรองเพิ่มขึ้น	เรื่อง	25	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.2952	65.7688	65.9348	65.9348	65.9348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการได้รับการยกระดับมาตรฐาน และการรับรอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการทดสอบ มีขีดความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	กลุ่ม อุตสาหกรรม	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการชุมชน มีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นหลังได้รับการรับรอง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.7640	130.0260	271.9696	69.3999	69.3999
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้รับการพัฒนาและรับรองด้านการมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดตัวอย่าง ที่ได้รับการทดสอบต่อปี	ตัวอย่าง	130	130	130	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.5595	518.9780	322.5309	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการดิจิทัลภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการได้รับการ ดิจิทัลที่หน่วยงานภาครัฐอำนวยความสะดวกให้ โดยลดระยะเวลาบริการได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	25	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	42.3310	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
6. บุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลได้รับการพัฒนาทักษะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรภาครัฐ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	หลักสูตร ต่อราย	2	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2038	0.2762	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. หน่วยงานภาครัฐมีความเข้าใจในมาตรฐาน ISO 37001 และสามารถประยุกต์ใช้กับ เครื่องมือประเมิน ITA						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : หน่วยงานนำร่องในการนำ มาตรฐาน ISO 37001 มาประยุกต์ใช้ มีคะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5648	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	931,984,300	บาท
รายจ่ายประจำ	305,214,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	626,770,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	173.6999	51.6069	622.0263	14.7200	69.9312	931.9843
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	173.6999	0.9044	-	-	-	174.6043
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	50.7025	-	14.7200	0.3463	65.7688
ผลผลิตที่ 1 : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาการมาตรฐาน	-	50.7025	-	14.7200	0.3463	65.7688
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	60.7173	-	69.3087	130.0260
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	60.7173	-	69.3087	130.0260
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	518.9780	-	-	518.9780
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	518.9780	-	-	518.9780
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	42.3310	-	0.2762	42.6072
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.2762	0.2762
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการดิจิทัลภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent : AI)	-	-	42.3310	-	-	42.3310

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

174,604,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	181.9098	174.6043	175.3854	185.7385	196.7460
เงินงบประมาณ	181.9098	174.6043	175.3854	185.7385	196.7460
- งบบุคลากร	180.9257	173.6999	174.4810	184.8341	195.8416
- งบดำเนินงาน	0.9841	0.9044	0.9044	0.9044	0.9044
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	174,604,300 บาท
1. งบบุคลากร	173,699,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	168,993,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	165,218,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,774,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,706,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	904,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	904,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	408,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	321,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	166,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

65,768,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน

65,768,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สามารถนำมาตราฐานไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดต้นทุนในการผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และองค์กร/บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการมาตรฐาน ตระหนักในเรื่องการผลิต การบริหารจัดการ และคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	50.7025	-	14.7200	0.3463	65.7688
1. การดำเนินงานด้านการมาตรฐาน	50.7025	-	14.7200	0.3463	65.7688

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 : จำนวนบุคลากรของหน่วยรับรอง ผลิตภัณฑ์หน่วยตรวจและห้องปฏิบัติการทดสอบ ที่ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น	ราย	320 (-)	330	330	330	350
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตมาตรฐาน	ฉบับ	8,100 (3,102)	8,200	8,300	8,400	8,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับอนุญาตและได้รับการรับรองได้รับการตรวจติดตาม	ครั้ง	3,600 (1,021)	3,700	3,800	3,900	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่กำหนด	เรื่อง	300 (158)	330	360	390	420
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.2952	65.7688	65.9348	65.9348	65.9348
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.2952	65.7688	65.9348	65.9348	65.9348
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.7668	50.7025	50.8685	50.8685	50.8685
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0938	14.7200	14.7200	14.7200	14.7200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4346	0.3463	0.3463	0.3463	0.3463
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน

65,768,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

50,702,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

44,933,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	40,190,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	162,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,516,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	500,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,721,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	145,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,203,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,241,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	325,600 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	350,200 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	3,600 บาท
(13) ค่าประชาสัมพันธ์	104,600 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	230,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	7,209,600 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,775,100 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	245,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	892,700 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	7,700 บาท
(23) วัสดุตัวอย่าง	600,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน	329,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,647,600 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	6,371,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,973,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,973,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	329,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน		1,939,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,698,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	808,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,939,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,939,700 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,939,700 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	3,071,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน		2,475,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,850,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,475,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,970,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,970,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	6,435,000 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,768,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	4,087,100 บาท
(2) ค่าประปา	111,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,570,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

14,720,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

14,720,000 บาท

1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ (IEC)	3,187,400 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)	10,136,600 บาท
3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC	412,700 บาท
4) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรอง บริษัทไฟฟ้า (IECEE)	149,200 บาท
5) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)	111,800 บาท
6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Asia Pacific Accreditation Cooperation - APAC)	722,300 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

346,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน	346,300 บาท
--	-------------

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

130,026,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

130,026,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสมกับพื้นฐานเทคโนโลยีของประเทศ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และขีดความสามารถของผู้ผลิต ใช้เป็นเกณฑ์คุณภาพสำหรับรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,566,199,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,566,199,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	60.7173	-	69.3087	130.0260
1. ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน	-	60.7173	-	27.5733	88.2906
2. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	41.7354	41.7354

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 : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนา	ราย	22,850 (43,762)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการตรวจสอบและรับรอง มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นรองรับ ความต้องการด้านการส่งออกของประเทศ ไม่น้อยกว่า	ราย	400 (289)	220	220	220	220
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,025.4041	130.0260	271.9696	69.3999	69.3999
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,025.4041	130.0260	271.9696	69.3999	69.3999
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	572.6599	60.7173	202.5697	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	452.7442	69.3087	69.3999	69.3999	69.3999
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐาน

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

130,026,000 บาท

1. งบลงทุน

60,717,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

60,717,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

24,969,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5,331,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 136 หน่วย)

5,331,200 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

19,638,000 บาท

(1) ชุดทดสอบปริมาณสารเคมีที่เป็นอันตรายในสิ่งทอ สีย้อม และ

ไมโครภัณฑ์บังคับ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

16,000,000 บาท

(2) ชุดเครื่องทดสอบความต้านทานการกัดกร่อนภายใต้สภาวะการจำลอง

การกัดกร่อน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

3,638,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

35,748,100 บาท

1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

34,876,000 บาท

(1) อาคารที่ทำการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5 ชั้น

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

25,548,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

170,323,500 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

25,548,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

144,774,900 บาท

(2) อาคารจอดรถ 8 ชั้น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

9,327,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

62,181,600 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

9,327,400 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

52,854,200 บาท

1.1.2.2 ค่าควบคุมงาน

872,100 บาท

(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ

872,100 บาท

(1.1) ค่าควบคุมงานอาคารที่ทำการสำนักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 5 ชั้น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร

638,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,258,100 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

638,900 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

3,619,200 บาท

(1.2) ค่าความคุ้มค่างานอาคารจอดรถ 8 ชั้น แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร	233,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,554,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	233,200 บาท
ปี 2570 ผู้กัพนงบประมาณ	1,321,400 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น**69,308,700 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม SMEs ให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 1,162,100 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 41,735,400 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 1,302,300 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 2,106,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพด้านการมาตรฐาน
ของประเทศ 2,084,600 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานยกระดับผู้ประกอบการ SMEs
ให้มีศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยมาตรฐาน
อุตสาหกรรมเอส (มอก.เอส) 7,000,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม SMEs และบูรณาการการแก้ไขปัญหา
สินค้าไม่มีคุณภาพจากต่างประเทศ 13,918,300 บาท

- 7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

518,978,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

518,978,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ

11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,705,700,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,705,700,000 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	518.9780	-	-	518.9780
1. จัดตั้งส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์	-	518.9780	-	-	518.9780

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 : ความก้าวหน้าของการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ	ร้อยละ	80 (70.31)	90	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,864.1911	518.9780	322.5309	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,864.1911	518.9780	322.5309	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,842.7318	518.9780	322.5309	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.4593	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

ยานยนต์สมัยใหม่	518,978,000 บาท
1. งบลงทุน	518,978,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	518,978,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	132,199,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	132,199,400 บาท
(1) ชุดเครื่องมือทดสอบการป้องกันผู้โดยสารเมื่อเกิดการชนด้านหน้า และด้านข้างของยานยนต์ ตำบลลาดกระโทง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	
จังหวัดยะลา 1 ชุด	132,199,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	528,797,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	107,600,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	130,358,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	158,639,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	132,199,400 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	386,778,600 บาท
1.1.2.1 ค่าควบคุมงาน	13,800,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบความเร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไลด์สู่สนามทดสอบยางล้อ ตามมาตรฐาน UN R117 ตำบลลาดกระโทง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา	13,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,943,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,343,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,285,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,165,000 บาท*
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	13,800,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	10,350,000 บาท
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 443,800 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 34,500,000 บาท)	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	372,978,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	605,200 บาท
(2) ค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้างและบำรุงบำไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ของกรมป่าไม้ เนื้อที่ 1,234.98 ไร่ จังหวัดยะลา	12,610,900 บาท

(3) สหามทดสอบความร็วและสมรรถนะ และการป้องกันดินสไลด์

สู่สหามทดสอบยางล้่อ ตามมาตรฐาน UN R117 ตำบลลาดกระทิง

อำเภอสหามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สหาม

359,762,500 บาท

วงเงินท้งล้่น

846,500,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

183,599,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

32,130,100 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

55,150,100 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

359,762,500 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

215,857,500 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

42,607,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

276,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลให้มีทักษะด้านดิจิทัลและพร้อมขับเคลื่อนหน่วยงานดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม
ตามนโยบายและแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

480,000 บาท

- เงินงบประมาณ

480,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2762	0.2762
1. พัฒนาทักษะด้านดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	0.2762	0.2762

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 : บุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัลได้รับการพัฒนา	ราย	9 (1)	13	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านไอทีได้รับการพัฒนา ทักษะดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (77.77)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.2038	0.2762	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2038	0.2762	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.2038	0.2762	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

276,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

276,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

276,200 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการดิจิทัลภาครัฐ

โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent : AI)

42,331,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบ AI เพื่อช่วยบริหารจัดการส่งผลิตภัณฑ์เพื่อตรวจสอบและการตรวจสอบการทำผลิตภัณฑ์ให้สะดวกรวดเร็วกับผู้อนุญาต
- เพื่อตรวจสอบข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมายกำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในระบบออนไลน์เพื่อช่วยในการคุ้มครองผู้บริโภค

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

42,331,000 บาท

- เงินงบประมาณ

42,331,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	42.3310	-	-	42.3310
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริการดิจิทัลภาครัฐด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	-	42.3310	-	-	42.3310

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
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการพัฒนาบริการที่ได้ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	42.3310	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	42.3310	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	42.3310	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบริการดิจิทัลภาครัฐ

โดยใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligent : AI)

42,331,000 บาท

1. งบลงทุน

42,331,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

42,331,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

42,331,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

42,331,000 บาท

(1) ระบบ AI เพื่อการตรวจสอบข้อมูลการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีกฎหมาย

กำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐานในระบบออนไลน์เพื่อช่วยในการ

คุ้มครองผู้บริโภค แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

21,153,600 บาท

(2) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในการพิจารณาอนุมัติใบอนุญาต

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

21,177,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	268,882,200 บาท	283,535,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
- เสนอแนะนโยบาย กำหนดท่าที แนวทางความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์กรหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
- ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การวางแผน การพัฒนาอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
- วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
- ประสาน เร่งรัด ติดตาม ขับเคลื่อน และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
- กำหนดนโยบายการสำรวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม จัดทำดัชนีอุตสาหกรรมและทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาควิชาการศึกษามีทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ และฐานข้อมูลอุตสาหกรรมในการพัฒนาภาควิชาการศึกษามุ่งสู่ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 - ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาควิชาการศึกษามุ่งสู่	พันล้านบาท	4,600	4,650

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	218.9668	268.8822	283.5352
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	62.1751	60.6376	64.8951
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	129.7917	146.0275	174.0551
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	52.2166	52.7279	51.8015
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	77.5751	93.2996	122.2536
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	27.0000	62.2171	44.5850
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	27.0000	62.2171	44.3556
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.2294

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	268.8822	283.5352	237.4977	124.6304	128.2379
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	268.8822	283.5352	237.4977	124.6304	128.2379
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.6376	64.8951	69.0862	72.8289	76.7946
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการของประเทศไทย ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีการนำไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ทำให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	117	125	125	125	125
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศ ด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	คน	118,000	120,650	120,650	120,650	120,650
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหาร กระทรวงอุตสาหกรรมต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อ ระบบเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	84	86	88	88	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.7279	51.8015	51.8015	51.8015	51.4433
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อมูล เทคโนโลยีสารสนเทศ การขึ้นและเตือนภัย รวมทั้ง ปัจจัยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เพียงพอ ต่อความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	ระบบ	2	4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลและองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	รายการ	2	2	2	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของ ผู้ใช้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	85	87	87	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.2996	122.2536	72.0250	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ ครบวงจร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรหรือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มผลผลิตการผลิต	คน	40	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ได้รับการยกระดับตามมาตรฐาน	ผลิตภัณฑ์	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ	ผลิตภัณฑ์	-	10	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	400	400	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6365	9.8027	9.8027	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมชีวภาพและ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	ผลิตภัณฑ์	30	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนาผลผลิตการผลิต	แห่ง	50	30	30	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ต้นแบบในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ต้นแบบ	-	20	20	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตตลอดห่วงโซ่อุปทานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.3235	18.4220	18.4220	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
6. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนาผลผลิตทางการผลิต	แห่ง	6	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรหรือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการผลิต	คน	100	60	60	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	42	42	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พัฒนาขึ้นจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	7	7	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0668	6.9297	6.9297	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตทางการผลิต	รายการ	1	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนาผลผลิตทางการผลิต	แห่ง	10	10	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรหรือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการผลิต	คน	-	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	7	7	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.2905	9.2012	9.2012	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
8. บุคลากรภาครัฐได้รับการพัฒนาและยกระดับทักษะด้านดิจิทัล มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรภาครัฐด้านไอทีหรือปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานได้รับการอบรมด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2294	0.2294	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลผลิตด้านความมั่นคงของประเทศ และอุปกรณ์ป้องกัน	ผลิตภัณฑ์	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตด้านความมั่นคงของประเทศและอุปกรณ์ป้องกันมีมูลค่าเพิ่ม	ร้อยละ	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1998	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนจำนวนป้าย Eco Sticker รถยนต์ xEV ต่อจำนวนป้ายทั้งหมด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	45	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	283,535,200	บาท
รายจ่ายประจำ	210,810,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	72,725,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.4988	38.9448	50.2286	13.2530	116.6100	283.5352
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	64.4988	0.3963	-	-	-	64.8951
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	38.5485	-	13.2530	-	51.8015
ผลผลิตที่ 1 : การกำหนดนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม	-	38.5485	-	13.2530	-	51.8015
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	50.2286	-	72.0250	122.2536
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0	-	-	50.2286	-	72.0250	122.2536
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	-	44.3556	44.3556
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย	-	-	-	-	9.8027	9.8027
โครงการที่ 2 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนาผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	-	-	-	-	18.4220	18.4220
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	-	6.9297	6.9297
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต	-	-	-	-	3.0110	3.0110
โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับผลผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	6.1902	6.1902

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.2294	0.2294
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.2294	0.2294

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

64,895,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	60.6376	64.8951	69.0862	72.8289	76.7946
เงินงบประมาณ	60.6376	64.8951	69.0862	72.8289	76.7946
- งบบุคลากร	60.2046	64.4988	68.6899	72.4326	76.3983
- งบดำเนินงาน	0.4330	0.3963	0.3963	0.3963	0.3963
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	64,895,100 บาท
1. งบประมาณ	64,498,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,546,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	58,963,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,583,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	1,952,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	396,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	396,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	204,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	126,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

51,801,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

51,801,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำ ผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย มาตรการ แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม
- สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนและการจัดทำระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อรองรับ
- ผู้รับบริการสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.5485	-	13.2530	-	51.8015
1. เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	17.0988	-	13.2530	-	30.3518
2. การบริการสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	21.4497	-	-	-	21.4497

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 : นโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็น หรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	117 (62)	125	125	125	125
เชิงปริมาณ : ผู้รับบริการข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม	คน	118,000 (163,384)	120,650	120,650	120,650	120,650
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวง อุตสาหกรรมต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะ ที่มีต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นที่มีต่อระบบเตือนภัย เศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	84 (-)	86	88	88	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.7279	51.8015	51.8015	51.8015	51.4433
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.7279	51.8015	51.8015	51.8015	51.4433
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.2958	38.5485	38.5485	38.5485	38.1903
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.4321	13.2530	13.2530	13.2530	13.2530
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม

51,801,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

38,548,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

35,396,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	34,680,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	427,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	117,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	568,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	238,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	218,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,477,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	261,300 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	120,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,630,400 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	1,780,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	387,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	286,400 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,600 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	5,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,096,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ไฟฟ้าประเภทแบตเตอรี่ (BEV)	716,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,582,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	358,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	716,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	716,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	716,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	716,400 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	358,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,151,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,466,700 บาท
(2) ค่าประปา	41,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	412,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	132,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	13,253,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,253,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	13,253,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

122,253,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

122,253,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ และมีระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่ทันสมัย สำหรับผู้บริหารภาครัฐ และเอกชนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจวางแผนเพื่อกำหนดมาตรการ และนโยบายได้ถูกทิศทาง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

571,286,100 บาท

- เงินงบประมาณ

571,286,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	50.2286	-	72.0250	122.2536
1. การสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของประเทศ	-	50.2286	-	72.0250	122.2536

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (พล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	ระบบ	2 (-)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนา ภาคอุตสาหกรรม	รายการ	2 (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ข้อมูลสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	85 (-)	87	87	-	-

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	377.0075	122.2536	72.0250	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	377.0075	122.2536	72.0250	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.8939	50.2286	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	240.1136	72.0250	72.0250	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

122,253,600 บาท

1. งบลงทุน

50,228,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

50,228,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

50,228,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3,894,800 บาท

(1) จัดซื้อลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง (สำหรับ 11 คน)

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 2 ตัว

3,894,800 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

46,333,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 7 หน่วย)

233,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล

(Eco Sticker) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,500,000 บาท

(3) แพลตฟอร์มการรายงานข้อมูลกลางเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล

ภาคอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 แพลตฟอร์ม

25,000,000 บาท

(4) จัดทำระบบประมวลผลและพัฒนาแบบจำลองการเตือนภัย

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท

เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

10,000,000 บาท

(5) จัดทำระบบจัดการข้อมูลการประกอบกิจการโรงงานรายเดือนเพื่อรองรับ

การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

7,600,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

72,025,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำความร่วมมือด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างไทย

กับสหภาพยุโรป สาขาห่วงโซ่อุปทานวัตถุดิบสำคัญ เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม

พลังงานสะอาดและยั่งยืน ภายใต้แผนงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ของสหภาพยุโรป

3,576,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลบัญชีเมตริกส์สังคม (Social Accounting

Matrix : SAM) เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

4,929,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเพิ่มขีดความสามารถห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chains)

ที่เข้มแข็งในสาขาและสินค้าอุตสาหกรรมในภูมิภาคอินโด - แปซิฟิก (Indo Pacific)

3,180,900 บาท

- 4) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับขีดความสามารถการใช้พลาสติกกรีซเคิลในอุตสาหกรรม
แปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกไทยเพื่อสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมพลาสติก 4,698,400 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการรับรองและเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการไทย
เพื่อรองรับมาตรการ EUDR ของสหภาพยุโรป 11,342,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนสินค้าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย
เพื่อสร้างโอกาสทางการค้า 3,974,500 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทดแทนการใช้ในภาคพลังงาน 4,011,600 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมการจัดการซากแบตเตอรี่
ยานยนต์ไฟฟ้าอย่างยั่งยืน 10,063,600 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุตสาหกรรมระบบราง 6,249,000 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์สารสนเทศอัจฉริยะอุตสาหกรรม (Intelligence Unit) 20,000,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

44,355,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย

9,802,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพและพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการแพทย์

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

49,950,600 บาท

- เงินงบประมาณ

49,950,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.8027	9.8027
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการแพทย์	-	-	-	9.8027	9.8027

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 : บุคลากรหรือแรงงานในภาคอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต	คน	40 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ	ผลิตภัณฑ์	2 (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	400	400	-	-

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	30.3452	9.8027	9.8027	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.3452	9.8027	9.8027	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.7087	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.6365	9.8027	9.8027	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้าง

ความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย

9,802,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,802,700 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสมรรถนะผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ด้วยนวัตกรรม
และการสร้างความเชื่อมั่นกับโรงเรียนแพทย์เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งตลาดอย่างยั่งยืน

9,802,700 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนา

นักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)

18,422,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

118,669,900 บาท

- เงินงบประมาณ

118,669,900 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	18.4220	18.4220
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	-	-	-	18.4220	18.4220

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 : ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต	ผลิตภัณฑ์	30 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ต้นแบบในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตตลอดห่วงโซ่อุปทาน	ต้นแบบ	-	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนาผลิตภาพการผลิต	แห่ง	50 (-)	30	30	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-

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	81.8259	18.4220	18.4220	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.8259	18.4220	18.4220	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.5024	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.3235	18.4220	18.4220	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนา
นักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)

18,422,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

18,422,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลไทย ใส่ใจผู้บริโภคทั่วโลก

18,422,000 บาท

**7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล
และบัญชีประดิษฐ์**

6,929,700 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตภาพ
และพัฒนาผู้ประกอบการ และบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

45,888,100 บาท

- เงินงบประมาณ

45,888,100 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.9297	6.9297
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรม ดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	-	-	-	6.9297	6.9297

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 : สถานประกอบการได้รับการพัฒนา ผลผลิตภาพการผลิต	แห่ง	6 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรหรือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต	คน	100 (-)	60	60	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์หรือบริการ ที่พัฒนาจากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มูลค่าทางเศรษฐกิจในอุตสาหกรรม เซมิคอนดักเตอร์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	42	42	-	-
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพแรงงาน เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	7	7	-	-

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	32.0287	6.9297	6.9297	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.0287	6.9297	6.9297	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.9619	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0668	6.9297	6.9297	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล

และปัญญาประดิษฐ์

6,929,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,929,700 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไทย
เพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานโลกผ่านเครือข่ายความร่วมมือระดับนานาชาติ

6,929,700 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูล และการคาดการณ์เทคโนโลยี

สำหรับอุตสาหกรรมอนาคต

3,011,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่นำทาง และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ รวมถึงการติดตามและประเมินการดำเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

147,211,100 บาท

- เงินงบประมาณ

147,211,100 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0110	3.0110
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่นำทาง และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ รวมถึงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	3.0110	3.0110

7.4.4.6 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 : โครงสร้างพื้นฐานในการเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต	รายการ	1 (-)	1	1	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.1891	3.0110	3.0110	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.1891	3.0110	3.0110	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.8947	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	126.2944	3.0110	3.0110	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และการคาดการณ์เทคโนโลยี

สำหรับอุตสาหกรรมอนาคต

3,011,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,011,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้

แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

3,011,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการยกระดับผลผลิตภาพและพัฒนากำลังคน

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

6,190,200 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับผลผลิตภาพการผลิต พัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีต้นแบบ เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

49,364,500 บาท

- เงินงบประมาณ

49,364,500 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.1902	6.1902
1. ยกระดับผลผลิตภาพการผลิต พัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	6.1902	6.1902

7.4.5.6 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 : สถานประกอบการได้รับการพัฒนา ผลผลิตภาพการผลิต	แห่ง	10 (-)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรหรือแรงงานในภาคอุตสาหกรรม ได้รับการพัฒนาทักษะเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิต	คน	-	100	100	-	-
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ มีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลผลิตภาพ แรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	7	7	-	-

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	36.9841	6.1902	6.1902	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.9841	6.1902	6.1902	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.3911	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.5930	6.1902	6.1902	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคน

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

6,190,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,190,200 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมสู่การเปลี่ยนผ่านการผลิตที่ยั่งยืน
และยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม

6,190,200 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

229,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

229,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้แก่บุคลากรภาครัฐ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

458,800 บาท

- เงินงบประมาณ

458,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.2294	0.2294
1. พัฒนาศักยภาพด้านดิจิทัลบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	0.2294	0.2294

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 : บุคลากรภาครัฐด้านไอทีหรือปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานได้รับการอบรมด้านดิจิทัลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.2294	0.2294	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.2294	0.2294	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.2294	0.2294	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

229,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

229,400 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสำหรับบุคลากรไอที
และผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ

229,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	135,265,024,900 บาท	135,903,461,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง จำแนกดังนี้

ส่วนราชการ	135,903,461,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,485,423,700 บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	772,319,100 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	950,257,100 บาท
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	125,788,139,300 บาท
5. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	553,515,000 บาท
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	5,518,130,800 บาท
7. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	166,147,700 บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	647,586,800 บาท
9. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	21,942,000 บาท

2. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

2.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	1,658.3182
			- แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	26,308.0301
			- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	356.7195
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	134.5827
			- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,331.8902
			- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	5,500.3827
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	1,529.9508
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	87,816.7513
			- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	1.1377
			- แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	0.9075
			- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	254.7233
			- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	46.3263
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	70.4994
			- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	256.7185
			- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	254.7233
			- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	46.3263
			- แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	0.9075
			- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	1.1377

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	0.9396
	การพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพ คนตลอดช่วงชีวิต	61.6472
	การพัฒนาการเรียนรู้	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพ การศึกษาและการเรียนรู้	2,128.4490
	การดำเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,199.0402
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,734.6400
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง ทางสังคม	871.3477
	ความเสมอภาคและหลักประกัน ทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอ ภาคทางการศึกษา	560.5021
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	97.8666
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	37.7891
	การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	82.4583
	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	3,157.0361
	การดำเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	341.2176
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	363.5898
รวมทั้งสิ้น				135,903.4615

2.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	2,100.2147
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	1.1377
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	1.1377
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	1.1377
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	31.6592
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	31.6592
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	31.6592
หมวดหมู่ที่ 6 : ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน	988.0967
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	985.5847
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	985.5847
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	2.5120
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	2.5120
หมวดหมู่ที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง มีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	20.8043
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	20.8043
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10.7673
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	0.9075
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	0.9396
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	8.1899
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมน้อยได้อย่างยั่งยืน	269.3904
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	269.3904
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	223.0641
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	46.3263
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	789.1264
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	769.8071
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	363.5898
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3776
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	64.6221
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	341.2176
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	19.3193
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	19.3193

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	135,903,461,500	บาท
รายจ่ายประจำ	113,957,340,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	21,946,121,500	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้าง เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	135,903.4615	124,636.6255	630.3127	5,124.7160	1,529.7164	-	3,982.0909	-
งบประมณรายจ่ายบุคลากร	90,269.5662	87,816.7513	256.7185	1,734.6400	97.8666	-	363.5898	-
งบประมณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	43,569.1772	35,131.2645	117.7332	3,390.0760	1,431.8498	-	3,498.2537	-
งบประมณรายจ่ายบูรณาการ	2,064.7181	1,688.6097	255.8610	-	-	-	120.2474	-
ส่วนราชการ	135,903.4615	124,636.6255	630.3127	5,124.7160	1,529.7164	-	3,982.0909	-
1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,485.4237	1,485.4237	-	-	-	-	-	-
งบประมณรายจ่ายบุคลากร	122.5562	122.5562	-	-	-	-	-	-
งบประมณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,112.5008	1,112.5008	-	-	-	-	-	-
งบประมณรายจ่ายบูรณาการ	250.3667	250.3667	-	-	-	-	-	-
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ	772.3191	2.5120	-	-	-	-	769.8071	-
งบประมณรายจ่ายบุคลากร	363.5898	-	-	-	-	-	363.5898	-
งบประมณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	343.7296	2.5120	-	-	-	-	341.2176	-
งบประมณรายจ่ายบูรณาการ	64.9997	-	-	-	-	-	64.9997	-
3. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	950.2571	-	-	-	950.2571	-	-	-
งบประมณรายจ่ายบุคลากร	87.0993	-	-	-	87.0993	-	-	-
งบประมณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	863.1578	-	-	-	863.1578	-	-	-
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	125,788.1393	122,617.0040	-	-	-	-	3,171.1353	-
งบประมณรายจ่ายบุคลากร	87,358.9707	87,358.9707	-	-	-	-	-	-
งบประมณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	36,993.6272	33,836.5911	-	-	-	-	3,157.0361	-
งบประมณรายจ่ายบูรณาการ	1,435.5414	1,421.4422	-	-	-	-	14.0992	-
5. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	553.5150	531.6858	-	-	-	-	21.8292	-
งบประมณรายจ่ายบุคลากร	335.2244	335.2244	-	-	-	-	-	-
งบประมณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	179.6606	179.6606	-	-	-	-	-	-
งบประมณรายจ่ายบูรณาการ	38.6300	16.8008	-	-	-	-	21.8292	-
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	5,518.1308	-	-	4,957.6287	560.5021	-	-	-
งบประมณรายจ่ายบุคลากร	1,642.0993	-	-	1,642.0993	-	-	-	-
งบประมณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,876.0315	-	-	3,315.5294	560.5021	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้าง เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
7. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	166.1477	-	-	166.1477	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	92.5407	-	-	92.5407	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	73.6070	-	-	73.6070	-	-	-	-
8. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนา พิเศษภาคตะวันออก	647.5868	-	628.2675	-	-	-	19.3193	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	256.7185	-	256.7185	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	116.8257	-	116.8257	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	274.0426	-	254.7233	-	-	-	19.3193	-
9. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	21.9420	-	2.0452	0.9396	18.9572	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	10.7673	-	-	-	10.7673	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	10.0370	-	0.9075	0.9396	8.1899	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.1377	-	1.1377	-	-	-	-	-

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572 - จบ	
1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	96.6114	172.7193	-	-	-
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	162.7599	439.0829	221.1887	368.9118	-
3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	9,769.9595	14,952.8424	3,723.9677	223.6588	-
4. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	7.6680	1.1880	1.1880	2.3760	-
5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	30.8584	31.1867	30.2946	48.0770	-
6. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	0.5419	0.7224	0.7224	1.6255	-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	91.6207	184.0462	2.0034	1.7064	-
8. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	0.2369	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	10,160.2567	15,781.7879	3,979.3648	646.3555	-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,495,584,400 บาท	1,485,423,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักด้านการพัฒนา บูรณาการความร่วมมือสู่สันติสุขของจังหวัดชายแดนภาคใต้

2. พันธกิจ

- รวบรวม วิเคราะห์ และกลั่นกรองข้อเสนอการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้บนฐานความรู้ และการปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- จัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับนโยบาย การบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และดำเนินการตามข้อเสนอของประชาชน โดยประชาชนและเพื่อประชาชน
- บริหารจัดการและอำนวยการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างบูรณาการ เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่กำหนด
- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนเพื่อให้มีส่วนร่วม กับการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เร่งรัด กำกับ ติดตาม ประเมินผล และจัดทำสรุปสถานการณ์ ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของการขับเคลื่อนแผนงาน/โครงการ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการขับเคลื่อน ให้เป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมต้นแบบจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	25	25
- ตัวชี้วัด : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ คอ.บต. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายในพื้นที่ มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	10,000	10,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10 ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	-	1,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,244.4374	1,495.5844	1,485.4237
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	116.9784	119.5071	122.5562
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	871.7353	1,082.7320	1,112.5008
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	93.8963	134.1566	126.9161
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	777.8390	948.5754	985.5847
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	255.7237	293.3453	250.3667
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	254.6888	293.3453	250.3667
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.0349	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,495.5844	1,485.4237	1,521.2319	1,101.6366	1,105.2417
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,495.5844	1,485.4237	1,521.2319	1,101.6366	1,105.2417
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.5071	122.5562	125.9360	129.4267	133.0318
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพึงพอใจต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของ คอ.บต.						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความพึงพอใจต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ คอ.บต. ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,082.7320	1,112.5008	1,144.9292	972.2099	972.2099
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไข ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนพัฒนาด้านรายได้ เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	10,000	10,000	5,945	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.8583	239.8614	239.8614	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ชุมชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเข้มแข็งภายใต้ สังคมพหุวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมายได้รับการสร้างเสริมกิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	70	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.4870	10.5053	10.5053	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,485,423,700 บาท
รายจ่ายประจำ	1,055,162,000 บาท
รายจ่ายลงทุน	430,261,700 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	116.8908	73.4270	134.4020	377.5750	783.1289	1,485.4237
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	116.8908	5.6654	-	-	-	122.5562
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	67.7616	59.1545	-	-	126.9161
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพภาครัฐ ในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	67.7616	59.1545	-	-	126.9161
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	75.2475	377.5750	532.7622	985.5847
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนงานแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	75.2475	377.5750	532.7622	985.5847
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	250.3667	250.3667
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพ ของพื้นที่	-	-	-	-	239.8614	239.8614
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้าง การอยู่ร่วมกันในสังคม	-	-	-	-	10.5053	10.5053

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

122,556,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	119.5071	122.5562	125.9360	129.4267	133.0318
เงินงบประมาณ	119.5071	122.5562	125.9360	129.4267	133.0318
- งบบุคลากร	114.2228	116.8908	120.2706	123.7613	127.3664
- งบดำเนินงาน	5.2843	5.6654	5.6654	5.6654	5.6654
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	122,556,200 บาท
1. งบบุคลากร	116,890,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	93,554,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	93,554,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,336,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,665,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,665,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	924,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,700,000 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	806,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	397,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	795,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	43,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

126,916,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

126,916,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.7616	59.1545	-	-	126.9161
1. การบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย	67.7616	59.1545	-	-	126.9161

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 : เจ้าหน้าที่และผู้บริหารมีความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (54)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพึงพอใจต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.1566	126.9161	167.2655	61.8727	61.8727
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.1566	126.9161	167.2655	61.8727	61.8727
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.1972	67.7616	61.8727	61.8727	61.8727
- งบลงทุน	ล้านบาท	62.9594	59.1545	105.3928	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้

126,916,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

67,761,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

57,217,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

54,452,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

2,136,000 บาท

(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

696,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ

748,100 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,603,200 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

803,300 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

38,410,700 บาท

(7) ค่าเช่าเครื่องพิมพ์เอกสาร

2,589,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

490,800 บาท

(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

207,800 บาท

(10) ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน

20,300 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

900,000 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

1,920,400 บาท

(13) วัสดุคอมพิวเตอร์

120,700 บาท

(14) วัสดุงานบ้านงานครัว

154,200 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,981,000 บาท

(16) วัสดุก่อสร้าง

134,500 บาท

(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

287,600 บาท

(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

197,500 บาท

(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

50,700 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 5 คัน

749,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

6,420,000 บาท

ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ

3,103,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

1,284,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

1,284,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

749,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิลแคบ 23 คัน

1,426,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

21,390,000 บาท

ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ

11,408,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

4,278,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

4,278,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

1,426,000 บาท

(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน	590,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,218,400 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	1,340,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	643,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	590,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 10,544,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	7,289,400 บาท
(2) ค่าประปา	785,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,120,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	164,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,185,200 บาท

2. งบลงทุน 59,154,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 59,154,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 14,849,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	664,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	664,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,295,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,575,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 113 หน่วย)	
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา	9,720,200 บาท
(2.1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อการพัฒนาและแก้ไขปัญหา จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 งาน	6,366,000 บาท
(2.2) ชุดโปรแกรมระบบสารสนเทศ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 ระบบ	3,354,200 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,890,000 บาท
(1) ระบบดับเพลิงอัตโนมัติและระบบตรวจจับความร้อนภายในห้องแม่ข่าย (Server room) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ระบบ	1,890,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	44,304,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,048,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ศอ.บต. (40 ยูนิต) พร้อมครุภัณฑ์	
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	7,048,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,991,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	7,048,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	39,942,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,694,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,694,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	32,562,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารอำนวยการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดน	
ภาคใต้ พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	21,012,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	
(อาคารขงลิ) ชั้น 10 - 13 พร้อมครุภัณฑ์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา	
จังหวัดยะลา 1 แห่ง	11,550,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	77,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,550,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	65,450,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	985,584,700 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	985,584,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อช่วยเหลือเยียวยาและอำนวยความสะดวกให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจผ่านสื่อในการรับรู้ข้อเท็จจริงสถานการณ์และเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อบูรณาการงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านกลไกทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,797,606,200 บาท

- เงินงบประมาณ 8,797,606,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	75.2475	377.5750	532.7622	985.5847
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	75.2475	377.5750	167.5043	620.3268
2. สนับสนุนมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่	-	-	-	122.4962	122.4962
3. เสริมสร้างความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	7.2690	7.2690
4. สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	235.4927	235.4927

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 : กลุ่มเป้าหมายได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมความรู้ด้านการอำนวยความสะดวกไม่น้อยกว่า	ราย	500 (158)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการขับเคลื่อนประเด็นเพื่อแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่ได้รับการดูแล ช่วยเหลือและเยียวยาตามที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความพึงพอใจต่อการขับเคลื่อนการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการสร้าง การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน	ระดับ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,013.6834	985.5847	977.6637	910.3372	910.3372
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,013.6834	985.5847	977.6637	910.3372	910.3372
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.0493	75.2475	67.3265	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,012.2521	377.5750	377.5750	377.5750	377.5750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,906.3820	532.7622	532.7622	532.7622	532.7622
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนงานแก้ไขปัญหายาจังหวัดชายแดนภาคใต้		985,584,700 บาท
1. งบลงทุน		75,247,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		75,247,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		75,247,500 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		75,247,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงศูนย์อำนวยการเพื่ออุตสาหกรรมอาหารฮาลาล พร้อมครุภัณฑ์		
ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		75,247,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	237,623,300 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	95,049,300 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	75,247,500 บาท	
ปี 2570 ตั้งงบประมาณ	67,326,500 บาท	
2. งบเงินอุดหนุน		377,575,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		44,082,000 บาท
1) ค่าชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้		13,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้		11,082,000 บาท
3) เงินอุดหนุนส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหายาในจังหวัดชายแดนภาคใต้		20,000,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		333,493,000 บาท
1) เงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้		333,493,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		532,762,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหายาจังหวัดชายแดนภาคใต้		9,098,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้		105,135,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนยุทธธรรมนำสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้		17,360,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายในและต่างประเทศ		2,847,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดีในการแก้ไขปัญหายาจังหวัดชายแดนภาคใต้		4,422,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ		205,448,200 บาท
7) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปประกอบศาสนกิจ และศึกษาเรียนรู้แหล่งสังฆนียสถาน		48,150,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้		10,957,500 บาท
9) ค่าใช้จ่ายพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มเปราะบางในจังหวัดชายแดนภาคใต้		12,603,800 บาท

10) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในวิถีวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่	1,960,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,521,400 บาท
12) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานสานใจไทยสู่ใจใต้	4,830,400 บาท
13) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรภาคประชาสังคมในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	4,665,200 บาท
14) ค่าใช้จ่ายสภาพัฒนาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	6,729,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม	5,076,900 บาท
16) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (กพต.)	8,574,600 บาท
17) ค่าใช้จ่ายขยายผลส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับฟื้นฟูสภาพเด็กพิการเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตครอบครัวเด็กพิการในพื้นที่ จชต.	3,354,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายเปิดโลกการศึกษานานาชาติสู่ภาคใต้	2,138,400 บาท
19) ค่าใช้จ่ายผลักดันเศรษฐกิจฐานรากด้วยชุมชนก้าวหน้าผ่านความมั่นคงของพื้นที่สู่ความมั่นคงทางอาหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,661,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แบบบูรณาการในทุกมิติ	2,684,200 บาท
21) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยการส่งเสริมพื้นที่กลาง	3,313,600 บาท
22) ค่าใช้จ่ายนาร่องการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนชาวพุทธด้วยการเพิ่มมูลค่าสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่เครื่องดีมีระดับสากล	2,137,800 บาท
23) ค่าใช้จ่ายประสานพลังนักขับเคลื่อนการพัฒนาระดับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,581,400 บาท
24) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้	5,941,900 บาท
25) ค่าใช้จ่ายจ้างที่ปรึกษาปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติการบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553	3,121,300 บาท
26) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน	52,448,200 บาท

- 7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

250,366,700 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

239,861,400 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อแก้ไขและพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากเศรษฐกิจชุมชนในระดับหมู่บ้านและชุมชน

- แก้ไขปัญหาความยากจนครัวเรือนยากจนเป้าหมาย
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,192,009,800 บาท
- เงินงบประมาณ

4,192,009,800 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	239.8614	239.8614
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	239.8614	239.8614

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 : ตำบลเป้าหมายผ่านเกณฑ์การประเมินเป็นตำบลต้นแบบ ไม่น้อยกว่า	ตำบล	55 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ครัวเรือนยากจนเป้าหมายได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามแผนการให้ความช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	10,000 (7,013)	10,000	5,945	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีความเข้มแข็งจากการขับเคลื่อนของกลไกสหสันติสุขตำบล ไม่น้อยกว่า	ตำบล	-	55	55	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,712.2870	239.8614	239.8614	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,712.2870	239.8614	239.8614	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,712.2870	239.8614	239.8614	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

239,861,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

239,861,400 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนกลไกสหกรณ์ตำบลสนับสนุนการพัฒนา
ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

239,861,400 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคม

10,505,300 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- ส่งเสริมประเพณีที่ดีงาม และวัฒนธรรมร่วม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) และ 4 อำเภอ จังหวัดสงขลา

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

863,010,600 บาท

- เงินงบประมาณ

863,010,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.5053	10.5053
1. การส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	-	-	-	10.5053	10.5053

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**				
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนเป้าหมายได้รับการสร้างสรรค์กิจกรรมส่งเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	70 (-)	70	70	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการขับเคลื่อนให้เป็นชุมชนพหุวัฒนธรรมต้นแบบ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	25	25	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	842.0000	10.5053	10.5053	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	842.0000	10.5053	10.5053	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.3280	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	792.6720	10.5053	10.5053	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างการอยู่ร่วมกันในสังคม

10,505,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,505,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

10,505,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	1.4767	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1.4767	-	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	1.3814	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.0953	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1.4767	1.4767	-	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1.4767	1.4767	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	1.4767	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	1.4767	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	1.4767	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1.4767	-	-	-	-	-

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	769,202,300 บาท	772,319,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล บูรณาการการป้องกันเชิงรุก ทุจริตภาครัฐลดลง ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธา

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาครัฐเชิงรุกแบบบูรณาการ และสร้างความเข้มแข็งให้ภาคประชาชน รวมตัวกันเฝ้าระวังการทุจริตทุกรูปแบบ
- บริหารจัดการคดีทุจริตด้วยความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- กำกับ ขับเคลื่อน และยกระดับการดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างรวดเร็ว จริงจัง และบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากระบบราชการ
- เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรื่องทุจริตที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง และรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนกระบวนการดำเนินคดีทุจริต ที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติ ที่กฎหมายกำหนด ต่อกระบวนการดำเนินคดีทุจริต ทั้งหมด ไม่เกิน	ร้อยละ	20	20
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ต่อประชาชนทั้งหมด	ร้อยละ	84	86
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ได้รับการไต่สวนเบื้องต้น แล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	513.0891	769.2023	772.3191
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	335.6013	347.9524	363.5898
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	164.5200	386.4949	343.7296
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	162.0097	383.9846	341.2176
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	2.5103	2.5103	2.5120
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.9678	34.7550	64.9997
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.2966	0.3776
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	12.9678	34.4584	64.6221

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	769.2023	772.3191	983.7206	769.2189	787.9549
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	769.2023	772.3191	983.7206	769.2189	787.9549
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	347.9524	363.5898	375.6775	381.9077	388.2981
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ ได้รับการแก้ไข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องทุจริตที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการไต่สวนเบื้องต้นแล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.9846	341.2176	589.6934	384.7992	397.1448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	30	40	50	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนประชาชนที่มีวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อประชาชนทั้งหมด	ร้อยละ	84	86	88	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด (เกณฑ์การประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนกระบวนการดำเนินคดีทุจริตที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกำหนด ต่อกระบวนการดำเนินคดีทุจริต ทั้งหมด ไม่เกิน	ร้อยละ	20	20	20	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.4584	64.6221	15.4601	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของปัญหาสำคัญที่ประชาชนได้รับผลกระทบได้รับการแก้ไขด้วยกลไกการบริหารงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5103	2.5120	2.5120	2.5120	2.5120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ยกระดับทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการอบรมหลักสูตรดิจิทัลสำคัญไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ได้รับการอบรมหลักสูตรดิจิทัลสำคัญได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตรไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2966	0.3776	0.3776	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	772,319,100 บาท
รายจ่ายประจำ	534,304,000 บาท
รายจ่ายลงทุน	238,015,100 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	349.1920	197.1475	209.1103	-	16.8693	772.3191
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	349.1920	14.3978	-	-	-	363.5898
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	-	180.0120	159.9483	-	1.2573	341.2176
ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ	-	180.0120	159.9483	-	1.2573	341.2176
3. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	-	-	2.5120	2.5120
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์บูรณาการ ฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	2.5120	2.5120
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.3776	-	-	-	0.3776
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	0.3776	-	-	-	0.3776
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	2.3601	49.1620	-	13.1000	64.6221
โครงการที่ 1 : โครงการปลูกจิตสำนึก ในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	8.1000	8.1000
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันการทุจริต ในภาครัฐ	-	0.7000	-	-	5.0000	5.7000
โครงการที่ 3 : โครงการปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ	-	1.6601	49.1620	-	-	50.8221

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

363,589,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	347.9524	363.5898	375.6775	381.9077	388.2981
เงินงบประมาณ	347.9524	363.5898	375.6775	381.9077	388.2981
- งบบุคลากร	333.1350	349.1920	361.2797	367.5099	373.9003
- งบดำเนินงาน	14.8174	14.3978	14.3978	14.3978	14.3978
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	363,589,800 บาท
1. งบบุคลากร	349,192,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	342,066,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	342,066,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,125,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,397,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,397,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	83,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	14,082,100 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	216,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

341,217,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

341,217,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ขับเคลื่อนธรรมาภิบาล ประสานความร่วมมือป้องกันการทุจริตกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง
- บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตของภาครัฐลดลง
- ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	180.0120	159.9483	-	1.2573	341.2176
1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	180.0120	159.9483	-	1.2573	341.2176

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 : ร้อยละของเรื่องทุจริตได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบได้รับการไต่สวนเบื้องต้นแล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	383.9846	341.2176	589.6934	384.7992	397.1448
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	383.9846	341.2176	589.6934	384.7992	397.1448
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	162.9944	180.0120	180.5546	179.0615	174.0591
- งบลงทุน	ล้านบาท	219.8014	159.9483	407.8815	204.4804	221.8284
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1888	1.2573	1.2573	1.2573	1.2573
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

341,217,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

180,012,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

170,382,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

152,723,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

400,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

4,613,300 บาท

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท.

8,634,600 บาท

(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

16,089,900 บาท

(5) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ

310,000 บาท

(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง

1,560,000 บาท

(7) ค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

214,700 บาท

(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,538,800 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

730,500 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

13,962,200 บาท

(11) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน

1,503,000 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ

253,700 บาท

(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

316,000 บาท

(14) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ

775,800 บาท

(15) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

212,400 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 61 แห่ง พ.ร.บ. มาตรการของฝ่ายบริหาร

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551

24,888,500 บาท

(17) ค่าเช่าทรัพย์สิน

61,258,500 บาท

(18) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

1,296,000 บาท

(19) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

11,246,000 บาท

(20) วัสดุสำนักงาน

1,997,400 บาท

(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

392,700 บาท

(22) วัสดุคอมพิวเตอร์

309,600 บาท

(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

219,600 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 1 คัน

734,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,672,300 บาท

ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ

1,469,300 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

734,500 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

734,500 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

734,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 7 คัน	1,662,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,313,900 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	2,632,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,662,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,662,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,662,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	692,700 บาท
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 9 คัน	1,779,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,898,200 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	2,817,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,779,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,779,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,779,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	741,400 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 5 คัน (พร้อมพนักงานขับรถ)	3,627,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,136,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,511,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,174,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,627,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,627,300 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,627,300 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,568,300 บาท
(6) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี เครื่องยนต์เบนซิน แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ 25 คัน (พร้อมพนักงานขับรถ)	9,855,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,700,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,855,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	13,140,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	13,140,000 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	29,565,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

9,630,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	4,500,000 บาท
(2) ค่าประปา	230,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,900,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,500,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,500,000 บาท

2. งบลงทุน	159,948,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	159,948,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,847,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	295,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	295,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,940,000 บาท
(1) ระบบบริหารงานคลังงบประมาณและสินทรัพย์	
สำนักงาน ป.ป.ท. ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด	
จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(2) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ต่อพ่วง	
ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	6,940,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	61,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	61,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	479,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	479,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	112,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	112,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านยุทธโปกรณ์ความมั่นคง	875,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านยุทธโปกรณ์ความมั่นคงที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	875,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,083,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,083,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	145,101,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	143,786,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ (ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	57,679,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	988,818,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	197,763,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	57,679,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	206,003,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	197,764,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	329,607,300 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 9 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	53,237,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	67,000,000 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	6,030,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,834,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	53,237,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	898,200 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 4 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	11,520,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	76,803,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,520,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	65,283,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 6 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	11,086,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	73,911,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,086,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	62,824,300 บาท
(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 7 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	10,261,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	68,408,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,261,200 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	58,146,800 บาท

2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	1,314,900 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส่วนกลาง) พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบตำบลบางรักใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,665,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,933,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	7,276,100 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	6,716,400 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	9,739,500 บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 4 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	460,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,072,100 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	460,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,611,200 บาท
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 6 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลมะขามสูง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 แห่ง	443,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,956,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	443,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,512,900 บาท
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 7 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	410,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,736,300 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	410,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,325,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,257,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	882,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	375,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง

2,512,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริต

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,512,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่และการแจ้งเบาะแสข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่เกิดขึ้นในพื้นที่
- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและประสานระหว่างหน่วยงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,752,000 บาท

- เงินงบประมาณ

21,752,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.5120	2.5120
1. การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน	-	-	-	2.5120	2.5120

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 : ร้อยละของปัญหาสำคัญที่ประชาชนได้รับผลกระทบได้รับการแก้ไขด้วยกลไกการบริหารงานภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.7040	2.5120	2.5120	2.5120	2.5120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.7040	2.5120	2.5120	2.5120	2.5120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.7040	2.5120	2.5120	2.5120	2.5120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริต

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,512,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,512,000 บาท

1) โครงการศูนย์บูรณาการฐานข้อมูลด้านการต่อต้านการทุจริตในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,512,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

377,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ
เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

377,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรให้สามารถใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
รองรับการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,051,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,051,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3776	-	-	-	0.3776
1. การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	0.3776	-	-	-	0.3776

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 : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ได้รับการอบรมหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ ได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.2966	0.3776	0.3776	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.2966	0.3776	0.3776	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2966	0.3776	0.3776	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

377,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

377,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

377,600 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

377,600 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

64,622,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

8,100,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันการทุจริตให้กับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

52,164,900 บาท

- เงินงบประมาณ

52,164,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.1000	8.1000
1. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต	-	-	-	8.1000	8.1000

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
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อประชาชนทั้งหมด	ร้อยละ	84 (-)	86	88	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด (เกณฑ์การประเมิน 85 คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.9649	8.1000	8.1000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.9649	8.1000	8.1000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.2000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.7649	8.1000	8.1000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต

และประพจน์มิชอบ

8,100,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,100,000 บาท

1) โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ

7,000,000 บาท

2) โครงการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และนโยบาย No Gift Policy

จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานประเภทกรมหรือเทียบเท่า

1,100,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ

5,700,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนการทุจริตในหน่วยงาน และการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

126,048,800 บาท

- เงินงบประมาณ

126,048,800 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7000	-	-	5.0000	5.7000
1. ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	0.7000	-	-	5.0000	5.7000

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
เชิงคุณภาพ : ภาครัฐกิจเอกชนมีความเชื่อมั่นในสำนักงาน ป.ป.ท. ด้านการยกระดับความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการไม่น้อยกว่าร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	30 (-)	40	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.6488	5.7000	5.7000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.6488	5.7000	5.7000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.8500	0.7000	0.7000	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.1181	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.6807	5.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	5,700,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	700,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	700,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	700,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย สู่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	5,000,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

50,822,100 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับกระบวนการทำงานด้านการปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

156,810,600 บาท

- เงินงบประมาณ

156,810,600 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.6601	49.1620	-	-	50.8221
1. ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	1.6601	49.1620	-	-	50.8221

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
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนกระบวนการดำเนินคดีทุจริต ที่จำเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกินกว่ากรอบเวลาปกติ ที่กฎหมายกำหนดต่อกระบวนการดำเนินคดีทุจริต ทั้งหมด ไม่เกิน	ร้อยละ	20 (-)	20	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.3284	50.8221	1.6601	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.3284	50.8221	1.6601	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	97.6727	1.6601	1.6601	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.6057	49.1620	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0500	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	50,822,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,660,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,660,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการลัมมนาและฝึกอบรม	1,660,100 บาท
2. งบลงทุน	49,162,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,162,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	49,162,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	49,162,000 บาท
(1) ระบบบริหารจัดการและติดตามสำนวนคดีการทุจริต และประพจน์มิชอบในภาครัฐ Electronic Case Management Intelligence System (E-CMIS) ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ	49,162,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	911,686,900 บาท	950,257,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

- รับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ เพื่อรับและประมวลพระราชดำริ
สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รวมทั้งพิจารณาและเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการจัดสรรเงินงบประมาณ
เพื่อดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
- กำกับ ดูแล ติดตาม เร่งรัด และประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ปฏิบัติงานด้านวิชาการ การจัดระบบสารสนเทศ การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรม
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน
ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงาน กปร.</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากษัตริย์ได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Function KPIs)</p>	<p>ราย</p> <p>ราย</p> <p>ร้อยละ</p> <p>วันทำการ</p> <p>ช่องทาง</p>	<p>146,180</p> <p>300,000</p> <p>90</p> <p>8</p> <p>-</p>	<p>154,370</p> <p>500,000</p> <p>90</p> <p>-</p> <p>8</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	863.9212	911.6869	950.2571
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	84.3517	87.1703	87.0993
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	779.5695	824.5166	863.1578
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	779.5695	824.5166	863.1578

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	911.6869	950.2571	889.8159	892.6522	895.6040
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	911.6869	950.2571	889.8159	892.6522	895.6040
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.1703	87.0993	89.8358	92.6721	95.6239
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการพระราชดำริ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ ตามแนวพระราชดำริไปปรับใช้ได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	300,000	400,000	400,000	400,000	400,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ศึกษาการพัฒนา/ศูนย์สาขา/ศูนย์เรียนรู้ฯ	คน	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กิจกรรม	5	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงานจาก สำนักงาน กปร.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ผลเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	95	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เฉพาะโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก กปร. หรือประธาน กปร.) (Function KPIs)	ร้อยละ	-	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใช้งานระบบฐานข้อมูลการติดตามการใช้จ่ายประโยชน์ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (Strategic KPI)	ร้อยละ	-	91	91	91	91

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสาน แจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติ แผนงาน/โครงการและงบประมาณ หลังจากที่ประธาน กปร. อนุมัติ	วันทำการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสาน เพื่อตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากุณา ได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วันทำการ	8	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.5137	63.3696	58.6400	58.6400	58.6400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ดำเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติ เป็นส่วนรวม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้น ตามโครงการคืบช้างสู่ธรรมชาติ	ตัว	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนราษฎร ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ราย	72,000	80,000	80,000	80,000	80,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน ที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางพันธุกรรม ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา ของมูลนิธิพันธุกรรม	ราย	23,880	13,430	13,430	13,430	13,430
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรม ที่มูลนิธิโครงการหลวงมีการวิจัยและพัฒนา นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง	นวัตกรรม	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนที่เข้าใจ ความสำคัญของช้างกับป่า	ราย	300	340	340	340	340
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถาบันการเรียนรู้ โครงการหลวงสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ แก่ผู้ที่มาเรียนรู้ทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	คน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนโครงการหลวง ได้รับการรับรองมาตรฐานชุมชนคาร์บอนต่ำ ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	31	36	36	36	36
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ใหม่ และผลิตเพื่อสุขภาพที่มีประโยชน์ สร้างมูลค่าเพิ่ม แก่ผลิตผลทางการเกษตร ไม่น้อยกว่า	ผลิตภัณฑ์	-	4	4	4	4

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนครัวเรือน ของเกษตรกรโครงการหลวง มีรายได้เหนือเส้นความยากจน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	782.0029	799.7882	741.3401	741.3401	741.3401
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	950,257,100 บาท
รายจ่ายประจำ	848,679,200 บาท
รายจ่ายลงทุน	101,577,900 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	86.3927	58.7466	4.7296	799.7882	0.6000	950.2571
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	86.3927	0.7066	-	-	-	87.0993
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	58.0400	4.7296	799.7882	0.6000	863.1578
ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดผลสัมฤทธิ์ ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริและการสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน	-	58.0400	4.7296	-	0.6000	63.3696
โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ	-	-	-	799.7882	-	799.7882

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

87,099,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	87.1703	87.0993	89.8358	92.6721	95.6239
เงินงบประมาณ	87.1703	87.0993	89.8358	92.6721	95.6239
- งบบุคลากร	86.5402	86.3927	89.1292	91.9655	94.9173
- งบดำเนินงาน	0.6301	0.7066	0.7066	0.7066	0.7066
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	87,099,300 บาท
1. งบบุคลากร	86,392,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	68,498,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	62,662,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,835,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,894,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	706,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	706,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	66,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	61,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	24,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	528,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,300 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

863,157,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการประสาน

63,369,600 บาท

และสนับสนุนให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์

ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ

และการสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริ และการสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.0400	4.7296	-	0.6000	63.3696
1. เสริมสร้างเครือข่ายการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	2.4827	-	-	-	2.4827
2. การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	29.5013	2.6320	-	0.6000	32.7333
3. ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	3.1730	-	-	-	3.1730
4. ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	16.4330	-	-	-	16.4330
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	6.4500	2.0976	-	-	8.5476

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 : จำนวนประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ราย	300,000 (901,965)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กิจกรรม	5 (1)	6	6	6	6
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนา/ศูนย์สาขา/ศูนย์เรียนรู้ฯ	คน	300,000 (350,945)	300,000	300,000	300,000	300,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ผลเป็นไปตามแผน	ร้อยละ	95 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (เฉพาะโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณจาก กปร. หรือประธาน กปร.) (Function KPIs)	ร้อยละ	-	95	95	95	98
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ และงบประมาณหลังจากที่ประธาน กปร. อนุมัติ	วันทำการ	7 (2.33)	7	7	7	7
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานเพื่อตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากษัตริย์ได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วันทำการ	8 (6.50)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.5137	63.3696	58.6400	58.6400	58.6400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.5137	63.3696	58.6400	58.6400	58.6400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.9419	58.0400	58.0400	58.0400	58.0400
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.9718	4.7296	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้รับการประสาน
และสนับสนุนให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์**

ควบคู่ไปกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้การพัฒนา

ตามแนวพระราชดำริและการสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน

63,369,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

58,040,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

52,059,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	482,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	244,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	113,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,643,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	800,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	150,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,502,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,140,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	290,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	15,902,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	360,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,043,100 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,980,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	3,449,500 บาท
(2) ค่าประปา	130,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	450,000 บาท
(4) ค่าประณีต	200,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,751,000 บาท

2. งบลงทุน	4,729,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,729,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,729,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,617,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	953,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,664,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,097,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,097,600 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	600,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ

799,788,200 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ดำเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชน และประเทศชาติเป็นส่วนรวม

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิทันตนวัตกรรม และมูลนิธิคีนันช้างสุพรรณชาติ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2572)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,797,675,600 บาท

- เงินงบประมาณ

11,797,675,600 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	799.7882	-	799.7882
1. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิทันตนวัตกรรม	-	-	90.3930	-	90.3930
2. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิคีนันช้างสุพรรณชาติ	-	-	13.2253	-	13.2253
3. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	-	-	560.4000	-	560.4000
4. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	-	-	135.7699	-	135.7699

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 : จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้นตามโครงการคีนันช้างสุพรรณชาติ	ตัว	4 (3)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ราย	72,000 (29,006)	80,000	80,000	80,000	80,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางทันตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ที่ผ่านการรับรองแล้ว	ราย	23,880 (2,872)	24,030	24,030	24,030	24,030
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่มูลนิธิโครงการหลวงมีการวิจัยและพัฒนามาใช้ประโยชน์ได้จริง	นวัตกรรม	10 (5)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่เข้าใจความสำคัญของช้างกับป่า	ราย	300 (254)	340	340	340	340

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถาบันการเรียนรู้โครงการหลวง สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ผู้ที่มาเรียนรู้ ทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	คน	50,000 (23,885)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนโครงการหลวง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานชุมชนคาร์บอนต่ำ ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	31 (16)	36	36	36	36
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนครัวเรือนของเกษตรกร โครงการหลวงมีรายได้เหนือเส้นความยากจน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (48)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : พื้นที่เป้าหมายโครงการพัฒนา ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ มีอัตราการเกิดไฟฟ้าไม่เกิน	ร้อยละ	-	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,773.8671	799.7882	741.3401	741.3401	741.3401
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,773.8671	799.7882	741.3401	741.3401	741.3401
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8,773.8671	799.7882	741.3401	741.3401	741.3401
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ	799,788,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	799,788,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	799,788,200 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	3,981,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	218,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมชุดอุปกรณ์ติดตั้ง สำหรับงานรักษาความปลอดภัยในอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 1 ระบบ	1,697,200 บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	930,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(4) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	145,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
(5) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	272,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(6) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	400,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(7) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	316,900 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	54,466,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเนกประสงค์การเรียนรู้และลานวัฒนธรรม มูลนิธิโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน	39,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างห้องเก็บผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและปรับปรุงโครงสร้างอาคารฯ มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	15,076,700 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	390,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	521,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	132,244,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์	39,560,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิคีนันช้างผู้ธรรมชาติ	13,225,300 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรผลิตอาหารทางการแพทย์ มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์	3,691,700 บาท

8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเตือนอัคคีภัยอาคารปฏิบัติการ

หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์

962,600 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและผลิตนวัตกรรมทางทันตกรรมตามแนวพระราชดำริ

มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์

30,256,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	124,354,728,300 บาท	125,788,139,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่ไม่มาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่นศรัทธา

2. พันธกิจ

- ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
- บังคับใช้กฎหมาย และอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
- รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ	39	38
- ตัวชี้วัด : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า	คะแนน	85	85
- ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	82	82
- ตัวชี้วัด : อัตราการเกิดคดีฆ่าผู้อื่น ไม่เกิน	คดี/ประชากร แสนคน	3	2.8
- ตัวชี้วัด : คดีปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์ และวิ่งราวทรัพย์ ไม่เกิน	คดี/ประชากร แสนคน	3.16	3.16

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	116,731.5925	124,354.7283	125,788.1393
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	85,240.5590	86,009.2960	87,358.9707
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	30,253.2897	37,032.5466	36,993.6272
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	1,145.2606	1,477.1806	1,227.1161
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	1,753.1719	1,748.8230	1,658.3182
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	18,166.0788	25,592.5037	26,308.0301
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	76.3678	97.2713	130.8407
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	3,473.9671	4,725.3770	4,512.2860
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	5,638.4435	3,391.3910	3,157.0361
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,237.7438	1,312.8857	1,435.5414
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	106.3036	63.4488	106.3528
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,118.9653	1,235.3377	1,315.0894
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	12.4749	14.0992	14.0992

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124,354.7283	125,788.1393	122,916.4849	112,943.1726	111,735.9294
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	124,354.7283	125,788.1393	122,916.4849	112,943.1726	111,735.9294
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86,009.2960	87,358.9707	89,616.4199	91,941.6058	94,336.5608
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัย อย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,748.8230	1,658.3182	1,535.9736	1,514.3628	1,269.7661
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการบริการ ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดี/ ประชากร หนึ่ง แสนคน	27.39	27.39	27.39	27.39	27.39
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สิน ไม่เกิน	คดี/ ประชากร หนึ่ง แสนคน	81.83	81.83	81.83	81.83	81.83
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	82	82	82	82	82
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความหวาดกลัวภัย อาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ	39	38	38	38	38
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25,592.5037	26,308.0301	23,515.9481	14,675.7186	12,078.1980
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงให้ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เหตุรุนแรงลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2560 ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ขยายผลเครือข่ายยาเสพติด หรือตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด ในคดีความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คดีด้านความมั่นคงลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการดำเนินคดีอาชญากรรม เฉพาะทาง	คดี	12,613	12,613	12,613	12,613	12,613
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นประชาชน ต่อการปฏิบัติงานของตำรวจในการสนับสนุน การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,598.6154	7,291.6850	5,386.3704	3,412.8279	3,412.8279
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เป็นองค์กรนำสมัย มีมาตรฐานสากล และเข้าสู่ระบบราชการไทย 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คะแนนความพร้อม รัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	คะแนน	-	64.51	64.51	64.51	64.51
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพร้อม รัฐบาลดิจิทัลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ในระดับกลุ่ม High ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาองค์กรเพื่อเพิ่มระบบราชการไทย 4.0 บรรลุผลตามเป้าหมายที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,405.4902	3,171.1353	2,861.7729	1,398.6575	638.5766
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	125,788,139,300	บาท
รายจ่ายประจำ	105,717,677,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	20,070,462,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	86,776.9881	20,685.4634	16,025.3048	353.7129	1,946.6701	125,788.1393
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	86,776.9881	562.0724	-	-	19.9102	87,358.9707
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	1,037.6577	154.4584	-	35.0000	1,227.1161
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	1,037.6577	154.4584	-	35.0000	1,227.1161
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	-	1,374.3071	126.0111	-	158.0000	1,658.3182
โครงการที่ 1 : โครงการการถวายความปเลอดภ้ยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	-	1,374.3071	126.0111	-	158.0000	1,658.3182
4. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	-	14,367.4269	11,464.1805	50.2388	426.1839	26,308.0301
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทายุทธโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-	-	2,608.0407	-	-	2,608.0407
โครงการที่ 2 : โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	-	98.3541	-	-	98.3541
โครงการที่ 3 : โครงการการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความสะดวกและบริการประชาชน	-	14,367.4269	8,757.7857	50.2388	426.1839	23,601.6353
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	76.3267	43.0140	-	11.5000	130.8407
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำคามผิดค้ามนุษย์	-	76.3267	43.0140	-	11.5000	130.8407

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	2,591.4288	1,353.2634	303.4741	264.1197	4,512.2860
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงภายในประเทศ	-	2,591.4288	1,183.6545	303.4741	264.1197	4,342.6771
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	169.6089	-	-	169.6089
7. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	638.5766	2,518.4595	-	-	3,157.0361
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	-	638.5766	2,518.4595	-	-	3,157.0361
8. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหাজังหวัดชายแดนภาคใต้	-	23.5680	82.7848	-	-	106.3528
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	23.5680	82.7848	-	-	106.3528
9. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	283.1331	-	1,031.9563	1,315.0894
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	338.5114	338.5114
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปราม การค้ายาเสพติด	-	-	283.1331	-	693.4449	976.5780
10. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	14.0992	-	-	-	14.0992
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็ง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	9.9974	-	-	-	9.9974
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามการทุจริต หน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ	-	4.1018	-	-	-	4.1018

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

87,358,970,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	86,009.2960	87,358.9707	89,616.4199	91,941.6058	94,336.5608
เงินงบประมาณ	86,009.2960	87,358.9707	89,616.4199	91,941.6058	94,336.5608
- งบบุคลากร	85,465.8710	86,776.9881	89,034.4373	91,359.6232	93,754.5782
- งบดำเนินงาน	543.4250	562.0724	562.0724	562.0724	562.0724
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	19.9102	19.9102	19.9102	19.9102
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	87,358,970,700 บาท
1. งบบุคลากร	86,776,988,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	86,743,216,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	86,685,350,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	57,866,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,771,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	562,072,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	562,072,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	233,212,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	89,362,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	69,414,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	9,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	158,202,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยงเหมาจ่ายสำหรับกำลังพลด้านสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	1,500,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,320,600 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	61,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	19,910,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,490,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	420,000 บาท

- 7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

1,227,116,100 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,227,116,100 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบ

ให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบภายใน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 23 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2572)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

39,544,346,300 บาท
- เงินงบประมาณ

39,544,346,300 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,037.6577	154.4584	-	35.0000	1,227.1161
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,037.6577	154.4584	-	35.0000	1,227.1161

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 : การก่อเหตุที่เกี่ยวกับความมั่นคงในภาพรวมลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการก่อเหตุเกี่ยวกับความมั่นคง 3 ปี เปรียบย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ป.วิอาญา) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34,844.0995	1,227.1161	1,336.7769	1,068.1769	1,068.1769
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34,844.0995	1,227.1161	1,336.7769	1,068.1769	1,068.1769
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	21,874.8266	1,037.6577	1,033.1769	1,033.1769	1,033.1769
- งบลงทุน	ล้านบาท	12,286.0554	154.4584	268.6000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	683.2175	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์

ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,227,116,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,037,657,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,034,001,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	925,840,900 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,638,200 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	75,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,582,300 บาท
(5) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ CCTV	4,480,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	200,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	110,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ	20,604,900 บาท
(9) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	43,423,600 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	508,300 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,166,300 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	217,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	12,600 บาท
(14) วัสดุยุทธภัณฑ์	960,700 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	107,200 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	936,500 บาท
(17) วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,605,000 บาท
(18) วัสดุแบบพิมพ์	569,900 บาท
(19) วัสดุป้องกันอันตราย	365,300 บาท
(20) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	201,300 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,400 บาท
(22) วัสดุเวชภัณฑ์	323,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,656,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,412,500 บาท
(2) ค่าประปา	460,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	783,300 บาท

2. งบลงทุน	154,458,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	154,458,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	813,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	813,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	813,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	153,645,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	43,777,700 บาท
(1) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) ศฝร.ภ.9 ตำบลสะเตง	
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง	20,077,700 บาท*
* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	
(2) อาคารเตรียมความพร้อมกำลังพล 79 ยูนิต พร้อมครุภัณฑ์	
บก.สส.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง	11,850,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	79,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,850,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	67,150,000 บาท
(3) อาคารเตรียมความพร้อมสำหรับผู้บรม 79 ยูนิต พร้อมครุภัณฑ์	
ศฝร.ภ.9 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง	11,850,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	79,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,850,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	67,150,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,572,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,572,700 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	106,295,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	14,595,000 บาท
(2) อาคารเรียนรวมอเนกประสงค์ 4 ชั้น พร้อมอุปกรณ์ ศฝร.ภ.9	
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง	68,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	85,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	68,000,000 บาท

(3) อาคารเก็บรักษาซ่อมบำรุงยานยนต์หุ้มเกราะ ยานพาหนะ

ติดตั้งยุทธโธปกรณ์และเครื่องมือพิเศษ และอาคารฝึกยุทธวิธี

ตามสถานการณ์ในร่ม ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 1 หลัง

14,700,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

98,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

14,700,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

83,300,000 บาท

(4) อาคารอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์ ศพร.ภ.9 ตำบลสะเตง

อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง

9,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

60,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

9,000,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

51,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**35,000,000 บาท**

1) โครงการบริหารจัดการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้

35,000,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ 1,658,318,200 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ 1,658,318,200 บาท
- และพระบรมวงศานุวงศ์
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์เสร็จลุล่วงไปด้วยดี มีประสิทธิภาพสูงสุด ไม่มีผู้ใดล่วงละเมิดได้
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2574)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 17,069,365,300 บาท
- เงินงบประมาณ 17,069,365,300 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,374.3071	126.0111	-	158.0000	1,658.3182
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	-	-	-	158.0000	158.0000
2. การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,374.3071	126.0111	-	-	1,500.3182

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 : ผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ผ่านเกณฑ์การฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	นาย	4,000 (-)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติ ต่อตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11,076.3101	1,658.3182	1,535.9736	1,514.3628	1,284.4006
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,076.3101	1,658.3182	1,535.9736	1,514.3628	1,284.4006
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7,748.6322	1,374.3071	1,377.9736	1,356.3628	1,126.4006
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,289.3940	126.0111	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,038.2839	158.0000	158.0000	158.0000	158.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์

และพระบรมวงศานุวงศ์

1,658,318,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,374,307,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,366,840,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

1,072,157,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา

76,482,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ

343,372,600 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

2,543,100 บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

648,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

948,000 บาท

(6) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ

1,055,000 บาท

(7) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการถวายอารักขา

187,746,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิธีตำรวจ

298,309,200 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

8,091,200 บาท

(10) วัสดุสำนักงาน

681,500 บาท

(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

135,386,200 บาท

(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

1,665,000 บาท

(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

189,300 บาท

(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

121,100 บาท

(15) วัสดุยุทธภัณฑ์

332,400 บาท

(16) วัสดุสนามและการฝึก

332,400 บาท

(17) วัสดุคอมพิวเตอร์

265,000 บาท

(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย

2,337,500 บาท

(19) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า

11,060,000 บาท

(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์

414,200 บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

26,700 บาท

(22) วัสดุงานบ้านงานครัว

151,400 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ฯ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขา

และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 4 คัน

7,913,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

35,152,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,753,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

8,260,800 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

7,913,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

8,112,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

8,112,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ฯ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขา		
และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 8 คัน		15,609,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	69,472,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,449,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,348,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	15,609,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	16,032,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	16,032,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ฯ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขา		
และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 72 คัน		126,055,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	558,838,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	43,714,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	131,143,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	126,055,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	128,962,800 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	128,962,800 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ฯ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขา		
และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 184 คัน		89,807,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	394,786,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	30,499,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	91,499,600 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	89,807,100 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	91,489,900 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	91,489,900 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ฯ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขา		
และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 18 คัน		26,376,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	129,774,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	29,035,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	26,376,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	26,376,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	26,376,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	21,610,800 บาท	

(7) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 33 คัน	16,762,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	83,982,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,830,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	16,762,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	16,796,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	16,796,400 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	16,796,400 บาท
(8) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการกิจถวายความปลอดภัย 7 คัน	3,376,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,186,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,897,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,376,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,637,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	3,637,200 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	3,637,200 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ฯ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการกิจถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 10 คัน	8,780,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,538,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,780,800 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	11,707,700 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	11,707,700 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	26,342,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,467,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,700,000 บาท
(2) ค่าประปา	855,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	501,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	250,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	159,600 บาท

2. งบลงทุน	126,011,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	126,011,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	126,011,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	44,720,500 บาท
(1) รถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานพิเศษ ภ.1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 คัน	44,720,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,448,900 บาท
(1) โครงการจัดหาและติดตั้งระบบรักษาความปลอดภัย ประจำกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ บก.ปพ. แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6,448,900 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	74,841,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	9,900,000 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์ในการควบคุมและติดตามการปฏิบัติการ บก.ปพ. แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	15,191,700 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพขยายโครงข่ายระบบสื่อสารในการกิจ ถวายความปลอดภัย ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 2 สส.สทส. แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	49,750,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	158,000,000 บาท
1) โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบำเพ็ญ สาธารณประโยชน์	158,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	26,308,030,100 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหาทุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	2,608,040,700 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อจัดหาทุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติการกิจที่สำคัญ และมีความเสี่ยงสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	35,601,824,500 บาท
- เงินงบประมาณ	35,601,824,500 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,608.0407	-	-	2,608.0407
1. จัดหาทุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-	2,608.0407	-	-	2,608.0407

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 : ลงนามผูกพันสัญญาตามโครงการจัดหาทุทโธปกรณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31,586.6768	2,608.0407	1,407.1070	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31,586.6768	2,608.0407	1,407.1070	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.7296	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25,796.7497	2,608.0407	1,407.1070	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,789.1975	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาทุบทโพรกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	2,608,040,700 บาท
1. งบลงทุน	2,608,040,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,608,040,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,608,040,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	829,799,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด หุ้มเกราะกันกระสุน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 150 คัน	435,750,000 บาท
(2) รถยนต์ปฏิบัติการเก็บกู้วัตถุระเบิด พร้อมอุปกรณ์ บช.ตชด. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 26 คัน	89,024,000 บาท
(3) รถยนต์ตรวจการณ์เฝ้าระวังประจักษ์หุ้มเกราะกันกระสุน 4 ประตู บช.ตชด. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 49 คัน	142,345,000 บาท
(4) รถยนต์ตรวจการณ์พร้อมติดตั้งเครื่องป้องกันการจู่โจม ด้วยเครื่องความถี่วิทยุมือถือและรีโมทคอนโทรล พร้อมอุปกรณ์ บช.ตชด. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 8 คัน	144,000,000 บาท
(5) รถยนต์ปฏิบัติการพิเศษ หุ้มเกราะกันกระสุน 4 ประตู บก.ป.บช.ก. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 คัน	5,480,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด (4 ประตู) หุ้มเกราะกันกระสุนทั้งคัน บก.อก.สพฐ.ตร. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5 คัน	13,200,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	160,500,000 บาท
(1) ต่ออายุสิทธิอุปกรณ์สำหรับการสืบสวนสอบสวนและรวบรวม ข้อมูลโทรศัพท์มือถือ สพ. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	160,500,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์อาวุธ	692,255,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 19,424 หน่วย)	537,472,500 บาท
(2) อาวุธปืนซุ่มยิงพร้อมอุปกรณ์ สำหรับหน่วยปฏิบัติการพิเศษ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศปก.ตร.สน. ภ.9 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4 กระบอก	6,206,000 บาท

(3) บังเกอร์ป้องกันภัยธรรมชาติป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด	
ศปก.ตร.สน. ภ.9 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 10 ชุด	70,000,000 บาท
(4) โครงการยุทธภัณฑ์และอุปกรณ์พิเศษสำหรับการปฏิบัติหน้าที่	
ของ บช.ก. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	33,637,400 บาท
(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานสายตรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	
ระยะที่ 2 สฟ. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	44,940,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	299,600,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	44,940,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	254,660,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	925,485,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 187 หน่วย)	131,924,000 บาท
(2) ปรับปรุงและบำรุงรักษาโครงการพัฒนาการสืบสวนสมัยใหม่	
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ รายการชุดเครื่องมือตรวจจับตำแหน่ง	
สัญญาณโทรศัพท์ระบบแอคทีฟชนิดความถี่กว้าง ระยะที่ 2 สฟ. สกบ.	
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 21 ชุด	135,550,800 บาท
(3) รมบুদ্ধคดีทางยุทธวิธีแทรกซึมเบื้องสูง บก.สอ.บช.ตชด. สกบ.	
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 24 ชุด	51,600,000 บาท
(4) ทุนยนต์ตรวจการณ์ขนาดพกพา ขับเคลื่อน 4 ล้อ บก.สอ.บช.ตชด. สกบ.	
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(5) อุปกรณ์ตรวจจับและรบกวนสัญญาณควบคุมอากาศยานไร้คนขับ	
แบบพกพา ศปก.ตร.ภ.9 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 65 ชุด	97,500,000 บาท
(6) ระบบรบกวนสัญญาณการจุดระเบิดของรถยนต์ประจำชุดตรวจเก็บกู้	
และทำลายวัตถุระเบิด ศปก.ตร.สน. ภ.9 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี	
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 11 ชุด	110,000,000 บาท
(7) ระบบควบคุมบังคับบัญชาและบัญชาการเหตุการณ์	
สำหรับรถเกราะล้อยางใช้ต่อสู้ทางยุทธวิธี (Armoured Fighting	
Vehicle) พร้อมหน้าจอและอุปกรณ์ควบคุม แบบติดตั้งบนยานพาหนะ	
พร้อมเสา บช.ตชด. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 9 ระบบ	171,000,000 บาท

- (8) โครงการเพิ่มศักยภาพการสืบสวนสอบสวนด้วยเทคโนโลยี
อากาศยานไร้คนขับ ของ บก.ป. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 6,034,000 บาท
- (9) ชุดป้องกันสารเคมีแบบสวมภายในและหน้ากากป้องกันสารเคมี
พร้อมอุปกรณ์ใช้ร่วมกับชุดนิรภัย กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด
บก.สปพ.บช.น. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 3,024,000 บาท
- (10) อุปกรณ์ควบคุมอันตรายจากวัตถุระเบิดแบบครอบวัตถุระเบิด
(Ground Bomb Killer) กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด
บก.สปพ.บช.น. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 3,200,000 บาท
- (11) อุปกรณ์เคลื่อนย้ายวัตถุระเบิด (Explosive Transportation
Equipment) กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด บก.สปพ.บช.น. สกบ.
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 ชุด 3,600,000 บาท
- (12) เครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีแบบมือถือ กลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด
บก.สปพ. บช.น. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง 6,730,000 บาท
- (13) ชุดเครื่องมือตรวจสอบข้อมูลอัตลักษณ์ทางสัญญาณแบบเคลื่อนที่
สพ. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 19 ชุด 73,530,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น 490,200,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 73,530,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 416,670,000 บาท
- (14) โครงการพัฒนาการสืบสวนสมัยใหม่ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ระยะที่ 3 สพ. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร
1 โครงการ 74,670,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น 497,800,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 74,670,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 423,130,000 บาท
- (15) โครงการใช้อากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) สำหรับภารกิจ
ความมั่นคง ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 31,773,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น 211,820,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 31,773,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 180,047,000 บาท

(16) ทุนยนต์เก็บกู้วัดสระเบ็ด ขนาดเล็ก สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 13 ชุด

23,400,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

156,000,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

23,400,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

132,600,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง

98,354,100 บาท

และการมีส่วนร่วมของประชาชน

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- การบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ พ.ศ. 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมาย

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,342,909,800 บาท

- เงินงบประมาณ

2,342,909,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	98.3541	-	-	98.3541
1. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	-	98.3541	-	-	98.3541

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 : จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ควบคุมฝูงชน ในการชุมนุมสาธารณะตามกรอบความต้องการ ในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	50 (-)	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,244.5557	98.3541	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,244.5557	98.3541	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,970.4812	98.3541	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	274.0745	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง

และการมีส่วนร่วมของประชาชน

98,354,100 บาท

1. งบลงทุน

98,354,100 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

98,354,100 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

98,354,100 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์อาคาร

12,804,200 บาท

- (1) ครุภัณฑ์อาคารที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)

2,303,200 บาท

- (2) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครื่องช่วยฝึกสำหรับการฝึกอบรม

ข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลการชุมนุมสาธารณะ รร.นรต. สกบ.

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

10,501,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

85,549,900 บาท

- (1) โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ

อุปกรณ์ประจำกองร้อย สพ. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

37,669,400 บาท

- (2) โครงการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ

อุปกรณ์ประจำกาย สพ. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

47,880,500 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนาจความยุติธรรม

23,601,635,300 บาท

และบริการประชาชน

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและปฏิรูประบบงานตำรวจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2574)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

210,229,230,300 บาท

- เงินงบประมาณ

210,229,230,300 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14,367.4269	8,757.7857	50.2388	426.1839	23,601.6353
1. การให้บริการสุขภาพ	73.1304	161.8920	1.7800	-	236.8024
2. การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	69.6350	-	-	-	69.6350
3. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม	152.5781	-	-	34.3389	186.9170
4. การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	12,392.4176	7,395.1368	38.8535	387.8960	20,214.3039
5. การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	15.0843	29.6500	-	-	44.7343
6. การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	145.7031	68.1279	-	-	213.8310
7. การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	960.1439	329.2418	9.6053	3.9490	1,302.9400
8. การสนับสนุนการปฏิบัติงานการสอบสวน	6.8037	4.2210	-	-	11.0247
9. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	551.9308	769.5162	-	-	1,321.4470

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 : คดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน	คดี/ ประชากร หนึ่งแสน คน	81.83 (56.28)	81.83	81.83	81.83	81.83
เชิงปริมาณ : คดีความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกาย และเพศ ไม่เกิน	คดี/ ประชากร หนึ่งแสน คน	27.39 (14.47)	27.39	27.39	27.39	27.39

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการอำนวยความสะดวกทางอาญาของตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	82 (-)	82	82	82	82
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137,690.5353	23,601.6353	22,108.8411	14,675.7186	12,152.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137,690.5353	23,601.6353	22,108.8411	14,675.7186	12,152.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82,872.1033	14,367.4269	14,268.4427	12,145.7402	11,676.0773
- งบลงทุน	ล้านบาท	50,610.5908	8,757.7857	7,363.9757	2,053.5557	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	266.4710	50.2388	50.2388	50.2388	50.2388
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,941.3702	426.1839	426.1839	426.1839	426.1839
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม

และบริการประชาชน

23,601,635,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,367,426,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,604,587,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	10,898,596,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	21,492,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	49,244,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	4,291,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชันสูตรพลิกศพ	22,930,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	322,749,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	31,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	352,718,900 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษอาสาศักดิ์ตำรวจบ้าน	26,249,300 บาท
(9) เงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยืมชีพรายเดือน แก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2,000,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนผู้ไกล่เกลี่ย	330,000 บาท
(11) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	36,104,700 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	2,132,277,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	34,343,600 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,354,400 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,104,600 บาท
(16) ค่าเช่าทรัพย์สิน	468,891,400 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,683,900 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบโครงการ AFIS	22,268,500 บาท
(19) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,388,100 บาท
(20) ค่าธรรมเนียมความและเงินวางศาล	2,649,100 บาท
(21) ค่ารับรองและพิธีการ	1,261,500 บาท
(22) ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์	12,433,200 บาท
(23) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือพิเศษ	1,152,600 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการสอบ	20,619,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	115,878,300 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายที่พักกองทัพไทย	1,356,200 บาท
(27) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	8,522,800 บาท
(28) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	8,870,600 บาท

(29) ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration)	1,592,700 บาท
(30) ค่าซ่อมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	4,268,500 บาท
(31) ค่าบำรุงรักษาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	11,579,600 บาท
(32) ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่มข้าราชการตำรวจกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด	200,000 บาท
(33) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ CRIMES	34,580,000 บาท
(34) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ F-Net	931,200 บาท
(35) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิธีตำรวจ	58,700,100 บาท
(36) ค่าใช้จ่ายในการผลิตตำรวจ	699,680,000 บาท
(37) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์โครงการติดตามความคืบหน้าทางคดีภาคประชาชน	1,334,000 บาท
(38) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ POLIS	22,955,100 บาท
(39) ค่าบำรุงรักษา (MA) ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการประชาชน ผ่านระบบออนไลน์และขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ตามแนวทางขับเคลื่อนงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (POLICE 4.0)	590,000 บาท
(40) ค่าบำรุงรักษาระบบงานเอกสารและการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Police E-Service) ระยะที่ 2 และห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย กองบังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี	4,150,000 บาท
(41) ค่าบำรุงรักษาโครงการจัดหาและติดตั้งระบบวิทยุสื่อสารดิจิทัล ระยะที่ 1 และระยะที่ 2	20,000,000 บาท
(42) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์ และประมวลผล ข้อมูลอาชญากรรมกลาง	9,890,000 บาท
(43) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์โครงการระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์สถานีตำรวจ	6,303,100 บาท
(44) วัสดุสำนักงาน	35,373,100 บาท
(45) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,572,835,600 บาท
(46) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	96,300 บาท
(47) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,362,600 บาท
(48) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,099,400 บาท
(49) วัสดุยุทธภัณฑ์	196,855,800 บาท
(50) วัสดุสนามและการฝึก	1,198,500 บาท
(51) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,078,900 บาท
(52) วัสดุเครื่องแต่งกาย	263,590,000 บาท
(53) วัสดุจราจร	7,026,000 บาท
(54) วัสดุแบบพิมพ์	15,849,400 บาท
(55) วัสดุป้องกันอันตราย	13,742,100 บาท
(56) วัสดุอาหาร	55,747,500 บาท
(57) วัสดุอาหารสำเร็จรูป	3,802,700 บาท

(58) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	5,012,400 บาท
(59) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	3,574,000 บาท
(60) วัสดุงานสายตรวจ	61,700 บาท
(61) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,403,900 บาท
(62) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	58,057,200 บาท
(63) วัสดุศึกษา	170,000 บาท
(64) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	347,800 บาท
(65) วัสดุการเกษตร	33,000 บาท
(66) วัสดุไฟฟ้า	122,000 บาท
(67) วัสดุก่อสร้าง	34,600 บาท
(68) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	37,000,000 บาท
(69) วัสดุเวชภัณฑ์	87,700 บาท
(70) วัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	1,194,500 บาท
(71) วัสดุยาและเวชภัณฑ์	16,654,800 บาท
(72) วัสดุอุปกรณ์ประจำโรงฆ่าหลวง	1,233,700 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ของสถานีตำรวจ 2,894 คัน	762,800,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,844,389,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	793,187,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	762,800,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	762,800,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	762,800,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	762,800,500 บาท
(3) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ไว้ใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ประจำสถานีตำรวจ และงานควบคุมฝูงชน กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วง 1,447 คัน	577,830,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,919,756,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	608,434,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	577,830,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	577,830,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	577,830,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	577,830,500 บาท

(4) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสอบสวนของสถานีตำรวจ 1,311 คัน		301,307,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,520,497,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	315,269,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	301,307,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	301,307,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	301,307,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	301,306,900 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม อาชญากรรม ยาเสพติด งานสืบสวนสอบสวน และงานด้านการข่าว ของหน่วยงานฝ่ายปฏิบัติการ 275 คัน		121,038,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	610,095,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	125,940,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	121,038,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	121,038,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	121,038,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	121,038,600 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ฯ ใช้ในการกิจบรรทุกผู้ต้องหา และการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และการควบคุมฝูงชน กลุ่มผู้ชุมนุมประท้วงของสถานีตำรวจทั่วประเทศ 1,482 คัน		359,725,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,816,635,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	377,732,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	359,725,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	359,725,900 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	359,725,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	359,725,700 บาท	
(7) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ฯ (ทดแทน) ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด และงานอำนวยการของหน่วยงานต่าง ๆ 62 คัน		27,855,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	123,285,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,632,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	28,897,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	27,855,300 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	28,450,600 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	28,450,500 บาท	

(8) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน)		
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสืบสวนสะกดรอยติดตามจับกุมตัวคนร้าย		
ของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในสถานีตำรวจ 890 คัน		220,807,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	978,359,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	77,750,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	228,251,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	220,807,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	225,775,200 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	225,775,200 บาท	
(9) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์		
ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด		
และรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน		
ของสถานีตำรวจทั่วประเทศ 740 คัน		190,387,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	855,795,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	67,606,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	202,819,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	190,387,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	197,491,200 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	197,491,200 บาท	
(10) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน)		
ใช้ในการฝึกของกองบังคับการปราบปราม และกองบัญชาการ		
ตำรวจนครบาล 119 คัน		46,249,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	204,436,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	15,957,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	47,873,600 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	46,249,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	47,177,600 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	47,177,500 บาท	
(11) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน)		
ใช้ในการฝึกของกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 97 คัน		31,728,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	145,541,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	11,660,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	34,979,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	31,728,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	33,586,600 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	33,586,500 บาท	

(12) ค่าเช่ารถยนต์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ฯ ใช้ในการกิจของกองบัญชาการ		
สำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี 50 คัน		14,564,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	87,384,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	13,107,600 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	14,564,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	17,476,800 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	17,476,800 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	24,758,800 บาท	
(13) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการกิจ		
งานสืบสวนสะกดรอยติดตามจับกุมตัวคนร้ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจ		
ฝ่ายสืบสวน 100 คัน		19,656,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	131,040,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,656,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	26,208,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	26,208,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	58,968,000 บาท	
(14) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการกิจป้องกัน		
ปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติด งานด้านความมั่นคง		
และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน		
ของสถานีตำรวจ 100 คัน		20,556,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	137,040,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	20,556,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	27,408,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	27,408,000 บาท	
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	61,668,000 บาท	
(15) ค่าเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ Thin Client 1,056 เครื่อง		
วงเงินทั้งสิ้น	45,936,000 บาท	11,484,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,484,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	15,312,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	15,312,000 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	3,828,000 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

762,839,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	333,499,700 บาท
(2) ค่าประปา	29,981,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	57,497,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	12,861,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตร.	328,999,300 บาท

2. งบลงทุน	8,757,785,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,757,785,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,088,228,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,202,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 54 รายการ (รวม 542 หน่วย)	5,178,300 บาท
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานประจำ สน.ทุ่งครุ บก.น.8 แขวงทุ่งครุ	
เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,024,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,143,354,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 94 หน่วย)	33,492,100 บาท
(2) รถยนต์ตรวจการณ์ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 20 คัน	33,280,000 บาท
(3) รถบรรทุกผู้ต้องหา ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ (สอท.) สกบ.	
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 5 คัน	5,924,100 บาท
(4) รถยนต์ดัดแปลงสำหรับภารกิจ กก.สุนัขตำรวจ (สปพ.) สกบ.	
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	5,130,000 บาท
(5) รถครัวสนาม 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ทำครัว (ภ.จว.นราธิวาส) สกบ.	
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	4,900,000 บาท
(6) รถตู้สำหรับเคลื่อนย้ายรถจักรยานยนต์เกียร์ดียว พร้อมอุปกรณ์	
(บก.ส.3) สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,586,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า	
3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์	
(รถบรรทุกผู้ต้องกัก พร้อมอุปกรณ์) สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี	
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 คัน	3,380,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สกบ.	
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 37 คัน	50,246,000 บาท
(9) รถจักรยานยนต์ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่เกิน 900 ซีซี (บก.จร.) สกบ.	
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 15 คัน	16,035,000 บาท
(10) รถจักรยานยนต์ พร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่เกิน 1,300 ซีซี (บก.จร.) สกบ.	
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 13 คัน	25,610,000 บาท
(11) รถพยาบาลฉุกเฉินระดับสูงพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ บช.ต.	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน	7,000,000 บาท
(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
แบบดับเบิลแด้บ (พร้อมอุปกรณ์สำหรับการฝึก) คยก.	
ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 10 คัน	11,550,000 บาท

(13) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (รถตรวจสถานที่เกิดเหตุ) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ (เกียร์อัตโนมัติ) พร้อมอุปกรณ์ บก.อก.สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 28 คัน		39,068,400 บาท
(14) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะ กก.มำตำรวจ บก.สปพ. แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		14,233,200 บาท
(15) โครงการรถจักรยานยนต์งานสืบสวน พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจงานสืบสวน ในสถานีตำรวจทั่วประเทศ จำนวน 10,366 คัน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		318,841,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		724,781,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ		110,711,300 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		295,228,800 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		318,841,800 บาท
(16) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแด้บ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ให้กับสถานีตำรวจ ทั่วประเทศ จำนวน 966 คัน พธ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		644,689,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		809,991,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		165,302,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		644,689,000 บาท
(17) โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ภารกิจบุคคลสำคัญ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ลำ		1,751,879,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		2,261,879,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ		510,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ		- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		- บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		1,751,879,000 บาท
(18) รถจักรยานยนต์งานจราจร พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 7,865 คัน		132,839,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		885,599,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ		132,839,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ		752,759,100 บาท

(19) รถจักรยานยนต์งานธุรการ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) สกบ.	
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4,681 คัน	42,669,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	284,464,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	42,669,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	241,794,700 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	924,319,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 7,909 หน่วย)	114,882,200 บาท
(2) ระบบเครือข่ายภายในอาคารที่ทำการ ภ.3 แห่งใหม่ บก.อก.ภ.3	
ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 ระบบ	8,016,700 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะร่วมกับเทคโนโลยี	
ปัญญาประดิษฐ์ สยศ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	88,937,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบวางแผนและติดตามการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์	
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (EOP) สยศ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	92,000,000 บาท
(5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามและการจัดเก็บพยานหลักฐาน	
สำหรับงานสืบสวนสอบสวน บก.น.4 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว	
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,781,000 บาท
(6) โครงการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบัญชาการ	
ตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี บก.ตอท.	
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	32,800,000 บาท
(7) โครงการระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสำหรับระบบแจ้งความออนไลน์	
บก.ตอท. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	49,000,000 บาท
(8) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบจัดเก็บข้อมูล	
ศูนย์พิสูจน์พยานหลักฐานดิจิทัล บก.ตอท. ตำบลบ้านใหม่	
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	48,000,000 บาท
(9) โครงการศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ	
บก.ตอท. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	49,000,000 บาท
(10) โครงการระบบปัญญาประดิษฐ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปราม	
อาชญากรรมออนไลน์ บก.ตอท. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด	
จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	43,500,000 บาท
(11) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลการวิเคราะห์หลักฐานดิจิทัล	
แบบบูรณาการ บก.ตอท. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด	
จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	45,000,000 บาท

(12) โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานทางดิจิทัลเพื่อการระบุตัวบุคคล ด้วยใบหน้า บก.ตอท. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	38,520,000 บาท
(13) โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายกระจายสัญญาณแบบไร้สาย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บก.สสท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	93,000,000 บาท
(14) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบสารสนเทศสถานีตำรวจ (CRIMES) รองรับโครงสร้างพื้นฐานเครื่องแม่ข่ายเสมือน ศทก. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	46,000,000 บาท
(15) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลขั้นสูงด้านนวัตกรรมทางเทคโนโลยี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Advance Innovation Technology Database System : AITDS) บก.สสท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	17,000,000 บาท
(16) โครงการระบบคอมพิวเตอร์สำหรับวิเคราะห์และประมวลผล ข้อมูลอาชญากรรมกลาง ระยะที่ 2 ศทก. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	49,475,600 บาท
(17) โครงการพัฒนาระบบพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลด้วยระบบรู้จำใบหน้า ศทก. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	48,000,000 บาท
(18) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายแบบไร้สายแบบปลอดภัย สำหรับสถานีตำรวจนครบาล ศทก. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	49,823,000 บาท
(19) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) สำหรับ นรต. ชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 83 กองบังคับการปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	7,584,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	287,488,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 51 หน่วย)	1,295,800 บาท
(2) โครงการจัดทำกล้องบันทึกภาพและเสียงชนิดติดตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้อับชย พ.ศ. 2565 จำนวน 44,117 ชุด สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	282,348,800 บาท
(3) ชุดอุปกรณ์เซตระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพและอุปกรณ์กระจาย สัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ บก.กค.ภ.9 ตำบลลพบุรี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 ชุด	3,844,000 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	17,248,400 บาท
(1)	ลิฟต์พร้อมติดตั้ง อาคาร 1 ตร. และระบบการรักษาความปลอดภัย การสัญจรภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	17,248,400 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	114,989,000 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	17,248,400 บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	97,740,600 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การศึกษา	1,645,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	1,645,600 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์การแพทย์	62,230,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 128 หน่วย)	12,880,600 บาท
(2)	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระบบดิจิตอล ประสิทธิภาพสูงสำหรับตรวจหลอดเลือด กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	10,000,000 บาท
(3)	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล (Mobile Digital Radiography) กลุ่มงานรังสีวิทยา รพ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,150,000 บาท
(4)	เครื่องกระดูกหัวใจและติดตามสัญญาณชีพพร้อมโปรแกรมเชื่อมต่อ ระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรพพยาบาล รพ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง	15,200,000 บาท
(5)	เครื่องช่วยกระบวนกรปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยชนิดอัตโนมัติ (Automatic CPR) กลุ่มงานศูนย์ส่งกลับและรพพยาบาล รพ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 8 เครื่อง	8,800,000 บาท
(6)	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ชนิดหัวถือ รพ.ตร.(ตร.) ตำบลิ้มใต้ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(7)	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไประบบดิจิตอลชนิดแขวนเพดาน พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพ รพ.ตร.(ตร.) ตำบลิ้มใต้ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(8)	เครื่องล้างทำความสะอาดและทำลายเชื้อแบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 350 ลิตร รพ.ตร.(ตร.) ตำบลิ้มใต้ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,100,000 บาท
(9)	เครื่องดมยาสลบพร้อมเครื่องช่วยหายใจ และส่วนวิเคราะห์ปริมาณก๊าซ ขณะดมยาสลบ พร้อมเครื่องติดตามการทำงานของสัญญาณชีพ รพ.ตร.(ตร.) ตำบลิ้มใต้ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท

2.1.1.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	374,905,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)	905,900 บาท
(2)	จัดหาเครื่องรับ - ส่งวิทยุสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สส.สทส.	
	แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	374,000,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	935,000,000 บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	187,000,000 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	374,000,000 บาท
	ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	374,000,000 บาท
2.1.1.9	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	29,650,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	550,000 บาท
(2)	เครื่องตรวจสอบสารพิษด้วยเทคนิคลิควิดโครมาโทกราฟีต่อพ่วง	
	กับส่วนวิเคราะห์สัดส่วนมวลต่อประจุชนิดออร์บิแทรป รพ.ตร.(นต.)	
	แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	25,000,000 บาท
(3)	ตู้เก็บวัตถุพยานพร้อมระบบรางหมุนเลื่อน รพ.ตร.(นต.) แขวงปทุมวัน	
	เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	3,000,000 บาท
(4)	โต๊ะตัดเส้นขึ้นเนื้อพร้อมระบบดูดไอสารเคมีที่สามารถเชื่อมต่อ	
	กับเครื่องกำจัดฟอรัมาลีน รพ.ตร.(นต.) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน	
	กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	1,100,000 บาท
2.1.1.10	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	1,005,503,300 บาท
(1)	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน	
	กรุงเทพมหานคร 1 งาน	950,000,000 บาท
(2)	ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน เพื่อชดเชยเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย	
	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน	
	กรุงเทพมหานคร 1 งาน	55,503,300 บาท*
	*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	
2.1.1.11	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	235,679,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	434,700 บาท
(2)	ครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุมอาคารที่ทำการ ภ.3 (แห่งใหม่) บก.อก.ภ.3	
	ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน	1,805,500 บาท
(3)	อุปกรณ์ระบบตรวจจับและแทรกแซงอากาศยานไร้คนขับ	
	เพื่อใช้ในการภารกิจการรักษาความปลอดภัยสถานที่และบุคคลสำคัญ บ.ตร.	
	แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	150,000,000 บาท
(4)	เครื่องมือสำหรับถอดรหัสอุปกรณ์พกพาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง	
	(Cellebrite Forensics Tools) บก.สอท.4 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่	
	กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	10,000,000 บาท

(5) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบโสตทัศนูปกรณ์ ห้องประชุม 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สส. แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	28,274,700 บาท
(6) เครื่องรับ - ส่งข้อมูลระบบ 5G พร้อมระบบบริหารจัดการ สส.สทส. แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	640,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	128,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	512,000,000 บาท
(7) ระบบโซลาร์เซลล์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดค่าไฟฟ้าให้กับหน่วยงาน ในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ระยะที่ 1 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 67 งาน	45,164,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	301,098,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	45,164,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	255,933,300 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,669,557,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	52,734,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่พักนักเรียนนายร้อยตำรวจกองร้อยที่ 2 และกองร้อยที่ 4 บก.ปค.ร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	52,734,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	351,560,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	52,734,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	210,936,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	87,890,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,740,601,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,442,000 บาท
(2) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.สันทราย ตำบลสันทรายหลวง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	24,440,000 บาท
(3) อาคารกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดน่าน กก.สส.ภ.จว.น่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 หลัง	21,850,000 บาท
(4) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.สันติสุข ตำบลป่าเลาหลวง อำเภอสันติสุข จังหวัดน่าน 1 หลัง	25,240,000 บาท
(5) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.แม่ลาหลวง ตำบลแม่ลาหลวง อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง	25,540,000 บาท

(6) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.แม่เลย์ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	24,000,000 บาท
(7) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.วังห้ว ตำบลวังห้ว อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 1 หลัง	15,540,000 บาท
(8) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.เขาค้อ ตำบลเขาค้อ อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	25,190,000 บาท
(9) อาคารที่ทำการ กก.สส.ภ.จว.ศรีสะเกษ ตำบลคูซอด อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	15,040,000 บาท
(10) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.บ้านเบ็ด ตำบลบ้านเบ็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	24,440,000 บาท
(11) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ภูผาม่าน ตำบลภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	24,440,000 บาท
(12) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ดงเย็น ตำบลดงเย็น อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	14,340,000 บาท
(13) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ราษฎร์เจริญ ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	14,340,000 บาท
(14) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.พรหมนิคม ตำบลพรหม อำเภอพรหมนิคม จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	25,550,000 บาท
(15) อาคารที่ทำการ กก.สส. บก.น.7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	24,289,000 บาท
(16) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.บางจัก ตำบลบางจัก อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง	30,130,900 บาท
(17) อาคารที่ทำการ กก.สส.ภ.จว.สิงห์บุรี ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง	21,454,000 บาท
(18) อาคารที่ทำการ กก.สส.ภ.จว.สระบุรี ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 หลัง	22,050,000 บาท
(19) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) พร้อมส่วนประกอบ สภ.สำนักทอง ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง	30,000,000 บาท
(20) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ทุ่งเบญจา ตำบลทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	25,467,600 บาท
(21) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) พร้อมส่วนประกอบ สภ.วังคู ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนมชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	25,980,000 บาท
(22) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ด่านมะขามเตี้ย ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	24,440,000 บาท

(23) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.เปลี่ยน ตำบลเปลี่ยน อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	26,408,400 บาท
(24) อาคารที่ทำการกองกำกับการ 3 ชั้น กก.สส.ภ.จว.นครศรีธรรมราช ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	28,842,000 บาท
(25) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.เหนือคลอง ตำบลเหนือคลอง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	26,788,100 บาท
(26) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ท่าชี ตำบลน้ำพุ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	29,482,200 บาท
(27) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.โมถ่าย ตำบลโมถ่าย อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	25,518,400 บาท
(28) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ราชกรูด ตำบลราชกรูด อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 หลัง	24,440,000 บาท
(29) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.บ้านในหุต ตำบลนาขา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 หลัง	25,316,800 บาท
(30) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ทุ่งตำเสา ตำบลฉลุง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง	24,940,000 บาท
(31) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.นาโยง ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 1 หลัง	26,590,000 บาท
(32) อาคารกองร้อยขนาดเล็ก ศฝร.ภ.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 อาคาร	28,405,100 บาท
(33) อาคารที่ทำการ สภ.สวรรคโลก ตำบลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	5,805,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	38,700,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,805,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	32,895,000 บาท
(34) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 3 ชั้น ภ.จว.หนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง	5,670,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,800,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,670,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	32,130,000 บาท
(35) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น ภ.จว.อุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง	7,350,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	49,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	7,350,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	41,650,000 บาท

(36) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สภ.เมืองกาฬสินธุ์		
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		5,956,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,710,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,956,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	33,753,500 บาท	
(37) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สภ.เมืองสกลนคร		
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		6,239,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	41,598,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,239,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	35,358,300 บาท	
(38) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 2 สภ.เมืองนครพนม		
ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง		7,036,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,910,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	7,036,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	39,873,500 บาท	
(39) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 2 สภ.เมืองสิงห์บุรี		
ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง		6,450,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,450,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	36,550,000 บาท	
(40) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สภ.เมืองชลบุรี		
ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		6,076,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,510,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,076,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	34,433,500 บาท	
(41) อาคารที่ทำการ พร้อมที่พัก สภ.ป่าตอง ตำบลป่าตอง อำเภอเกาะกูด		
จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		9,012,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,083,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,012,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	51,070,500 บาท	
(42) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ภ.จว.สุราษฎร์ธานี		
ตำบลพุนพิน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง		8,135,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	54,236,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	8,135,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	46,101,000 บาท	

(43) อาคารที่ทำการ สภ.เมืองอุดรดิตถ์ ตำบลท่าเสา อำเภอเมืองอุดรดิตถ์		
จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 หลัง		6,009,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	40,060,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,009,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	34,051,000 บาท	
(44) อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์และอาคารที่พักอาศัย		
ข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร		
6 อาคาร		154,310,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,078,900,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	451,046,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	361,716,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	451,111,600 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	154,310,700 บาท*	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,425,000,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,235,715,200 บาท	
*(ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)		
(45) อาคารที่ทำการพร้อมอาคารที่จอดรถยนต์ ตำบลบ้านใหม่		
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 อาคาร		249,887,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	906,978,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	90,697,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	181,600,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	249,887,800 บาท*	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	384,792,400 บาท	
*(ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป จำนวน 90,902,200 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 158,985,600 บาท)		
(46) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.ทองหล่อ พร้อมที่พัก		
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		36,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	180,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	61,200,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท*	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	75,600,000 บาท	
*(ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)		

(47) การก่อสร้างอาคารที่ทำการและส่วนสนับสนุน การปฏิบัติงาน		
สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ จำนวน 6 อาคาร และ 1 สนามกีฬากลางแจ้ง		
สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร		35,614,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	295,720,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	44,541,300 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	84,133,600 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	35,614,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	131,431,100 บาท	
(48) อาคารที่ทำการงานสายตรวจและที่จอดรถพร้อมส่วนประกอบ		
กก.สายตรวจ บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร		
1 โครงการ		54,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	162,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	32,400,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	75,600,000 บาท	
(49) อาคารกองบังคับการ 5 ชั้น ศฝร.บช.น. ตำบลดอนเมือง		
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		
วงเงินทั้งสิ้น	53,440,000 บาท	18,087,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,688,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	18,087,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	24,664,600 บาท	
(50) อาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ตำบลดอนเมือง		
อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ		
วงเงินทั้งสิ้น	792,560,000 บาท	103,032,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	158,512,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	103,032,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	324,949,600 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	206,065,600 บาท	
(51) อาคารที่ทำการกองบังคับการสูง 5 ชั้น บก.สส.ภ.7 ตำบลดอนเมือง		
อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		
วงเงินทั้งสิ้น	70,891,000 บาท	45,370,300 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	14,178,200 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	45,370,300 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	11,342,500 บาท	

(52) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ภ.จว.อำนาจเจริญ		
ตำบลบุ่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง		7,446,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	49,645,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	7,446,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	42,198,600 บาท	
(53) อาคารที่ทำการกองบังคับการสูง 5 ชั้น ภ.จว.สมุทรสงคราม		
ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม		
1 อาคาร		5,100,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,100,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	28,900,000 บาท	
(54) อาคารที่ทำการ กก.ปพ.บก.สส.ภ.8 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง		
จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		6,636,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,240,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,636,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	37,604,000 บาท	
(55) อาคารที่ทำการ กก.ปพ.บก.สส.ภ.6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม		
จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		6,636,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	44,240,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,636,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	37,604,000 บาท	
(56) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด สูง 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ภ.จว.กำแพงเพชร		
ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		13,021,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	86,810,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	13,021,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	73,788,500 บาท	
(57) อาคารที่ทำการและส่วนสนับสนุน ภ.5 ตำบลหนองหาร		
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 6 รายการ		28,020,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	186,800,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	28,020,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	56,040,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	102,740,000 บาท	

(58) อาคารกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 5 สูง 5 ชั้น (แห่งใหม่)		
ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		23,820,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	238,200,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	47,640,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	23,820,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	95,280,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	71,460,000 บาท	
(59) อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พหล.จว.บึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ		
อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง		3,982,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,550,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,982,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	22,567,500 บาท	
(60) อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พหล.จว.ระยอง ตำบลเชิงเนิน		
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง		4,185,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,900,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,185,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	23,715,000 บาท	
(61) อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พหล.จว.พังงา ตำบลท้ายช้าง		
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 หลัง		3,736,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,910,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,736,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	21,173,500 บาท	
(62) อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พหล.จว.ศรีสะเกษ		
ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		4,186,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,910,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,186,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	23,723,500 บาท	
(63) อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พหล.จว.กระบี่ ตำบลทับปด		
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 หลัง		4,248,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	28,320,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,248,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	24,072,000 บาท	

(64) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.สุทธิสาร พร้อมที่จอดรถและห้องพัก		
แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		42,534,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	139,000,000 บาท	
ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ	58,936,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	37,530,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	42,534,000 บาท*	
*(ชดเชยงบประมาณที่ปีไป)		
(65) อาคารที่ทำการ พร้อมอาคารสนับสนุนปฏิบัติการ สน.บางโพธิ์		
บก.น.5 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		42,918,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	286,120,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	42,918,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	243,202,000 บาท	
(66) อาคารที่ทำการ สน.บางเสาธง แขวงคูหาสวรรค์ เขตภาษีเจริญ		
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		6,523,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,490,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,523,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	36,966,500 บาท	
(67) อาคารที่ทำการ สน.บางกอกน้อย บก.น.7 แขวงบ้านช่างหล่อ		
เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		3,907,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,050,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	3,907,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	22,142,500 บาท	
(68) อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พหล.จว.กำแพงเพชร		
ตำบลทรงธรรม อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง		4,258,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	28,390,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,258,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	24,131,500 บาท	
(69) อาคารที่ทำการ พร้อมส่วนประกอบ พหล.จว.นครนายก ตำบลองครักษ์		
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง		4,462,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,750,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,462,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	25,287,500 บาท	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		19,000,000 บาท
(1) ระบบไฟฟ้าใต้ดิน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต		
กรุงเทพมหานคร 1 งาน		19,000,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	107,847,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	26,989,200 บาท
(2) ปรับปรุงระบบระบายน้ำ ภายในพื้นที่กองบินตำรวจ ระยะที่ 2 บ.ตร.	
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	20,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงถนน คสล. และลานจอดรถภายใน รร.นรต.	
ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 งาน	32,423,000 บาท
(4) ปรับปรุงโรงนอน ฝ่ายปกครองและการฝึก (จำนวน 6 อาคาร) ศฝร.ภ.6	
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 งาน	17,935,000 บาท
(5) ปรับปรุงห้องพัก ภูมิทัศน์ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ	
ตร. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน	10,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,000,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,500,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	59,500,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	41,755,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	12,755,100 บาท
(2) ปรับปรุง อาคาร 1 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	17,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคาร 27 ยช. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 งาน	12,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,221,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,221,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,443,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,443,000 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	700,955,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	47,070,000 บาท
(2) อาคารอเนกประสงค์ สูง 1 ชั้น ภ.จว.ลำพูน ตำบลบ้านกลาง	
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 หลัง	10,840,000 บาท
(3) โรงเก็บอากาศยาน ลานจอด ระบบไฟฟ้าลานจอดพร้อมส่วนประกอบ	
หน่วยบินตำรวจจังหวัดนครสวรรค์ (ทดแทน) บ.ตร. ตำบลกลางแดด	
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 โครงการ	15,000,000 บาท

- (4) อาคารคลัง/เก็บของกลาง ภ.จว.บุรีรัมย์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง 10,000,000 บาท
- (5) อาคารอเนกประสงค์ สูง 1 ชั้น สภ.บุญศรี ตำบลโพธิ์งาม
อำเภอบุญศรี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง 16,060,000 บาท
- (6) อาคารคลัง/เก็บของกลาง ภ.จว.มหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน
อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง 10,000,000 บาท
- (7) ก่อสร้างโรงจอดอากาศยานแบบเปิด กองบินตำรวจ
ท่าอากาศยานดอนเมือง บ.ตร. แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 64,350,000 บาท
- (8) ก่อสร้างอาคารกองรักษาการณ์ อาคารคลังพลีการ บัณฑิต
และรั้วตะแกรงเหล็ก บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
1 โครงการ 17,301,500 บาท
- (9) อาคารหอประชุม กองบัญชาการตำรวจนครบาล บช.น. แขวงดุสิต
เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง 50,537,000 บาท*
- * (ชุดเซียงประมาณที่ไป)
- (10) อาคารคลัง/เก็บของกลาง ภ.จว.จันทบุรี ตำบลคลองนารายณ์
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง 10,000,000 บาท
- (11) อาคารคลัง/เก็บของกลาง สภ.โคกขาม ตำบลโคกขาม
อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 อาคาร 10,000,000 บาท
- (12) ลานฝึก ภ.9 ตำบลสูง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 งาน 14,980,000 บาท
- (13) อาคารห้องประชุม ภ.จว.พัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง 1 หลัง 12,550,000 บาท
- (14) คลังเก็บรักษาเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดแบบมีมูลดินคลุม (ECM)
กก.กตว.บก.สส.จชต. ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง 12,575,000 บาท
- (15) อาคารกองร้อยขนาดเล็ก ศฝร.ภ.3 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง 28,500,000 บาท
- (16) ลานฝึกคอนกรีตและถนนคอนกรีตพร้อมไฟส่องสว่าง
และระบบระบายน้ำ ศฝร.บช.น. ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
จังหวัดนครปฐม 1 งาน 34,100,000 บาท
- (17) ค่าตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ลอยตัว อาคารรักษาพยาบาล
และพื้นที่พักรักษาการตำรวจ โรงพยาบาลตำรวจ รพ.ตร. แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 100,000,000 บาท
- วงเงินทั้งสิ้น 603,189,500 บาท
- ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 120,637,900 บาท
- ปี 2569 ตั้งงบประมาณ 100,000,000 บาท
- ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 382,551,600 บาท

(18) อาคารโรงอาหารด้านบนเป็นสนามกีฬา ศปร.บชน. ตำบลศาลายา		
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		28,985,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	76,490,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	15,298,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	28,985,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	32,206,300 บาท	
(19) ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ระยะที่ 4		
ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสัตตวิสัย จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ		131,340,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	985,055,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	197,011,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	131,340,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	328,351,700 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	328,351,600 บาท	
(20) ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการ ตร. ตำบลชะอำ		
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง		37,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	248,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	37,200,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	210,800,000 บาท	
(21) อาคารประชุมและสัมมนา 300 ที่นั่ง พร้อมครุภัณฑ์และส่วนประกอบ		
ภ.จ.ลำปาง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง		7,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	48,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	40,800,000 บาท	
(22) อาคารประชุม 400 ที่นั่ง พร้อมครุภัณฑ์ ภ.5 (แห่งใหม่)		
ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		10,666,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	10,666,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	32,000,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	21,333,300 บาท	
(23) งานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของกองกำกับการ		
สุนัขตำรวจ บก.สปพ. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 1 งาน		9,325,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,170,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,325,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	52,844,500 บาท	

(24) งานปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของกองกำกับการ

ม้าตำรวจ บก.สปพ. แขวงบางบอนใต้ เขตบางบอน

กรุงเทพมหานคร 1 งาน

6,825,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

45,500,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

6,825,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

38,675,000 บาท

(25) อาคารสนับสนุนและสิ่งก่อสร้างประกอบ บก.สส.ภ.5 ตำบลหนองหาร

อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 2 รายการ

5,548,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

36,988,000 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

5,548,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

31,439,800 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

50,238,800 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

48,458,800 บาท

1) เงินอุดหนุนองค์กรตำรวจระหว่างประเทศ

17,933,000 บาท

2) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน

11,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย

6,000,000 บาท

4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ

3,920,500 บาท

5) เงินอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร

6,682,800 บาท

6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการตำรวจ

994,000 บาท

7) เงินอุดหนุนโครงการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการตำรวจเพื่อนบ้าน (เวียดนาม)

562,600 บาท

8) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนตำรวจกัมพูชา

287,900 บาท

9) โครงการร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยตำรวจแห่งชาติเกาหลี

1,078,000 บาท

3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1,780,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคเอดส์

1,780,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น

426,183,900 บาท

1) เงินราชการลับ

160,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว

18,291,000 บาท

3) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ

67,453,700 บาท

4) ค่าใช้จ่ายสำหรับตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

23,719,700 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประจำในต่างประเทศ (ทูตตำรวจ)

13,382,700 บาท

6) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในแม่น้ำโขง

6,634,800 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรมการใช้และซ่อมบำรุงตามสัญญา

ซื้อขายอากาศยาน

4,018,000 บาท

8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมตำรวจภูธรภาค 1

15,000,000 บาท

9) โครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน	45,533,700 บาท
10) ค่าใช้จ่าย คปภ.ตร.	25,194,500 บาท
11) โครงการติดตามแนวชายแดนที่มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	10,494,800 บาท
12) โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนหรือผู้รับบริการ ที่ได้รับจากการให้บริการของข้าราชการตำรวจ ตามมาตรา 82 วรรคสอง พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565	8,816,900 บาท
13) โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนในระดับสถานีตำรวจ เพื่อสนับสนุน การป้องกันอาชญากรรม	23,844,100 บาท
14) ค่าจัดทำรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) การก่อสร้าง ที่ทำการและที่พักอาศัย ภ.5 แห่งใหม่	3,800,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	130,840,700 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์	130,840,700 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2572)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	1,310,929,400 บาท
- เงินงบประมาณ	1,310,929,400 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	76.3267	43.0140	-	11.5000	130.8407
1. เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	76.3267	43.0140	-	11.5000	130.8407

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 : การดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	คดี	200 (-)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความเห็นทางคดีค้ามนุษย์ในชั้นพนักงานสอบสวนและชั้นอัยการมีความสอดคล้องกัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	916.6086	130.8407	87.8267	87.8267	87.8267
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	916.6086	130.8407	87.8267	87.8267	87.8267
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	848.8163	76.3267	76.3267	76.3267	76.3267
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.3527	43.0140	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.4396	11.5000	11.5000	11.5000	11.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดี

การกระทำความผิดค้ำมนุษย์	130,840,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	76,326,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	76,326,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	384,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	57,395,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,440,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	97,200 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	17,010,500 บาท
2. งบลงทุน	43,014,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,014,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	43,014,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,014,000 บาท
(1) ต่อสิทธิการใช้งานระบบการตรวจวิเคราะห์พยานหลักฐานทางดิจิทัล ในคดีค้ำมนุษย์เพื่อสร้างมาตรฐานและผลักดันให้ประเทศไทย ได้รับการจัดอันดับสถานการณ์การค้ำมนุษย์ในระดับ Tier1 ของศูนย์ต่อต้านการค้ำมนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บก.ปคม. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 13 ชุด	43,014,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	11,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยกลไกการส่งต่อระดับชาติ การบริหารจัดการคดีและการช่วยเหลือคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ำมนุษย์ และการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ พ.ศ. 2569	10,000,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

4,512,286,000 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ

4,342,677,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,591.4288	1,183.6545	303.4741	264.1197	4,342.6771
1. การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	998.5215	553.4706	260.7375	201.0697	2,013.7993
2. การป้องกันปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิด ค้ายาเสพติดและความผิดที่เกี่ยวข้อง	47.9810	-	-	2.0000	49.9810
3. การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	73.1686	-	-	0.3622	73.5308
4. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	145.2988	298.7560	-	-	444.0548
5. การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	7.9003	-	-	-	7.9003
6. การปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	71.7721	-	-	-	71.7721
7. การป้องกันปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	958.3926	22.1915	-	21.1783	1,001.7624
8. การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง ของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	177.1495	141.6713	-	39.5095	358.3303
9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ในเขตอำนาจและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	111.2444	167.5651	42.7366	-	321.5461

7.6.1.2 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 : คดีด้านความมั่นคงลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,647.4933	4,342.6771	2,906.2425	2,256.8243	2,256.8243
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,647.4933	4,342.6771	2,906.2425	2,256.8243	2,256.8243
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,456.8257	2,591.4288	2,218.7265	1,695.0598	1,695.0598
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,620.6136	1,183.6545	125.7515	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	295.5484	303.4741	303.4741	303.4741	303.4741
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	274.5056	264.1197	258.2904	258.2904	258.2904
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ

4,342,677,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,591,428,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,472,109,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	1,936,395,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	123,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	20,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	8,586,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	2,673,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนล่ามแปล	2,749,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	49,728,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	55,790,700 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	898,212,100 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	16,377,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,237,800 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,704,700 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	22,084,400 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,202,300 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	11,759,100 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,698,400 บาท
(16) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	74,500 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาชุดค้นหาค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ	10,566,000 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ ปล.	916,400 บาท
(19) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด	216,800,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ	42,384,700 บาท
(21) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าวความมั่นคง	34,440,000 บาท
(22) ค่าบำรุงรักษาระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) บข.ปส.	5,000,000 บาท
(23) ค่าบำรุงรักษาระบบกล้องอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ ระบบกล้องอ่านแผ่นป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ และระบบห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	65,000,000 บาท
(24) ค่าบำรุงรักษาระบบถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือ และจัดทำความเชื่อมโยงของเป้าหมาย	9,900,000 บาท
(25) โครงการจ้างเหมาดูแลระบบห้องสั่งการและควบคุม ติดตามสถานการณ์ ปราบปรามอาชญากรรม และสืบสวนผู้กระทำความผิด (command center) ของ บก.ป.	4,922,000 บาท

(26) โครงการบำรุงรักษาระบบตรวจการณ์แบบเคลื่อนที่ พร้อมระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพ ของกองบังคับการปราบปราม	1,399,800 บาท
(27) ค่าบำรุงรักษาโครงข่ายการเชื่อมโยงงานระบบ Network ที่ส่วนกลาง และจุดด้าน	10,000,000 บาท
(28) ค่าบำรุงรักษาระบบค้นหาข้อมูลข่าวกรองจากโทรศัพท์เคลื่อนที่ บนโครงข่ายเทคโนโลยี 4G-5G ในภารกิจปราบปรามยาเสพติด	3,000,000 บาท
(29) โครงการบำรุงรักษาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบห้องสั่งการ และควบคุมติดตามสถานการณ์ปราบปรามอาชญากรรมและสืบสวน ผู้กระทำความผิด ของกองบังคับการปราบปราม	394,700 บาท
(30) โครงการบำรุงรักษาระบบวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่ (Big Data)	4,280,000 บาท
(31) โครงการบำรุงรักษาระบบวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่ Big Data ระยะ 2	9,500,000 บาท
(32) โครงการบำรุงรักษาโครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ จากข้อมูลและระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ ของกองบังคับการปราบปราม	8,190,200 บาท
(33) โครงการบำรุงรักษาระบบศูนย์ดิจิทัลต้นแบบเพื่อการบังคับใช้กฎหมาย ด้วยเทคโนโลยีแบบครบวงจร	4,480,700 บาท
(34) ค่าบำรุงรักษาโครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลกลาง (Data Center) บช.ก.	9,253,600 บาท
(35) วัสดุสำนักงาน	20,755,000 บาท
(36) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	248,601,400 บาท
(37) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,830,000 บาท
(38) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,305,300 บาท
(39) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	184,200 บาท
(40) วัสดุยุทธภัณฑ์	14,262,200 บาท
(41) วัสดุสนามและการฝึก	2,875,000 บาท
(42) วัสดุเครื่องช่วยฝึก	554,000 บาท
(43) วัสดุคอมพิวเตอร์	324,400 บาท
(44) วัสดุเครื่องแต่งกาย	39,360,000 บาท
(45) วัสดุแบบพิมพ์	1,281,500 บาท
(46) วัสดุอาหาร	319,900 บาท
(47) วัสดุเครื่องอุปโภค-บริโภค	331,700 บาท
(48) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	7,729,600 บาท
(49) วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงและช่วยฝึกสุนัข	5,518,800 บาท
(50) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,094,400 บาท
(51) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	8,592,300 บาท
(52) วัสดุศึกษา	309,900 บาท

(53) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	229,700 บาท
(54) วัสดุการเกษตร	162,900 บาท
(55) วัสดุก่อสร้าง	1,387,000 บาท
(56) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	3,128,200 บาท
(57) วัสดุเรือตรวจการณ	2,232,500 บาท
(58) วัสดุซ่อมรถเกราะ	4,543,200 บาท
(59) วัสดุยาและเวชภัณฑ์	1,809,900 บาท
(60) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก	18,222,100 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในการกิจรักษาความปลอดภัย	
บุคคลสำคัญ 6 คัน	2,721,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,608,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,721,600 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,721,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,721,600 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,721,600 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	2,721,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน	
ปราบปรามยาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด	
และเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในสถานีตำรวจทั่วประเทศ 2,081 คัน	523,666,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,643,691,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	549,024,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	523,666,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	523,666,900 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	523,666,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	523,666,600 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำศูนย์ฝึกอบรม บช.ก. 1 โครงการ	1,996,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,070,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,693,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,996,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,214,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,214,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	2,952,000 บาท

(5) ค่าเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว 52 คัน	7,328,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	48,859,200 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	7,328,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	9,771,900 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	9,771,800 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	21,986,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 119,319,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	74,058,100 บาท
(2) ค่าประปา	21,221,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	14,730,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,840,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,468,000 บาท

2. งบลงทุน 1,183,654,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1,183,654,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 726,071,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 70,481,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)	12,285,000 บาท

(2) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล	
แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร 23 คัน	38,272,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
แบบดับเบิลแบริด (ร.ตชด.) บข.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท	
กรุงเทพมหานคร 17 คัน	19,924,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 304,342,200 บาท

(1) โครงการจัดหาชุดประชุมทางไกลผ่านจอภาพสำหรับหน่วยในสังกัด	
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ระยะที่ 1 บข.ตชด. แขวงพญาไท	
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,736,000 บาท

(2) โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยี	
ใน รร.ตชด (ห้องเรียนอัจฉริยะ 4.0 ยุคที่ 21) บข.ตชด.	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	27,445,000 บาท

(3) ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันการก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กก.ตชด.44 ตำบลบูดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ระบบ		3,358,800 บาท
(4) ระบบพัฒนาคุณภาพงานบริการประชาชนในการตรวจสอบพฤติการณ์ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง ศูนย์บริการออกหนังสือรับรอง ความประพฤติ บก.อก.บช.ส. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		41,306,400 บาท
(5) โครงการจัดหาระบบสนับสนุนการวิเคราะห์ข่าวกรอง บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		93,250,000 บาท
(6) โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลอาชญากรรมขนาดใหญ่ (Big Data) ระยะที่ 3 บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		38,948,000 บาท
(7) โครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและความปลอดภัยทางไซเบอร์ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		86,698,000 บาท
(8) โครงการจัดหาชุดกล้องสืบสวนอัจฉริยะพร้อมส่งภาพผ่านเครือข่ายมือถือ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		7,850,000 บาท
(9) โครงการชุดอุปกรณ์วิเคราะห์ภาพเคลื่อนไหวจากกล้องวงจรปิดภาคสนาม บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		2,750,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	16,870,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มศักยภาพการสืบสวนและติดตามเป้าหมายด้วยชุดเครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์คุณภาพสูง บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		16,870,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,007,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 44 หน่วย)		1,807,000 บาท
(2) โครงการจัดหาวิทยุสื่อสาร (อนาล็อก) ประจำกายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวิทยุสายตรวจ และรักษาการ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		1,200,000 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	109,728,000 บาท
(1) ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ		87,400,000 บาท
(2) ค่าซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ		22,328,000 บาท

2.1.1.6	ครุภัณฑ์หน่วยการกรมไทย - ด้านยุทธโธปกรณ์ความมั่นคง	216,000,000 บาท
(1)	รถเกราะล้อยางใช้ต่อสู้ทางยุทธวิธี (Armoured Fighting Vehicle)	
	บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 46 คัน	216,000,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	920,000,000 บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	138,000,000 บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	566,000,000 บาท
	ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	216,000,000 บาท*
	*(ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 46,000,000 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 170,000,000 บาท)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,643,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	995,000 บาท
(2)	โครงการจัดหาอุปกรณ์ชุดสกัดกั้นยานพาหนะแบบพกพา บก.ป.	
	แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,648,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	457,583,300 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	39,000,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 30 หน่วย)	39,000,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	284,734,400 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	20,772,700 บาท
(2)	อาคารที่ทำการกองร้อย บก.ตชด.ภาค 3 ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	14,340,000 บาท
(3)	อาคารที่ทำการกองร้อย ร้อย ตชด.216 ตำบลโคกม้าย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	14,340,000 บาท
(4)	อาคารที่ทำการกองร้อย ร้อย ตชด.327 ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	14,340,000 บาท
(5)	อาคารที่ทำการกองร้อย ร้อย ตชด.448 ตำบลท่าก้ำ อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	19,202,000 บาท
(6)	อาคารกองร้อยกำลังขนาดเล็ก พร้อมห้องอบรม และสุขา (โรงเรียนสื่อสาร ตชด.) กก.1 บก.กฟ.บช.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง	16,500,000 บาท
(7)	อาคารที่ทำการ กก.ตชด.23 ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	54,731,000 บาท

(8) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ส.ร.น.5 กก.5 บก.ร.น. ตำบลแหลมมอญ อำเภอแหลมมอญ จังหวัดตราด 1 หลัง		16,549,000 บาท
(9) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ส.ร.น.4 กก.4 บก.ร.น. ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง		18,630,000 บาท
(10) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) ส.ร.น.1 กก.8 บก.ร.น. ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 หลัง		13,866,000 บาท
(11) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		59,272,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	468,000,000 บาท	
ปี 2563 - 2566 ตั้งงบประมาณ	408,727,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	59,272,200 บาท*	
*(ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)		
(12) อาคาร ค.ส.ล.7 ชั้น ใช้เป็นสำนักงานพร้อมส่วนประกอบ และที่จอดรถยนต์ บข.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร		22,191,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	147,943,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	22,191,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	125,751,500 บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		24,117,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		12,581,000 บาท
(2) ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างที่ใช้ในการฝึก กก.2 บก.ก.ฝ.บข.ตชด. ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน		11,536,300 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		5,942,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		5,942,100 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		103,789,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 37 รายการ (รวม 52 หน่วย)		38,789,500 บาท
(2) อาคารคลัง/เก็บของกลาง บก.ตชด.ภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		10,000,000 บาท
(3) อาคารคลัง/เก็บของกลาง คอพ.บข.ตชด. ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		10,000,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาคลังและศูนย์บำรุงรักษาเครื่องมือพิเศษ บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		45,000,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	303,474,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	303,474,100 บาท
1) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝึกเรียน	42,736,600 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน รร.ตชด.	206,459,800 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม นมผง สำหรับนักเรียน รร.ตชด.	54,277,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	264,119,700 บาท
1) โครงการสุนัขตำรวจ	2,679,000 บาท
2) โครงการสุขภาพพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนองงานตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	4,254,300 บาท
3) เงินราชการลับ	50,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	4,032,500 บาท
5) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	145,634,700 บาท
6) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2,878,000 บาท
7) รายการชดเชยค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนกรณีการขอใช้ที่ดิน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	860,100 บาท
8) โครงการภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ด้านหน้าปราสาท พระวิหารและพื้นที่ใกล้เคียง	29,848,800 บาท
9) ค่าบำรุงรักษาอุโมงค์ลมชัยจินดา	2,500,300 บาท
10) โครงการสร้างจิตสำนึก	21,432,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

169,608,900 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

600,417,400 บาท

- เงินงบประมาณ

600,417,400 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	169.6089	-	-	169.6089
1. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	169.6089	-	-	169.6089

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 : จับกุมผู้ต้องหาคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ป.วิอาญา) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (-)	30	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	430.8085	169.6089	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	430.8085	169.6089	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	344.8791	169.6089	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	85.9294	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคง

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

169,608,900 บาท

1. งบลงทุน

169,608,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

169,608,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

169,608,900 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4,642,000 บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนากิจการปฏิบัติงานสืบสวนสอบสวน

เพื่อสัมฤทธิ์ผลในการอำนวยความสะดวกและการดำเนินคดี

สสส.ศปก.ตร.สน. บก.สส.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 1 โครงการ

4,642,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์อาวุธ

59,138,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2,646 หน่วย)

59,138,200 บาท

1.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์

102,178,900 บาท

(1) โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารพันธุกรรมเพื่อแก้ไขปัญหา

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ สนต.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 1 โครงการ

9,227,900 บาท

(2) โครงการยกระดับความเป็นมาตรฐานห้องปฏิบัติการและฐานข้อมูล

สนต.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ

9,142,100 บาท

(3) โครงการเพิ่มศักยภาพและขยายระบบฐานข้อมูลของเครื่องตรวจ

เปรียบเทียบลูกกระสุนปืนและปลอกกระสุนปืนอัตโนมัติ

(IBIS TRAX-HD3DTM) เพื่อรองรับฐานข้อมูลอาวุธปืนในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนต.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 1 โครงการ

5,658,900 บาท

(4) โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจพิสูจน์ยาเสพติด

(Gas Chromatograph : GC) พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

กลุ่มงานตรวจยาเสพติด สนต.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา

จังหวัดยะลา 1 โครงการ

4,000,000 บาท

(5) โครงการจัดซื้อระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลสำหรับงานตรวจ

สถานที่เกิดเหตุ สนต.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

1 โครงการ

20,000,000 บาท

- (6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์
และการตรวจพิสูจน์เขม่าป็น คณต.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 1 โครงการ 21,960,000 บาท
- (7) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง
จากวัตถุพยานในคดีความมั่นคง และคดีอาญาในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณต.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 1 โครงการ 18,190,000 บาท
- (8) โครงการพัฒนาแอปพลิเคชัน ระบบเชื่อมโยงฐานข้อมูลนิติวิทยาศาสตร์
ความมั่นคงเพื่อสนับสนุนภารกิจสืบสวนสอบสวนคดีในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ คณต.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา 1 โครงการ 14,000,000 บาท
- 1.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 3,649,800 บาท
- (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและขยายระบบกล้อง
ศูนย์สถิติข้อมูลด้านการสืบสวน กกกล.ตร.จชต./บก.สส.จชต.
ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ 3,649,800 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

3,157,036,100 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ

3,157,036,100 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- ปฏิรูประบบงานตำรวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,882,449,500 บาท

- เงินงบประมาณ

36,882,449,500 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	638.5766	2,518.4595	-	-	3,157.0361
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการที่ภาคภัย	-	2,455.3785	-	-	2,455.3785
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา	198.8438	-	-	-	198.8438
3. การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย	439.7328	63.0810	-	-	502.8138

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 : ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	82 (-)	82	82	82	82
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการปฏิรูป ระบบงานตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28,840.5056	3,157.0361	2,847.6737	1,398.6575	638.5766
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28,840.5056	3,157.0361	2,847.6737	1,398.6575	638.5766
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4,536.1045	638.5766	638.5766	638.5766	638.5766
- งบลงทุน	ล้านบาท	23,519.6463	2,518.4595	2,209.0971	760.0809	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	784.7548	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ		3,157,036,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		638,576,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		638,576,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		198,843,800 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม		439,732,800 บาท
2. งบลงทุน		2,518,459,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,518,459,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		66,581,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		3,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงสภาพโดยสธารพร้อมติดตั้ง อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ (แฟลตบางแค) บก.น.9 แขวงจอมทอง เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร		
2 ชุด		3,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		63,081,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์ลายนิ้วมือแฝง เพื่อรองรับการปฏิรูป งานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		2,317,400 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17020:2012 เพื่อรองรับการปฏิรูป งานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		18,873,600 บาท
(3) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน ของห้องปฏิบัติการตรวจชีววิทยาและดีเอ็นเอ สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		17,840,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางเคมี ฟิสิกส์ เพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		3,180,000 บาท
(5) โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์เอกสาร เพื่อรองรับการปฏิรูป งานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		10,890,000 บาท
(6) โครงการพัฒนาการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์เพื่อรองรับ การปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		9,980,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,451,878,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,355,167,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 17 หน่วย)	68,082,800 บาท
(2) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.บ้านสวน ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	11,400,300 บาท
(3) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ทัพทัน ตำบลทัพทัน อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง	11,400,300 บาท
(4) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.กันทรลักษ์ ตำบลน้ำอ้อม อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	11,513,800 บาท
(5) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. สภ.หนามแท่ง ตำบลหนามแท่ง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	13,585,300 บาท
(6) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.กันทรารมย์ ตำบลดุน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	11,400,300 บาท
(7) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ละหานทราย ตำบลละหานทราย อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	11,400,300 บาท
(8) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. สภ.หนองบัวแดง ตำบลหนองบัวแดง อำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	13,510,300 บาท
(9) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.พลับพลาชัย ตำบลสละเตา อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	11,400,300 บาท
(10) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ราชไศล ตำบลเมืองคง อำเภอราชไศล จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	11,400,300 บาท
(11) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.บึงแก ตำบลบึงแก อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 1 หลัง	11,800,300 บาท
(12) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.เมืองพลับพลา ตำบลหลุ่งตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	11,955,300 บาท
(13) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.สังขะ ตำบลกระเทียม อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	12,114,900 บาท
(14) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. สภ.ห้วยขา ตำบลโนนค้อ อำเภอชุมพวง จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	13,939,300 บาท
(15) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.ท่าธง ตำบลท่าธง อำเภอราษีไศล จังหวัดยะลา 1 หลัง	12,439,800 บาท
(16) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 5 ชั้น 30 ครอบครัวย (ใต้ถุนโล่ง) ตม.จว.จันทบุรี ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	26,800,000 บาท

- (17) เรือนแถวชั้นประหวน - รongsarvtr 10 cutha tm.jw.mhasarakam
 ตำบลเวียง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง 12,500,000 บาท
- (18) เรือนแถวชั้นประหวน - รongsarvtr 10 cutha tm.jw.sygm
 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง 12,500,000 บาท
- (19) เรือนแถวชั้นประหวน - รongsarvtr 10 cutha tm.jw.hongbualu
 ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง 10,964,500 บาท
- (20) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) สูง 4 ชั้น 30 ครอบครัว
 (ใต้ถุนโล่ง,บันไดกลาง) ด่าน ตม.ทอ.เชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว
 อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง 36,040,000 บาท
- (21) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 20 ครอบครัว สูง 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง
 (บันไดกลาง) ตม.จว.นครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม
 จังหวัดนครพนม 1 หลัง 20,900,000 บาท
- (22) เรือนแถวชั้นประหวน - รongsarvtr 10 cutha tm.jw.hongkay
 ตำบลมีชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 หลัง 11,687,000 บาท
- (23) อาคารที่พักอาศัย 20 ครอบครัว สูง 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง (บันไดกลาง)
 ตม.จว.อุดรธานี ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
 1 หลัง 23,084,900 บาท
- (24) เรือนแถวชั้นประหวน - รongsarvtr 10 cutha bk.gf.bch.tchd. ตำบลชะอำ
 อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง 11,657,300 บาท
- (25) เรือนแถวชั้นประหวน - รongsarvtr 10 cutha bk.sob.bch.tchd. ตำบลหัวหิน
 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 หลัง 22,800,600 บาท
- (26) เรือนแถวชั้นประหวน - รongsarvtr 10 cutha ruy tchd.134 ตำบลหนองลู
 อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง 11,400,300 บาท
- (27) เรือนแถวชั้นประหวน - รongsarvtr 10 cutha ruy tchd.146
 ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 1 หลัง 11,400,300 บาท
- (28) เรือนแถวชั้นประหวน - รongsarvtr 10 cutha bk.tchd.22 ตำบลในเมือง
 อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 2 หลัง 22,960,600 บาท
- (29) เรือนแถวชั้นประหวน - รongsarvtr 10 cutha ruy tchd.246
 ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 หลัง 11,400,300 บาท
- (30) เรือนแถวชั้นประหวน - รongsarvtr 10 cutha chp.tchd.petchaburi
 กก.ตชด.31 ตำบลล็กหลวง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง 11,400,300 บาท
- (31) เรือนแถวชั้นประหวน - รongsarvtr 10 cutha bk.tchd.34 ตำบลหนองบัวใต้
 อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 หลัง 11,407,300 บาท
- (32) เรือนแถวชั้นประหวน - รongsarvtr 10 cutha bk.tchd.44 ตำบลบุตี
 อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง 11,400,300 บาท

- (33) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว. 10 คูหา กก.4 บก.กฝ.บข.ตชด.
ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง 11,400,300 บาท
- (34) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว. 10 คูหา กก.8 บก.กฝ.บข.ตชด.
ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง 11,849,100 บาท
- (35) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว. 10 คูหา กก.9 บก.กฝ.บข.ตชด.
ตำบลเขามี่เกียรติ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 หลัง 11,400,300 บาท
- (36) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) กก.ตชด.42 ตำบลถ้ำใหญ่
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง 26,979,300 บาท
- (37) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) กก.ตชด.43 ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง 27,165,300 บาท
- (38) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) ศฝร.ภ.5 ตำบลปงยางคก
อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 1 หลัง 26,979,300 บาท
- (39) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.เชียงดาว ตำบลเชียงดาว
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง 11,400,300 บาท
- (40) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.เชียงแสน ตำบลเวียง
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 หลัง 11,400,300 บาท
- (41) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.บุญเรือง ตำบลศรี่ง
อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 หลัง 11,400,300 บาท
- (42) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.เหมืองจี้ ตำบลเหมืองจี้
อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 หลัง 11,400,300 บาท
- (43) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.วังหงส์ ตำบลวังหงส์
อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 หลัง 11,400,300 บาท
- (44) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.เด่นชัย ตำบลเด่นชัย
อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 1 หลัง 26,979,300 บาท
- (45) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) ภ.จว.พะเยา ตำบลบ้านต๋อม
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 หลัง 27,279,300 บาท
- (46) อาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครั้ว 5 ชั้น ศฝร.บข.น. ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง 12,820,000 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)
- (47) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) บก.สส.ภ.2 ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง 31,593,300 บาท
- (48) เรือนแถวชั้นประหวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.คลองน้ำใส ตำบลผ่านศึก
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง 12,728,100 บาท
- (49) อาคารที่พักอาศัย 30 ครอบครั้ว สูง 4 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง,บันไดกลาง)
สภ.บางปะกง ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
1 หลัง 33,430,000 บาท

- (50) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สก.เขาคกรรจ
ตำบลเขาคกรรจ อำเภอเขาคกรรจ จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง 12,902,000 บาท
- (51) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.พุดตาลหวง
ตำบลพุดตาลหวง อำเภอสททีบ จังหวัดชลบุรี 1 หลัง 27,997,300 บาท
- (52) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สก.แก่งกระจาน
ตำบลแก่งกระจาน อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง 11,400,300 บาท
- (53) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.โพรงมะเดื่อ
ตำบลโพรงมะเดื่อ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง 28,310,300 บาท
- (54) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. สก.กำแพงแสน
ตำบลทุ่งกระพังโหม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง 13,480,300 บาท
- (55) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.บ้านแพ้ว ตำบลบ้านแพ้ว
อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง 28,129,300 บาท
- (56) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สก.ปิล็อก ตำบลปิล็อก
อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง 11,400,300 บาท
- (57) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สก.เลาขวัญ ตำบลเลาขวัญ
อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง 11,400,300 บาท
- (58) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สก.ห้วยยาง ตำบลห้วยยาง
อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง 11,693,200 บาท
- (59) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สก.พนมทวน ตำบลพนมทวน
อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง 11,400,300 บาท
- (60) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สก.ด่านมะขามเตี้ย
ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง 11,400,300 บาท
- (61) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.บางเสาธง ตำบลบางเสาธง
อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง 26,979,300 บาท
- (62) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว สก.อุทัย ตำบลคานหาม อำเภออุทัย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง 33,211,000 บาท
- (63) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สก.ทุ่งคาโงก ตำบลทุ่งคาโงก
อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 หลัง 29,341,700 บาท
- (64) เรือนแถวสัญญาบัตร 8 คูหา ระดับ ผกก. ขึ้นไป ศฝ.ร.8
ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง 12,900,800 บาท
- (65) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สก.ทรายขาว ตำบลทรายขาว
อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 หลัง 12,012,300 บาท
- (66) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ศพฐ.10 ตำบลสะเตง
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง 33,049,000 บาท

(67) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา พฐ.จว.ชัยนาท ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 หลัง	14,349,300 บาท
(68) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. ภา.จว.เลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 หลัง	13,480,300 บาท
(69) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา สภ.นาดินดำ ตำบลนาดินดำ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 หลัง	11,400,300 บาท
(70) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา ส.ร.น.4 กก.7 บก.ร.น. ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	11,400,300 บาท
(71) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 3 ชั้น 24 ครอบครัว ส.ร.น.3 กก.6 บก.ร.น. ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	32,966,000 บาท
(72) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา ส.ร.น.1 กก.10 บก.ร.น. ตำบลหนองแสง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	11,400,300 บาท
(73) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา ส.ร.น.3 กก.12 บก.ร.น. ตำบลหล่ายขาว อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	11,400,300 บาท
(74) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) กก.สส.ภา.จว.ระยอง ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง	26,979,300 บาท
(75) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.ลำสนธิ ตำบลลำสนธิ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 1 หลัง	28,123,200 บาท
(76) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.มวกเหล็ก ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 1 หลัง	26,979,300 บาท
(77) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.บ้านคลองสวน ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง	26,979,300 บาท
(78) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.บางแม่นาง ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	26,979,300 บาท
(79) บ้านพักข้าราชการตำรวจและสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 7 หลัง	91,400,000 บาท
(80) โครงการที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,723,984,000 บาท
ปี 2561 - 2566 ตั้งงบประมาณ	1,668,273,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,114,769,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	170,581,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	233,999,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	536,360,100 บาท

(81) อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด		
จังหวัดนนทบุรี จำนวน 5 อาคาร		453,920,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,859,900,000 บาท	
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	1,136,391,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,528,976,300 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	740,612,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	453,920,400 บาท	
(82) อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน		
ขนาด 42 ครอบครัว พร้อมส่วนประกอบ ระยะที่ 5 สกพ.(สก.)		
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 3 อาคาร		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	243,800,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	36,600,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	95,567,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	93,299,300 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	18,333,700 บาท	
(83) การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 42 ครอบครัว จำนวน 3 หลัง		
พร้อมส่วนประกอบ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต		
กรุงเทพมหานคร		49,050,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	209,980,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	31,720,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	59,916,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	49,050,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	69,293,600 บาท	
(84) อาคารที่พักอาศัย 54 ครอบครัว สูง 7 ชั้น บก.ปทส. แขวงลาดยาว		
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 หลัง		20,850,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	139,000,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	20,850,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	118,150,000 บาท	
(85) อาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) สก.วัดโบสถ์		
ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		5,332,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,549,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,332,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	30,216,600 บาท	

(86) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) กก.สืบสวน ภ.จว.สุรินทร์		
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		5,073,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,824,300 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,073,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	28,750,600 บาท	
(87) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ภ.จว.นครราชสีมา		
ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		5,323,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,489,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,323,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	30,165,600 บาท	
(88) อาคารที่พักอาศัย ภ.5 ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย		
จังหวัดเชียงใหม่ 4 รายการ		68,462,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	456,415,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	68,462,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	182,566,300 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	205,387,100 บาท	
(89) อาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 42 ครอบครัว กองบัญชาการตำรวจนครบาล		
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		11,328,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,520,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,328,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	64,192,000 บาท	
(90) อาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น 68 ครอบครัว สภ.แม่สอด ตำบลแม่สอด		
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง		18,734,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	124,896,300 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	18,734,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	106,161,800 บาท	
(91) แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) สภ.นาจอมเทียน		
ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		6,212,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	41,416,300 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,212,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	35,203,800 บาท	
(92) แฟลต 8 ชั้น 68 ครอบครัว สภ.เมืองยะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง		
อำเภอเมืองยะเชิงเทรา จังหวัดยะเชิงเทรา 1 หลัง		16,995,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	113,300,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	16,995,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	96,305,000 บาท	

(93) แฟลต 8 ชั้น 68 ครอบครั้ว สก.เมืองระยอง ตำบลเชิงเนิน		
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 หลัง		16,935,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	112,900,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	16,935,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	95,965,000 บาท	
(94) อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ 54 ครอบครั้ว สูง 7 ชั้น สน.บางเขน		
บก.น.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		9,618,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,120,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	9,618,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	54,502,000 บาท	
(95) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สก.คลอง ตำบลคลอง		
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		5,070,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,800,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,070,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	28,730,600 บาท	
(96) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สก.กะรน ตำบลกะรน		
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง		4,922,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,819,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,922,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	27,896,100 บาท	
(97) อาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครั้ว สูง 5 ชั้น (ใต้ถุนโล่ง) บข.ศ.		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		4,725,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	31,500,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,725,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	26,775,000 บาท	
(98) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สก.เมืองปิ่นกาฬ ตำบลปิ่นกาฬ		
อำเภอเมืองปิ่นกาฬ จังหวัดปิ่นกาฬ 1 หลัง		4,046,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,979,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,046,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	22,932,100 บาท	
(99) อาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น 68 ครอบครั้ว บก.อก.ภ.6 ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง		19,006,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	126,710,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	19,006,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	107,703,500 บาท	

(100) อาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 42 ครอบครั้ว สภ.ธาตุพนม ตำบลธาตุพนม		
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง		11,495,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	76,636,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	11,495,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	65,141,200 บาท	
(101) อาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น 68 ครอบครั้ว บก.สส.ภ.3 ตำบลจอหอ		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		16,801,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	112,012,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	16,801,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	95,210,600 บาท	
(102) อาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น 68 ครอบครั้ว บก.อก.ภ.3 ตำบลจอหอ		
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		16,571,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	110,477,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	16,571,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	93,905,400 บาท	
(103) อาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น 68 ครอบครั้ว บก.อก.ภ.4 ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		16,935,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	112,900,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	16,935,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	95,965,000 บาท	
(104) อาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น 68 ครอบครั้ว ศฝร.ภ.4 ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		16,935,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	112,900,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	16,935,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	95,965,000 บาท	
(105) อาคารที่พักอาศัย 8 ชั้น 68 ครอบครั้ว บก.สส.ภ.4 ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		16,935,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	112,900,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	16,935,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	95,965,000 บาท	
(106) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) ภ.จว.นครศรีธรรมราช		
ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช		
1 หลัง		5,219,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,799,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,219,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	29,579,100 บาท	

(107) แพลต 5 ชั้น 40 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) บก.ตชด.ภาค 2		
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		5,222,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,819,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,222,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	29,596,100 บาท	
(108) แพลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) บก.สอ.บช.ตชด. ตำบลชะอำ		
อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 หลัง		4,121,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	27,479,300 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,121,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	23,357,400 บาท	
(109) แพลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.สายบุรี ตำบลตะบึง		
อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง		4,646,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,979,300 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,646,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	26,332,400 บาท	
(110) แพลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.สุไหงปาดี ตำบลสุไหงปาดี		
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง		5,415,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,104,300 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	5,415,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	30,688,600 บาท	
(111) แพลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.เทพา ตำบลเทพา		
อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 1 หลัง		4,226,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	28,179,300 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,226,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	23,952,400 บาท	
(112) แพลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.จะก๊ะ ตำบลตะลีหะหลอ		
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา 1 หลัง		4,394,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,297,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,394,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	24,902,400 บาท	
(113) แพลต 5 ชั้น 30 ครอบครั้ว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.บ้านโคกยาง ตำบลโคกยาง		
อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 หลัง		4,540,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,268,800 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	4,540,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	25,728,400 บาท	

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	96,710,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	16,710,600 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารนอมมิตรพาร์ค อาคาร 21 บ้านพักอิสระตำรวจนครบาล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	80,000,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

106,352,800 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

106,352,800 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,264,471,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,264,471,100 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.5680	82.7848	-	-	106.3528
1. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	23.5680	82.7848	-	-	106.3528

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 : เหตุรุนแรงลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2560 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	90	90	-	-
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจในการสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงในเขตจังหวัดชายแดนใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,134.5503	106.3528	23.5680	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,134.5503	106.3528	23.5680	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.8190	23.5680	23.5680	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,008.6513	82.7848	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.0800	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน	106,352,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,568,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,568,000 บาท
(1) โครงการฝึกอบรมวิทยวิธีตำรวจ	8,568,000 บาท
(2) โครงการจัดหาซิมการ์ด Sim Internet สำหรับกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศปก.ตร.สน. 5,000 อัน	15,000,000 บาท
2. งบลงทุน	82,784,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	82,784,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,516,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,266,800 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จัดหารถจักรยานยนต์สำหรับหมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศปก.ตร.สน./กกส.ตร.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	9,266,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,250,000 บาท
(1) โครงการเสริมสมรรถนะและเพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคง ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จัดหากล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ชนิด WIFI พร้อมอุปกรณ์) ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	21,250,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,268,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	52,268,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	52,268,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

1,315,089,400 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

338,511,400 บาท

7.9.1.1 วัดอุปประสงค์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชาชนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,852,243,200 บาท

- เงินงบประมาณ

2,852,243,200 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	338.5114	338.5114
1. การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	-	-	-	338.5114	338.5114

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 : ประชากรวัยเสี่ยงสูงได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด	คน	493,500 (-)	493,500	493,500	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,175.2204	338.5114	338.5114	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,175.2204	338.5114	338.5114	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,175.2204	338.5114	338.5114	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

338,511,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

338,511,400 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน

(D.A.R.E. ประเทศไทย)

185,875,400 บาท

- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจประสานโรงเรียน

7,000,000 บาท

- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการดำเนินงานตำบลยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ

145,636,000 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด

976,578,000 บาท

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,538,031,100 บาท

- เงินงบประมาณ

8,538,031,100 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	283.1331	-	693.4449	976.5780
1. การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด	-	283.1331	-	693.4449	976.5780

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 : สกัดกั้นปริมาณยาเสพติด เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณยาเสพติดที่จับกุม ทั่วประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,868.0082	976.5780	693.4449	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,868.0082	976.5780	693.4449	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,189.9613	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,411.5160	283.1331	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3,266.5309	693.4449	693.4449	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด		976,578,000 บาท
1. งบลงทุน		283,133,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		283,133,100 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		283,133,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		272,389,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 100 หน่วย)		21,290,000 บาท
(2) ระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเครือข่ายไร้สาย บก.ชส.		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		93,000,000 บาท
(3) ระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติ 180 จุด บก.สทส.		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		99,596,000 บาท
(4) ระบบอ่านแผ่นป้ายทะเบียนอัตโนมัติแบบเคลื่อนที่ 80 จุด บก.สทส.		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		58,503,800 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		10,743,300 บาท
(1) เครื่องถอดรหัสข้อมูลโทรศัพท์มือถือชนิดประจำที่ บช.ปส.		
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 9 เครื่อง		10,743,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		693,444,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั้นการนำเข้า - ส่งออก		
ยาเสพติด		693,444,900 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

14,099,200 บาท

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม

9,997,400 บาท

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และปฏิบัติงานตำรวจให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

75,013,800 บาท

- เงินงบประมาณ

75,013,800 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.9974	-	-	-	9.9974
1. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	9.9974	-	-	-	9.9974

7.10.1.6 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 : รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานราชการโดยนำร่องกับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	แห่ง	420 (-)	420	420	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.0190	9.9974	9.9974	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.0190	9.9974	9.9974	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.0190	9.9974	9.9974	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

9,997,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,997,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,997,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ

9,997,400 บาท

7.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามการทุจริตหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ

4,101,800 บาท

7.10.2.1 วัตถุประสงค์

- การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และปฏิบัติงานตำรวจให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส

7.10.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.10.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,777,100 บาท

- เงินงบประมาณ

30,777,100 บาท

7.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.1018	-	-	-	4.1018
1. สืบสวนวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับเบาะแส หรือร้องเรียน เรื่องการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ	4.1018	-	-	-	4.1018

7.10.2.6 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 : วิเคราะห์ ตรวจสอบเบาะแส และข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับ หน่วยงานราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่น้อยกว่า	คดี/ปี	-	50	50	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.5735	4.1018	4.1018	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.5735	4.1018	4.1018	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.5735	4.1018	4.1018	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามการทุจริตหน่วยงานราชการ
และเจ้าหน้าที่รัฐ

4,101,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,101,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,101,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ

3,408,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการลัมมนาและฝึกอบรม

693,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,301.4019	1,517.3975	1,545.2097	1,545.2097	1,545.2097	1,545.2097
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,823.8594	2,827.4702	2,912.2943	2,999.6631	3,089.6530	3,182.3426
2.1 เงินรายได้	2,823.8594	2,827.4702	2,912.2943	2,999.6631	3,089.6530	3,182.3426
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.)	4,125.2613	4,344.8677	4,457.5040	4,544.8728	4,634.8627	4,727.5523
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,125.2613	4,344.8677	4,457.5040	4,544.8728	4,634.8627	4,727.5523
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,607.8638	2,799.6580	2,912.2943	2,999.6631	3,089.6530	3,182.3426
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,607.8638	2,799.6580	2,912.2943	2,999.6631	3,089.6530	3,182.3426
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,511.8946	2,674.8153	2,621.0649	2,699.6968	2,780.6877	2,864.1083
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	95.9692	124.8427	291.2294	299.9663	308.9653	318.2343
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,517.3975	1,545.2097	1,545.2097	1,545.2097	1,545.2097	1,545.2097

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	524,011,800 บาท	553,515,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นมืออาชีพด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างมีมาตรฐานและเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยของระบบการเงินไทยและประชาชน

2. พันธกิจ

- ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
- กำหนดนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
- บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
- ประสานและบูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน และรองรับรัฐบาลดิจิทัล
- เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภัยคุกคาม และความเสี่ยงใหม่ ๆ เพื่อใช้ประกอบการกำหนดนโยบายและมาตรการที่เหมาะสม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) รวมทั้งหน่วยงานและภาคประชาชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.</p> <p>- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล</p> <p>- ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.</p>	<p>ระดับ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>5</p> <p>86</p>	<p>5</p> <p>89</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	445.7798	524.0118	553.5150
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	310.1353	321.2148	335.2244
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	125.6322	183.2760	179.6606
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	124.6147	179.7805	175.9186
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	1.0175	3.4955	3.7420
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10.0123	19.5210	38.6300
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	8.8523	15.7840	16.8008
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	18.0922
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.1600	3.7370	3.7370

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	524.0118	553.5150	521.6217	500.9709	507.3529
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	524.0118	553.5150	521.6217	500.9709	507.3529
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.2148	335.2244	354.5952	360.8161	367.1981
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดมูลฐานการค้ำมนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิด มูลฐานค้ำมนุษย์	เรื่อง	18	20	22	24	26
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งไว้ในคดีความผิดมูลฐานค้ำมนุษย์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4955	3.7420	3.7420	3.7420	3.7420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพ ทำลายล้างสูง ที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของคดีที่คณะกรรมการ ธุรกรรมมอบหมายที่ดำเนินการได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	60	65	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ได้สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีอาญา ฐานฟอกเงินและฐานสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย	เรื่อง	-	95	100	105	110
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่อง ที่ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวน สอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานตามกฎหมายฟอกเงินอย่างสอดคล้อง กับความเสี่ยงและสถานการณ์	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งไว้ในคดีความผิดมูลฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.7805	194.0108	142.7467	136.4128	136.4128
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
4. เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิด มูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	130	140	150	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7840	16.8008	16.8008	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำ ความผิดมูลฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ ตามกฎหมายฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดมูลฐานทุจริต	เรื่อง	18	20	22	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานทุจริต	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7370	3.7370	3.7370	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	553,515,000 บาท
รายจ่ายประจำ	480,402,500 บาท
รายจ่ายลงทุน	73,112,500 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	329.4092	157.7698	44.7841	2.1869	19.3650	553.5150
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	329.4092	5.8152	-	-	-	335.2244
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	138.1417	33.0258	2.1869	2.5642	175.9186
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปราม การฟอกเงิน	-	138.1417	33.0258	2.1869	2.5642	175.9186
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	3.7420	-	-	-	3.7420
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ ตามกฎหมายฟอกเงิน	-	3.7420	-	-	-	3.7420
4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	16.8008	16.8008
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	-	-	-	-	16.8008	16.8008
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	6.3339	11.7583	-	-	18.0922
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญ ปัญญาประดิษฐ์สนับสนุนภารกิจป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) อัจฉริยะ	-	-	11.7583	-	-	11.7583
โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาบริการคลาวด์ สำหรับระบบสารสนเทศของสำนักงานป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน	-	6.3339	-	-	-	6.3339

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	3.7370	-	-	-	3.7370
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปราม เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำ ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมายฟอกเงิน	-	3.7370	-	-	-	3.7370

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

335,224,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	321.2148	335.2244	354.5952	360.8161	367.1981
เงินงบประมาณ	321.2148	335.2244	354.5952	360.8161	367.1981
- งบบุคลากร	315.8844	329.4092	348.7800	355.0009	361.3829
- งบดำเนินงาน	5.3304	5.8152	5.8152	5.8152	5.8152
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	335,224,400 บาท
1. งบบุคลากร	329,409,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	320,302,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	320,302,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,106,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,815,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,815,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,366,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	150,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	283,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	15,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	175,918,600 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	175,918,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อตรวจจับอาชญากรรมไม่ให้ผู้ประกอบอาชญากรรมซึ่งกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน นำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมากระทำการในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	138.1417	33.0258	2.1869	2.5642	175.9186
1. ยุกระดับการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงิน	2.9400	-	-	-	2.9400
2. การปราบปรามการฟอกเงิน	29.6358	2.0047	-	-	31.6405
3. การป้องกันการฟอกเงิน	82.6133	6.3918	2.1869	2.5642	93.7562
4. พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	22.9526	24.6293	-	-	47.5819

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 : จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนิน คดีอาญาฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง	เรื่อง	90 (72)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของรายงานผลการวิเคราะห์ ธุรกรรมทางการเงินที่สนับสนุนการดำเนินการ กับทรัพย์สินคดีอาญาฟอกเงิน และคดีอาญาก่อการร้าย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนรายชื่อบุคคลที่มีพฤติกรรม เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่คณะกรรมการธุรกรรม มีมติให้สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	ราย	35 (21)	35	37	37	37
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนา และนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการ กับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน	เรื่อง	200 (188)	220	220	220	220

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการบูรณาการ และส่งเสริมความร่วมมือด้าน AML/CFT ทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.7805	175.9186	136.4128	136.4128	136.4128
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.7805	175.9186	136.4128	136.4128	136.4128
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	140.7462	138.1417	131.6617	131.6617	131.6617
- งบลงทุน	ล้านบาท	33.8308	33.0258	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.1455	2.1869	2.1869	2.1869	2.1869
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0580	2.5642	2.5642	2.5642	2.5642
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

175,918,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

138,141,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

121,705,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

114,037,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

3,773,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

684,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

6,748,300 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธำรงตำแหน่ง

1,560,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,511,300 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

47,500 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

393,400 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

603,300 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน

26,935,800 บาท

(10) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

14,326,500 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบริการ

23,654,800 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,058,700 บาท

(13) ค่ารับรองและพิธีการ

317,400 บาท

(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

106,800 บาท

(15) ค่าใช้สอยอื่น ๆ

120,000 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2559

712,500 บาท

(17) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

835,800 บาท

(18) โครงการยกระดับการวิเคราะห์ธุรกรรมทางการเงินของสำนักงาน ปปง.

2,940,000 บาท

(19) โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ของผู้กระทำความผิดมูลฐานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการฟอกเงิน

11,320,000 บาท

(20) โครงการการบูรณาการด้านการสืบสวนสอบสวนคดีอาญาฟอกเงิน

ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2,775,000 บาท

(21) โครงการการกำกับ ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายว่าด้วย

การป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงของผู้มีหน้าที่รายงาน

การทำธุรกรรม

4,355,300 บาท

(22) โครงการบูรณาการการปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	6,492,700 บาท
(23) โครงการสืบสวนและปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดอาชญากรรมข้ามชาติตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	274,100 บาท
(24) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	205,400 บาท
(25) โครงการยกระดับรายงานวิเคราะห์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	440,900 บาท
(26) วัสดุสำนักงาน	899,500 บาท
(27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	945,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	1,188,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,940,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,188,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 30 คัน	6,480,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,360,000 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	19,440,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,720,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,720,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	6,480,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,435,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,349,600 บาท
(2) ค่าประปา	357,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,217,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,320,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,190,500 บาท

2. งบลงทุน	33,025,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,025,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,651,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,277,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,277,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 204 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,629,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	909,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 45 หน่วย)	
(2) ระบบสารสนเทศเพื่อการประเมินความเสี่ยงและการบริหารจัดการดี ของผู้มีหน้าที่รายงาน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	17,868,100 บาท
(3) ระบบบริหารจัดการสถาปัตยกรรมองค์กร ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,999,300 บาท
(4) ระบบเว็บไซต์ของสำนักงานป้องกันและปราบปราม การฟอกเงินสู่ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,852,900 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	152,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	152,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	146,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	146,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,446,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ระบบเสียงห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการสั่งการ พร้อมอุปกรณ์ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,437,600 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,373,900 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,373,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,373,900 บาท*
*(ชดเชยงบประมาณที่ขยับไป)	

3. งบเงินอุดหนุน	2,186,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,186,900 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering-APG)	1,815,600 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิก Egmont Group	371,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,564,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและการประชุมนานาชาติ	2,564,200 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

3,742,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน

3,742,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดหรือเครือข่ายผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2572)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,647,000 บาท
- เงินงบประมาณ

26,647,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7420	-	-	-	3.7420
1. สืบสวนปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน	3.7420	-	-	-	3.7420

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 : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์	เรื่อง	96 (310)	20	22	24	26
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.6790	3.7420	3.7420	3.7420	3.7420
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6790	3.7420	3.7420	3.7420	3.7420
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6790	3.7420	3.7420	3.7420	3.7420
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ำนุชย์ตามกฎหมายฟอกเงิน

3,742,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,742,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,742,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,512,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,540,000 บาท

(3) ค่าป่วยการพยาน

210,000 บาท

(4) ค่าประกาศศาลแพ่ง

480,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	16,800,800 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน	16,800,800 บาท
ของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	125,469,500 บาท
- เงินงบประมาณ	125,469,500 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.8008	16.8008
1. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	-	-	-	16.8008	16.8008

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 : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	770 (1,622)	140	150	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการ ยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.8679	16.8008	16.8008	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.8679	16.8008	16.8008	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.4548	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.4131	16.8008	16.8008	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน

16,800,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

16,800,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน

16,800,800 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	18,092,200 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญประดิษฐ์สนับสนุน ภารกิจการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย (AML/CFT) อัจฉริยะ	11,758,300 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
<ul style="list-style-type: none">- เพื่อให้มีระบบหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่สนับสนุนภารกิจ AML/CFT ของสำนักงาน ป.ปง. ในรูปแบบ AI Microservices พร้อมให้บริการ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน หรือต่อยอดจากระบบงานเดิมได้- เพื่อให้มีแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์กลางของสำนักงาน ป.ปง. (AI Platform) ที่เป็นศูนย์กลางการให้บริการและบริหารจัดการปัญญาประดิษฐ์อย่างมีธรรมาภิบาล (AI Governance)- เพื่อให้มีสถาปัตยกรรมโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ที่รองรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) และแพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์กลางของสำนักงาน ป.ปง. (AI Platform)- เพื่อพัฒนาบุคลากรของสำนักงาน ป.ปง. ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ (AI) ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) แพลตฟอร์มปัญญาประดิษฐ์กลางของสำนักงาน ป.ปง. (AI Platform) และการใช้งานระบบหรือเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สนับสนุนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ปง.)	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	11,758,300 บาท
- เงินงบประมาณ	11,758,300 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	11.7583	-	-	11.7583
1. การพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญประดิษฐ์สนับสนุนภารกิจ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย	-	11.7583	-	-	11.7583

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 : จำนวนระบบผู้เชี่ยวชาญประดิษฐ์ สนับสนุนภารกิจการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน แก่การก่อการร้าย	ระบบ	-	3	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ ผู้เชี่ยวชาญปัญญาประดิษฐ์สนับสนุนภารกิจการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) อัจฉริยะ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	11.7583	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	11.7583	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	11.7583	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบผู้เชี่ยวชาญประดิษฐ์

สนับสนุนภารกิจป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้าน

การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT) อัจฉริยะ

11,758,300 บาท

1. งบลงทุน

11,758,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

11,758,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

11,758,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11,758,300 บาท

(1) ระบบผู้เชี่ยวชาญประดิษฐ์สนับสนุนภารกิจป้องกัน
และปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน
แก่การก่อการร้าย (AML/CFT) อัจฉริยะ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

11,758,300 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาบริการคลาวด์สำหรับระบบสารสนเทศ

6,333,900 บาท

ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาระบบคลาวด์ (Public Cloud) เพื่อรองรับการทำงานของระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นใหม่ของสำนักงาน ปปง.
- เพื่อเตรียมความพร้อม และสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในการรองรับระบบงานที่พัฒนาขึ้นใหม่
- เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการขยายระบบ ลดต้นทุน เพิ่มความปลอดภัย และความน่าเชื่อถือ รวมถึงรองรับการทำงานที่มีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ปปง.)

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2569 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,667,800 บาท

- เงินงบประมาณ

12,667,800 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.3339	-	-	-	6.3339
1. การจัดหาบริการคลาวด์สำหรับระบบสารสนเทศ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	6.3339	-	-	-	6.3339

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 : การจัดหาบริการคลาวด์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นดิจิทัล	ระบบ	-	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินให้เป็นดิจิทัล	ร้อยละ	-	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	-	6.3339	6.3339	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.3339	6.3339	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.3339	6.3339	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาบริการคลาวด์สำหรับระบบสารสนเทศ

ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

6,333,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,333,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,333,900 บาท

(1) ค่าบริการหรือจัดหาระบบคลาวด์

6,333,900 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3,737,000 บาท
7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน	3,737,000 บาท
ของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน	
7.6.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดหรือเครือข่ายผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	
7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)	
7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	19,699,000 บาท
- เงินงบประมาณ	19,699,000 บาท
7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7370	-	-	-	3.7370
1. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน	3.7370	-	-	-	3.7370

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 : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริต	เรื่อง	96 (256)	20	22	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ป.ป.ง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานทุจริต	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.2250	3.7370	3.7370	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2250	3.7370	3.7370	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.2250	3.7370	3.7370	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน

ของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่

ตามกฎหมายฟอกเงิน

3,737,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,737,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,737,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,617,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,430,000 บาท

(3) ค่าป่วยการพยาน

210,000 บาท

(4) ค่าประกาศศาลแพ่ง

480,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	177.0004	309.6404	228.5759	224.9861	221.2889	217.4800
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	266.1781	75.2000	92.0000	91.5000	91.5000	91.5000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	266.1781	75.2000	92.0000	91.5000	91.5000	91.5000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	443.1785	384.8404	320.5759	316.4861	312.7889	308.9800
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	443.1785	384.8404	320.5759	316.4861	312.7889	308.9800
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	133.5381	156.2645	95.5898	95.1972	95.3089	95.4250
6.1 การกิจพื้นฐาน	3.2874	3.4867	3.5898	3.6972	3.8089	3.9250
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3.1903	3.4597	3.5898	3.6972	3.8089	3.9250
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.0971	0.0270	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	130.2507	152.7778	92.0000	91.5000	91.5000	91.5000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	130.2507	152.7778	92.0000	91.5000	91.5000	91.5000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	309.6404	228.5759	224.9861	221.2889	217.4800	213.5550

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	5,460,104,700 บาท	5,518,130,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
- สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
- จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม เผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
- ดำเนินการให้พุทธมณฑลเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
- พัฒนาการดูแลรักษา และจัดการศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : วัดและบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ที่ได้รับการอุปถัมภ์ และพัฒนา - ตัวชี้วัด : ร้อยละของวัดที่สามารถพัฒนา และดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์ - ตัวชี้วัด : จำนวนวัดและศาสนสถานที่ได้รับการทำนุบำรุง ส่งเสริมและพัฒนาให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสม ต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	ร้อยละ วัด	80 591	80 780
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ นำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง เพื่อสร้างสังคมให้มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรมอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร และพุทธศาสนิกชน ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาทั้งในประเทศ และต่างประเทศ	รูป/คน	86,480	87,300
(3) ผลสัมฤทธิ์ : พระภิกษุ-สามเณรได้รับการศึกษา ตามหลักสูตรอย่างทั่วถึง - ตัวชี้วัด : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	รูป	29,914	30,830
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พระปริยัติธรรมได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและ สมรรถนะอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนพระภิกษุ-สามเณรและ ประชาชนได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนา - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา พระปริยัติธรรมได้รับการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพ และสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง - ตัวชี้วัด : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร และประชาชน ที่ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนา	รูป/คน รูป/คน	400 600,000	400 600,000

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(5) ผลสัมฤทธิ์ : พระภิกษุ-สามเณรได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนา</p> <p>- ตัวชี้วัด : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรในถิ่นทุรกันดารที่ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนา</p> <p>- ตัวชี้วัด : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50 ขึ้นไป ใน 4 วิชา (ภาษาบาลี : ธรรม : พุทธประวัติ : วินัย)</p> <p>คิดเป็นอัตราส่วนของจำนวนผู้เข้าสอบ ไม่น้อยกว่า</p>	<p>รูป</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>6,238</p> <p>-</p>	<p>5,975</p> <p>40</p>

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	4,829.0896	5,460.1047	5,518.1308
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,613.8085	1,629.3207	1,642.0993
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	3,215.2811	3,830.7840	3,876.0315
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,097.5573	1,186.5935	1,187.0804
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	1,582.9420	2,103.8066	2,128.4490
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	534.7818	540.3839	560.5021

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,460.1047	5,518.1308	4,723.2031	4,734.0654	4,745.9491
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,460.1047	5,518.1308	4,723.2031	4,734.0654	4,745.9491
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,629.3207	1,642.0993	1,653.4137	1,665.1681	1,677.1802
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คณะสงฆ์และบุคลากรของวัดมีศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการที่ดี เป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ รวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับ การบูรณปฏิสังขรณ์	วัด	591	546	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับ การพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด	รูป	420	420	420	420	420
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับ มอบหมายให้ดำเนินการจัดการศาสนสมบัติของวัด	อัตรา	71	81	81	81	81
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระวินยาธิการที่ได้รับ การสนับสนุน	รูป	-	840	840	840	840
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการพัฒนา เป็นศูนย์กลางชุมชน	วัด	-	234	234	234	234
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระสังฆาธิการได้รับ การพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,065.3074	1,072.6497	313.3588	312.7641	312.6357
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้นำหลักธรรมมาใช้อย่างถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนา ในพุทธมณฑล	รูป/คน	5,800	5,950	5,950	5,950	5,950
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับการพัฒนา	รูป	550	550	550	550	550
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทางพระพุทธศาสนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	รูป/คน	80,130	80,800	80,800	80,800	80,800

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการพัฒนามีความรู้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.2861	114.4307	93.8655	93.5681	93.5681
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พระภิกษุ-สามเณร และประชาชนได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาพระปริยัติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร บุคลากร และครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	รูป/คน	400	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่เข้ารับการศึกษามหาปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	รูป	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรทางการศึกษา พระปริยัติธรรมตาม พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ได้รับการอุดหนุนค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนธรรมศึกษา สอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณร แผนกธรรม-บาลี ที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,286.4262	1,314.9362	1,288.5502	1,288.5502	1,288.5502
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พระภิกษุ-สามเณร ได้รับการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม และพระพุทธศาสนา	รูป	6,238	5,975	5,975	5,975	5,975
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณร ในพื้นที่ห่างไกลและมืออาชกรศึกษาต่อในระดับต่ำ ที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรม และพระพุทธศาสนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50 ขึ้นไป ใน 4 วิชา (ภาษาบาลี : ธรรม : พุทธประวัติ : วินัย) คิดเป็นอัตราส่วนของจำนวนผู้เข้าสอบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	817.3804	813.5128	813.5128	813.5128	813.5128
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พระภิกษุ-สามเณร ได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	รูป	29,914	30,830	30,830	30,830	30,830
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณร สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละระดับชั้น ตามเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	540.3839	560.5021	560.5021	560.5021	560.5021
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	5,518,130,800	บาท
รายจ่ายประจำ	4,679,918,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	838,212,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	396.4602	168.3179	50.3890	4,879.1147	23.8490	5,518.1308
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	396.4602	12.1827	-	1,233.4564	-	1,642.0993
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	154.3041	50.3890	961.5383	20.8490	1,187.0804
ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับ การทำนุบำรุงส่งเสริม	-	123.5144	50.3890	895.1693	3.5770	1,072.6497
ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับ การส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	-	30.7897	-	66.3690	17.2720	114.4307
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	1.8311	-	2,123.6179	3.0000	2,128.4490
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	-	1.8311	-	1,310.1051	3.0000	1,314.9362
ผลผลิตที่ 2 : การศึกษาพระปริยัติธรรม และพระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริม	-	-	-	813.5128	-	813.5128
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	560.5021	-	560.5021
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	560.5021	-	560.5021

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,642,099,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	1,629.3207	1,642.0993	1,653.4137	1,665.1681	1,677.1802
เงินงบประมาณ	1,629.3207	1,642.0993	1,653.4137	1,665.1681	1,677.1802
- งบบุคลากร	380.9305	396.4602	407.7746	419.5290	431.5411
- งบดำเนินงาน	13.1410	12.1827	12.1827	12.1827	12.1827
- งบเงินอุดหนุน	1,235.2492	1,233.4564	1,233.4564	1,233.4564	1,233.4564
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,642,099,300 บาท
1. งบบุคลากร	396,460,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	389,530,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	386,365,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,165,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,930,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,182,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,182,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,850,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	102,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	219,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	11,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,233,456,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,233,456,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,233,456,400 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์และพระเปรียญ	1,233,456,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1,187,080,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม

1,072,649,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออุปถัมภ์ พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ และวัดให้มีความเข้มแข็ง
- ในการดำเนินกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ตลอดจนทำนุบำรุง บูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ศาสนสถาน
- ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	123.5144	50.3890	895.1693	3.5770	1,072.6497
1. การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ	95.9210	33.8890	722.1370	2.3770	854.3240
2. ส่งเสริมอุปถัมภ์และพัฒนาคณะสงฆ์	13.3581	16.5000	155.3905	1.2000	186.4486
3. การจัดการศาสนสมบัติ	1.5433	-	17.6418	-	19.1851
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา	12.6920	-	-	-	12.6920

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 : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์	วัด	591 (423)	546	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับการซ่อมบำรุงรักษา	รายการ	336 (260)	336	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด	รูป	420 (213)	420	420	420	420
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจัดการศาสนสมบัติของวัด	อัตรา	71 (66)	81	81	81	81
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็นศูนย์กลางชุมชน	วัด	-	234	234	234	234
เชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (71.57)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงได้รับการซ่อมบำรุงรักษาพร้อมใช้งาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (77.38)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนาตามหลักสูตรที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (50.71)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,065.3074	1,072.6497	313.3588	312.7641	312.6357
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,065.3074	1,072.6497	313.3588	312.7641	312.6357
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	108.0873	123.5144	123.9915	123.3968	123.2684
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.9412	50.3890	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	926.8325	895.1693	185.7903	185.7903	185.7903
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4464	3.5770	3.5770	3.5770	3.5770
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม

1,072,649,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

123,514,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

95,456,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	65,638,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	45,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการศพประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,149,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,197,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	515,200 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,610,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,450,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	315,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลสถาบันพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี	2,664,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	150,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ	783,700 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน	1,530,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ตรวจการณ์	816,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน	6,936,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,916,500 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,713,700 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	47,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,115,700 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,143,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,037,500 บาท
(22) วัสดุการเกษตร	105,000 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	51,400 บาท
(2) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (ไม่รวมพนักงานขับรถ) 15 คัน	432,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,640,000 บาท
ปี 2564 - 2566 ตั้งงบประมาณ	7,047,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,107,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	54,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	432,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 3 คัน		743,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,717,200 บาท	
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	596,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	743,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	743,500 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	446,200 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 1 คัน		247,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,239,100 บาท	
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	396,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	198,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	247,900 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	247,900 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	148,500 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน		332,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,852,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	332,700 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	770,400 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	770,400 บาท	
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	642,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน		891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	1,336,500 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมคนขับ 4 คัน		1,596,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,980,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	798,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,596,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000 บาท	
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000 บาท	
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	2,394,000 บาท	

(8) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 1 คัน	399,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,995,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	199,500 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	598,500 บาท
(9) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน (ไม่รวมพนักงานขับรถ) 68 คัน	20,196,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,980,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,098,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	20,196,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	20,196,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	20,196,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	30,294,000 บาท
(10) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ (ไม่รวมพนักงานขับรถ) 8 คัน	2,376,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,880,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	990,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	2,376,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท
ปี 2572 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	3,762,000 บาท
(11) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	
(ขนาดปริมาตรกระบะยกสูงไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 8 คัน	1,782,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,880,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,782,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	5,346,000 บาท
(12) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ	
(ไม่รวมพนักงานขับรถ) 7 คัน	822,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,481,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	822,100 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,096,200 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,096,200 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	2,466,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,057,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,177,500 บาท
(2) ค่าประปา	2,356,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,147,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	505,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,870,800 บาท
2. งบลงทุน	50,389,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,389,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	19,262,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	760,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	760,400 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,197,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,197,300 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 118 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	805,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	805,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	16,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3,460 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,126,300 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,248,600 บาท
(1) โครงการพัฒนาช่วงหลวงเวียงแก้ว ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน	26,248,600 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,877,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,877,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	895,169,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	185,790,300 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์	10,143,400 บาท
2) เงินอุดหนุนถวายเพื่อการปฏิบัติพระศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช	23,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาจารไม่สมควร	
แก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาศิการ	3,620,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร	
และพิธีการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค	1,760,000 บาท

5) เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์	680,400 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี วัดสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	490,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และรักษาทรัพย์สินพุทธอุทยานเขา จ.นราธิวาส	492,000 บาท
8) เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	110,186,700 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาวัฒนธรรมมรดกโลกเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา	3,086,000 บาท
10) เงินอุดหนุนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	2,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน	4,440,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุข ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,000,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการดำเนินการจัดการงานด้านศาสนสมบัติกลาง วัดร้าง และวัดมีพระสงฆ์	17,641,800 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการส่งสมาชิกไปเพื่อพระสงฆ์อาพาธ	1,000,000 บาท
15) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการตรวจเยี่ยมของเจ้าคณะปกครองสงฆ์ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,000,000 บาท
16) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมวัดต้นแบบ "บวร"	1,250,000 บาท

3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

709,379,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	709,379,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	709,379,000 บาท
รวม 546 รายการ (รวม 546 หน่วย)	

4. งบรายจ่ายอื่น

3,577,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	1,425,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนาและฝึกอบรมพระสงฆ์ภิกษุ	1,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการจัดพิมพ์มอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา	952,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม

114,430,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.7897	-	66.3690	17.2720	114.4307
1. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	28.8763	-	-	3.1520	32.0283
2. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	1.9134	-	66.3690	14.1200	82.4024

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 : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	รูป/คน	5,800 (900)	5,950	5,950	5,950	5,950
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาได้รับการพัฒนา	รูป	550 (100)	550	550	550	550
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	รูป/คน	80,130 (94,848)	80,800	80,800	80,800	80,800
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการพัฒนามีความรู้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (18.18)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.2861	114.4307	93.8655	93.5681	93.5681
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.2861	114.4307	93.8655	93.5681	93.5681
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.3887	30.7897	30.6409	30.3435	30.3435
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.1474	66.3690	45.9526	45.9526	45.9526
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.7500	17.2720	17.2720	17.2720	17.2720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม **114,430,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **30,789,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **28,033,500 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	26,993,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	61,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	209,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	755,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	100,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	987,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	73,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,737,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	644,600 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	216,000 บาท
(10) ค่าประกันภัย	10,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาพุทธมณฑล	4,970,200 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่พุทธมณฑล	3,883,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	346,500 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,732,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	95,400 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	105,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	123,500 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	187,900 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	349,500 บาท
(20) วัสดุการเกษตร	210,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,200 บาท
(22) วัสดุโรงงาน	171,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง (ไม่รวมคนขับ) 2 คัน	544,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	544,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ	1,237,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล 2 คัน	495,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,478,200 บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	792,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	397,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	495,700 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	495,700 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	297,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,756,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,135,800 บาท
(2) ค่าประปา	255,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	292,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	73,100 บาท

2. งบเงินอุดหนุน 66,369,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 45,952,600 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าเช่าและภาษีที่ดินวัดไทยในต่างประเทศ	33,100 บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม	1,656,600 บาท
3) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ	1,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา	450,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา	9,046,500 บาท
6) เงินอุดหนุนการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	2,550,000 บาท
7) เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา	
ของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาจังหวัด	4,500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแผ่	
พระพุทธศาสนาในประเทศ	5,430,400 บาท
9) เงินอุดหนุนการดำเนินงานการสร้างความปลอดภัย	
โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5)	10,500,000 บาท
10) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างประเทศ	886,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการปฏิบัติงานพระธรรมทูตอาสา	2,400,000 บาท
12) เงินอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ	7,000,000 บาท

2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 20,416,400 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	20,416,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,416,400 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 31 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น	17,272,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายผลิตสื่อธรรมะ	750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบุคลากร และผู้สนับสนุนงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบศาสนกิจ	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	7,600,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมข้ามปี	770,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์การเรียนรู้ และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	3,152,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

2,128,449,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม

1,314,936,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุ-สามเณรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาผู้เรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งศาสนทายาทที่ดี สนับสนุนให้สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาดำเนินการด้านการบริหาร การจัดการเรียน การเรียน การพัฒนาหลักสูตร จัดอุปกรณ์การเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน และประชาชน ศึกษาพระพุทธศาสนา และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.8311	-	1,310.1051	3.0000	1,314.9362
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	0.9985	-	35.8160	3.0000	39.8145
2. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	0.8326	-	1,274.2891	-	1,275.1217

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 : จำนวนผู้บริหาร บุคลากร และครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้รับ การพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	รูป/คน	400 (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่เข้ารับ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	รูป	100,000 (-)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	500,000 (105,474)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณร แผนกธรรม-บาลี ที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (105.47)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : บุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม ตาม พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562 ได้รับการอุดหนุนสมทบค่าตอบแทน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (52.91)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,286.4262	1,314.9362	1,288.5502	1,288.5502	1,288.5502
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,286.4262	1,314.9362	1,288.5502	1,288.5502	1,288.5502
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.7964	1.8311	1.8311	1.8311	1.8311
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,281.6298	1,310.1051	1,283.7191	1,283.7191	1,283.7191
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม

1,314,936,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,831,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

744,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	213,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	226,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	195,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	10,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	9,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	73,900 บาท
(7) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	15,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

1,086,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	869,900 บาท
(2) ค่าประปา	41,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	175,100 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

1,310,105,100 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,283,719,100 บาท

1) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	1,580,000 บาท
2) เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน	2,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	231,434,900 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ สำหรับนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม	2,850,000 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาธรรมศึกษา	5,500,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	1,200,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	1,200,000 บาท
8) เงินอุดหนุนบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม ตาม พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ. 2562	1,027,970,000 บาท
8.1) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมผู้ปฏิบัติงานสอน แผนกบาลี	183,238,000 บาท
8.2) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมผู้ปฏิบัติงานสอน แผนกธรรม	257,760,000 บาท
8.3) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมผู้สนับสนุนการศึกษา แผนกบาลี	50,876,000 บาท
8.4) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมผู้สนับสนุนการศึกษา แผนกธรรม	516,560,000 บาท
8.5) ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การศึกษาพระปริยัติธรรมผู้สนับสนุนการศึกษา ศูนย์พระปริยัตินิตยเทศก์แห่งคณะสงฆ์	19,536,000 บาท

9) เงินอุดหนุนการจัดประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	700,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	3,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการนิเทศติดตามประเมินผลการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	6,284,200 บาท

2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

26,386,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	26,386,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	26,386,000 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	3,000,000 บาท
--	---------------

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การศึกษาพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริม

813,512,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้พระภิกษุ-สามเณรในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสในการศึกษาพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนา เป็นศาสนทายาทที่รอบรู้ มีประสิทธิภาพ เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชนบ้านเกิดของตน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม ในการผลิตศาสนทายาทที่มีประสิทธิภาพ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	813.5128	-	813.5128
1. การส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนา	-	-	813.5128	-	813.5128

7.3.2.2 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 : จำนวนพระภิกษุ-สามเณร ที่ได้รับการส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนา	รูป	6,238 (-)	5,975	5,975	5,975	5,975
เชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณร ในพื้นที่ห่างไกล และมีอัตราการศึกษาต่อในระดับต่ำได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50 ขึ้นไป ใน 4 วิชา (ภาษาบาลี : ธรรม : พุทธประวัติ : วินัย) คิดเป็นอัตราส่วนของจำนวนผู้เข้าสอบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 50 ขึ้นไป ใน 4 วิชา (ภาษาบาลี : ธรรม : พุทธประวัติ : วินัย) คิดเป็นอัตราส่วนของจำนวนผู้เข้าสอบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	40	40	40	40

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	817.3804	813.5128	813.5128	813.5128	813.5128
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	817.3804	813.5128	813.5128	813.5128	813.5128
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	817.3804	813.5128	813.5128	813.5128	813.5128
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การศึกษาพระปริยัติธรรมและพระพุทธศาสนา

ได้รับการส่งเสริม	813,512,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	813,512,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	813,512,800 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	38,722,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสมทบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	745,730,800 บาท
2.1) ค่าพาหนะ รับ-ส่ง นักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	96,434,800 บาท
2.2) ค่าตอบแทนและค่าครองชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	599,856,000 บาท
2.3) ค่าตอบแทนครูสอนวิชาบาลีและพระพุทธศาสนา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	49,440,000 บาท
3) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	29,060,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา

560,502,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

560,502,100 บาท

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้พระภิกษุ-สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายรายหัวในอัตราที่เสมอภาคและเท่าเทียมกับนักเรียนในสังกัดอื่น ๆ ของรัฐ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,317,174,100 บาท

- เงินงบประมาณ

3,317,174,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	560.5021	-	560.5021
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	-	-	560.5021	-	560.5021

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 : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	รูป	29,914 (30,830)	30,830	30,830	30,830	30,830
เชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณรสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,075.1657	560.5021	560.5021	560.5021	560.5021
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,075.1657	560.5021	560.5021	560.5021	560.5021
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,075.1657	560.5021	560.5021	560.5021	560.5021
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

560,502,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

560,502,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

560,502,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา

560,502,100 บาท

1.1) ค่าหนังสือเรียน

32,378,500 บาท

1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน

16,031,600 บาท

1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

52,411,000 บาท

1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

37,318,100 บาท

1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน

422,362,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	196,358,300 บาท	166,147,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติ และเป็นองค์กรพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

2. พันธกิจ

- ค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชา แล้วนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร์ให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน
- ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานทางวิชาการกับองค์กรปราชญ์และสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
- จัดการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการเกี่ยวกับภาษาไทย ภาษาไทยถิ่น และสาขาวิชาตามมาตรา 10 และให้ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิปัตร์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา
- ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักษรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพท์วิชาการ สาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทยและงานวิชาการอื่น ๆ
- กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทย มิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม การส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการแปลสรรพวิชาจากภาษาอื่นเป็นภาษาไทยหรือจากภาษาไทยเป็นภาษาอื่น
- จัดสวัสดิการ การสงเคราะห์และสิทธิประโยชน์อื่นแก่สมาชิกราชบัณฑิตยสภา
ทั้งนี้ ตามระเบียบราชบัณฑิตยสภา
- ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
<p>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนไทยมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเผยแพร่ และสามารถนำไปใช้ได้ถูกต้องตามกาลเทศะ</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต - ตัวชี้วัด : จำนวนจดหมายตอบข้อหารือด้านวิชาการ <p>จากส่วนราชการ เอกชน และประชาชน ไม่น้อยกว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยจากระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทย <p>สำหรับครูภาษาไทย สำหรับนักเรียน และสำหรับบุคคลทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 	<p>ราย</p> <p>ฉบับ</p> <p>ร้อยละ</p> <p>ร้อยละ</p>	<p>6,300,000</p> <p>150</p> <p>56</p> <p>80</p>	<p>6,400,000</p> <p>153</p> <p>57</p> <p>80</p>
<p>(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ทันต่อความต้องการของประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนองค์ความรู้ที่สามารถสร้างได้ทันต่อความต้องการของประชาชน 	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	239.2771	196.3583	166.1477
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	87.2857	98.6709	92.5407
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	151.9914	97.6874	73.6070
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	43.5331	12.9491	11.9598
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	108.4583	84.7383	61.6472

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.3583	166.1477	165.1217	165.9720	166.8478
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.3583	166.1477	165.1217	165.9720	166.8478
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.6709	92.5407	93.3662	94.2165	95.0923
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิง ในศาสตร์ต่าง ๆ หลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความทางวิชาการ ของราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณะชน	เรื่อง	154	162	170	170	170
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้อง ขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9491	11.9598	12.1403	12.1403	12.1403
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงาน ของเอกชน และประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	6,500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น และเกณฑ์มาตรฐาน ในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/ องค์ ความรู้/ ตอน	26,600	27,000	27,500	27,500	27,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการ ทางอินเทอร์เน็ต	ราย	6,300,000	6,400,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการ ฝึกอบรมสัมมนา	ราย	4,000	4,100	4,182	4,265	4,350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคำที่เก็บเพิ่ม ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสภา	คำ	-	1,000	1,200	1,440	1,730
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคำในการจัดทำคำศัพท์ และคำอธิบายขององค์ความรู้ประเภทสารานุกรม	คำ	-	1,176	1,200	1,224	1,250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคำในพจนานุกรม ที่ได้รับการชำระ	คำ	-	2,000	2,400	2,880	3,456
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	รายการ	-	12	15	18	21

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการให้บริการที่ลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ต้นทุนการให้บริการทางวิชาการ ต่อหน่วยลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.7383	61.6472	59.6152	59.6152	59.6152
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	166,147,700 บาท
รายจ่ายประจำ	163,295,100 บาท
รายจ่ายลงทุน	2,852,600 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.5199	125.0052	2.0320	0.0730	11.5176	166.1477
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	27.5199	65.0208	-	-	-	92.5407
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	11.8868	-	0.0730	-	11.9598
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุน ส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพการสร้างองค์ความรู้ ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ	-	11.8868	-	0.0730	-	11.9598
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	48.0976	2.0320	-	11.5176	61.6472
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิชาการ	-	48.0976	2.0320	-	11.5176	61.6472

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

92,540,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	98.6709	92.5407	93.3662	94.2165	95.0923
เงินงบประมาณ	98.6709	92.5407	93.3662	94.2165	95.0923
- งบบุคลากร	27.8977	27.5199	28.3454	29.1957	30.0715
- งบดำเนินงาน	70.7732	65.0208	65.0208	65.0208	65.0208
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	92,540,700 บาท
1. งบบุคลากร	27,519,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,705,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	25,063,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,641,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	814,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	65,020,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,020,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	33,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งนายกและอุปนายก	840,000 บาท
(3) เงินสมนาคุณราชบัณฑิตที่ปรึกษา	180,000 บาท
(4) เงินอุปการะราชบัณฑิต	47,160,000 บาท
(5) เงินอุปการะภาคีสมาชิก	16,740,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	39,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	27,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

11,959,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุน ส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพการสร้างองค์ความรู้

11,959,800 บาท

ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ

วัตถุประสงค์ :

- มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์สาขาต่าง ๆ หลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.8868	-	0.0730	-	11.9598
1. การสนับสนุน ส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพการสร้างองค์ความรู้	11.8868	-	0.0730	-	11.9598

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 : จำนวนบทความทางวิชาการ ของราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	เรื่อง	154 (79)	162	170	170	170
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้อง ขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.9491	11.9598	12.1403	12.1403	12.1403
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.9491	11.9598	12.1403	12.1403	12.1403
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.9036	11.8868	12.0673	12.0673	12.0673
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0455	0.0730	0.0730	0.0730	0.0730
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุน ส่งเสริม และเพิ่มศักยภาพ

การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ

11,959,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,886,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,318,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

8,776,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

100,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

450,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง

686,400 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

25,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

100,000 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,574,500 บาท

(7) ค่ารับรองและพิธีการ

120,000 บาท

(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

285,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

868,100 บาท

(10) ค่าพลังงานความเย็นสำหรับระบบปรับอากาศ

3,191,000 บาท

(11) ค่าเบี้ยประกันรถยนต์

50,000 บาท

(12) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา

26,800 บาท

(13) ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

2,800 บาท

(14) วัสดุสำนักงาน

77,000 บาท

(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

120,000 บาท

(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

100,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน

541,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,612,200 บาท

ปี 2569 ตั้งงบประมาณ

541,900 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

722,400 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

722,400 บาท

ปี 2572 - 2574 ผูกพันงบประมาณ

1,625,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,568,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

2,139,600 บาท

(2) ค่าประปา

170,700 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

138,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

120,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

73,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

73,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าบำรุงสมาชิกองค์การปราชญ์ระหว่างประเทศ

73,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

61,647,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิชาการ

61,647,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.0976	2.0320	-	11.5176	61.6472
1. การประชุมคณะกรรมการทางวิชาการเพื่อสร้างองค์ความรู้	26.4590	-	-	-	26.4590
2. ส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านช่องทางต่าง ๆ	15.7000	-	-	-	15.7000
3. การให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.4297	2.0320	-	-	3.4617
4. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ	1.7482	-	-	8.5176	10.2658
5. จัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางราชการ	2.7607	-	-	3.0000	5.7607

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 : จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	6,500 (4,500)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นและเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/ องค์ ความรู้/ ตอน	26,600 (25,152)	27,000	27,500	27,500	27,500
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	6,300,000 (1,101,909)	6,400,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมสัมมนา	ราย	4,000 (1,482)	4,100	4,182	4,265	4,350
เชิงปริมาณ : จำนวนค่าที่เก็บเพิ่มในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน	คำ	-	1,000	1,200	1,440	1,730
เชิงปริมาณ : จำนวนค่าในการจัดทำคำศัพท์และคำอธิบายขององค์ความรู้ประเภทสารานุกรม	คำ	-	1,176	1,200	1,224	1,250
เชิงปริมาณ : จำนวนค่าในพจนานุกรมที่ได้รับการชำระ	คำ	-	2,000	2,400	2,880	3,456
เชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	รายการ	-	12	15	18	31

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2568 แผน (ผล)*	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน	ปี 2572 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการให้บริการที่ลดลง	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการให้บริการทางวิชาการ ต่อหน่วยลดลง	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.7383	61.6472	59.6152	59.6152	59.6152
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.7383	61.6472	59.6152	59.6152	59.6152
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.3447	48.0976	48.0976	48.0976	48.0976
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0570	2.0320	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.3366	11.5176	11.5176	11.5176	11.5176
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ

61,647,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

48,097,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

47,797,600 บาท

- | | |
|---|----------------|
| (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 26,459,000 บาท |
| (2) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,746,700 บาท |
| (3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 380,000 บาท |
| (4) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 540,000 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 100,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน | 1,268,200 บาท |
| (7) ค่าจ้างจัดทำชุดแบบอักษร (font) อักษรฝักขาม | 400,000 บาท |
| (8) ค่าสิทธิ์ adobe creative cloud | 25,000 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์วันภาษาไทย | 15,300,000 บาท |
| (10) ค่าเช่าระบบประชุมทางไกล (Zoom Cloud Meeting) | 278,700 บาท |
| (11) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 300,000 บาท |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

300,000 บาท

- | | |
|----------------------------------|-------------|
| (1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 300,000 บาท |
|----------------------------------|-------------|

2. งบลงทุน

2,032,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,032,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,032,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 2,032,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 300,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 14 หน่วย) | |
| (2) ค่าจัดทำเว็บไซต์สำนักงานราชบัณฑิตยสภา แขวงทุ่งสองห้อง | |
| เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เว็บไซต์ | 1,732,000 บาท |

3. งบรายจ่ายอื่น

11,517,600 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น 3 ภาค | 1,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 190,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเครือข่ายสหวิทยาการแห่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา | 1,119,600 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมราชบัณฑิตให้ความรู้สู่สังคม | 400,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสราชบัณฑิตยสภาครบรอบ 100 ปี | 6,308,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสภา | |
| ครบ 100 ปี พ.ศ. 2569 | 2,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนสร้างสรรค์วรรณกรรม | 500,000 บาท |

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	1,531,635,100 บาท	647,586,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

Investment Solution Towards Sustainable Locals "เปิดเสรีสำหรับการลงทุนสู่ชุมชนที่ยั่งยืน"

2. พันธกิจ

- เร่งพัฒนาปัจจัยเอื้อและโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมรองรับการลงทุน
- สนับสนุนการอำนวยความสะดวกและผลักดันให้เกิดการลงทุนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย
- เสริมสร้างศักยภาพของพื้นที่และชุมชน ให้เป็นส่วนหนึ่งในระบบนิเวศการลงทุนอย่างยั่งยืน
- ยกระดับการบริหารจัดการองค์การสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้เกิดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น คุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น บนพื้นฐานการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่ - ตัวชี้วัด : จำนวนเงินการลงทุนจริงในพื้นที่เพิ่มขึ้น (จำนวนมูลค่าการลงทุนตามความตกลงสิทธิประโยชน์)	ล้านบาท	100,000	150,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	2,133.4021	1,531.6351	647.5868
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	243.3762	258.9341	256.7185
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	84.6505	100.5993	116.8257
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	82.2824	89.9155	70.4994
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	2.3681	10.6838	46.3263
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,805.3754	1,172.1017	274.0426
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1,805.3754	1,172.1017	254.7233
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	19.3193

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,531.6351	647.5868	656.1116	397.1957	413.7000
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,531.6351	647.5868	656.1116	397.1957	413.7000
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออกให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ที่ได้รับการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทำงาน	นวัตกรรม	2	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของพนักงาน ในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	359.5334	392.8635	381.3454	397.1957	413.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและปัจจัย เอื้อที่สำคัญเพื่อให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความตกลงสิทธิประโยชน์ ที่เพิ่มขึ้น	ความตกลง	20	20	20	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเงินการลงทุนจริง ในพื้นที่เพิ่มขึ้น (จำนวนมูลค่าการลงทุนตามความตกลง สิทธิประโยชน์)	ล้านบาท	100,000	150,000	150,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้ บทบาทของ สกพอ. และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จ ในการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานทักษะสูงที่สามารถ ปฏิบัติได้ (Supply Side)	ร้อยละ	100	100	100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในกำกับ การดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานหลัก	ร้อยละ	80	90	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,172.1017	254.7233	274.7662	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	647,586,800 บาท
รายจ่ายประจำ	457,112,300 บาท
รายจ่ายลงทุน	190,474,500 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	647.5868	-	647.5868
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	256.7185	-	256.7185
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	70.4994	-	70.4994
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	70.4994	-	70.4994
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	46.3263	-	46.3263
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อสนับสนุนการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	46.3263	-	46.3263
4. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	254.7233	-	254.7233
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	254.7233	-	254.7233
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	19.3193	-	19.3193
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพิจารณาเอกสารขออนุมัติ อนุญาตกฎหมายควบคุมอาคารตามมาตรา 43 พ.ร.บ. อีอีซี	-	-	-	4.0000	-	4.0000
โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์เพื่อให้บริการของ สกพอ.	-	-	-	15.3193	-	15.3193

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

256,718,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	258.9341	256.7185	271.6716	287.5219	304.3232
เงินงบประมาณ	258.9341	256.7185	271.6716	287.5219	304.3232
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	258.9341	256.7185	271.6716	287.5219	304.3232
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

256,718,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

256,718,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

256,718,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

256,718,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

70,499,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

70,499,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับบริหารงานสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ให้สามารถประสานและขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- และทันต่อการเร่งรัดในด้านการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	70.4994	-	70.4994
1. บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	70.4994	-	70.4994

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 : จำนวนนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน	นวัตกรรม	2 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของพนักงานในการปฏิบัติงาน ให้แก่องค์กร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.9155	70.4994	69.7568	69.7568	69.4598
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.9155	70.4994	69.7568	69.7568	69.4598
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	89.9155	70.4994	69.7568	69.7568	69.4598
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

70,499,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

70,499,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

70,499,400 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์	42,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	42,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	45,164,500 บาท
3) ค่าเช่าสำนักงาน	20,757,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค	1,831,800 บาท
5) ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	700,000 บาท
6) ค่าเช่ารถยนต์ ส่วนกลาง 2 คัน	594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
7) ค่าเช่ารถยนต์ ส่วนกลาง 5 คัน	1,409,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,047,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,409,400 บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	1,409,400 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,409,400 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	1,409,400 บาท
ปี 2572 ผูกพันงบประมาณ	1,409,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

46,326,300 บาท

**7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อสนับสนุนการลงทุน
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก**

46,326,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พัฒนาประสิทธิภาพ ด้วยการยกระดับกระบวนการทำงาน ระบบการบริหารจัดการ และการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น เป็นไปตามมาตรฐานสากล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2572)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

179,129,200 บาท

- เงินงบประมาณ

179,129,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	46.3263	-	46.3263
1. การสร้างองค์กรสมรรถนะสูงที่คล่องตัวและทันสมัย	-	-	46.3263	-	46.3263

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 : จำนวนนวัตกรรมในการปฏิบัติงาน ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน	นวัตกรรม	2 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของพนักงาน ในการปฏิบัติงานให้แก่องค์กร ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.0519	46.3263	39.9170	39.9170	39.9170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0519	46.3263	39.9170	39.9170	39.9170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0519	46.3263	39.9170	39.9170	39.9170
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรเพื่อสนับสนุนการลงทุน

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

46,326,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

46,326,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

46,326,300 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

6,409,300 บาท

(1) ระบบบริหารจัดการเรียกเก็บเงินกองทุนฯ ติดตามสถานะกำหนดจ่ายเงิน

แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

6,409,300 บาท

2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการสร้างองค์กรสมรรถนะสูงที่คล่องตัวและทันสมัย

39,917,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

254,723,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

254,723,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่มีการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายและรัฐบาลกำหนด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
- เพื่อดำเนินการติดตามงานและเร่งรัดให้เกิดการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ตามแผนการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาสาธารณูปโภค และคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่
- เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่และชุมชนเป็นไปอย่างมีทิศทาง สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ เกิดความยั่งยืน รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลและความสำคัญของโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,762,596,500 บาท

- เงินงบประมาณ

5,762,596,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	254.7233	-	254.7233
1. การเตรียมความพร้อมของปัจจัยการลงทุนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	-	-	180.7811	-	180.7811
2. การพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	25.2881	-	25.2881
3. การสร้างศักยภาพของพื้นที่และชุมชนให้เป็นห่วงโซ่อุปทานของกิจการที่จะเกิดขึ้นจากการลงทุน	-	-	26.5281	-	26.5281
4. การชักชวนลงทุนและการอำนวยความสะดวกในการลงทุน	-	-	22.1260	-	22.1260

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 : จำนวนความตกลงสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น	ความตกลง	20 (-)	20	20	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเงินการลงทุนจริงในพื้นที่เพิ่มขึ้น (จำนวนมูลค่าการลงทุนตามความตกลงสิทธิประโยชน์)	ล้านบาท	100,000 (-)	150,000	150,000	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายเกิดการรับรู้บทบาท ของ สกพอ. และมีส่วนร่วมในการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในก้ากับการดำเนิน โครงการโครงสร้างพื้นฐานหลัก	ร้อยละ	80 (-)	90	100	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาฐานข้อมูล แรงงานทักษะสูงที่สามารถจับคู่การจ้างงานที่เหมาะสม	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,233.1070	254.7233	274.7662	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,233.1070	254.7233	274.7662	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,233.1070	254.7233	274.7662	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		254,723,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		254,723,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		254,723,300 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		44,322,400 บาท
(1) พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการสิทธิประโยชน์อากรศุลกากร ระยะที่ 2 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		37,883,600 บาท
(2) ระบบติดตามการจัดการสาธารณูปโภคภายในเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (SEPZ Utility Management Monitoring Center) แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		6,438,800 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		117,677,500 บาท
(1) ค่าความคืบหน้าที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		8,299,500 บาท
(2) โครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาท่าเทียบเรือ สำราญขนาดใหญ่ (Cruise Port) บนพื้นที่ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ (ท่าเรือจุลเสียด) ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 งาน		19,760,700 บาท
(3) งานก่อสร้างถนนสายหลักและสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		72,570,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	386,610,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	57,991,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	102,693,000 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	72,570,200 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	153,355,300 บาท	
(4) โครงการงานจ้างที่ปรึกษาบุคคลที่ 3 (Third Party) ติดตามตรวจสอบ การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการก่อสร้าง ทางวิ่งและทางขับที่ 2 สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา ตำบลพล อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 1 งาน		17,047,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,000,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	14,265,400 บาท	
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	17,047,100 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	28,687,500 บาท	

3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบูรณาการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อยกระดับทักษะและความสามารถบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	25,288,100 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกและผลักดันให้เกิดการลงทุนในคลัสเตอร์อุตสาหกรรมเป้าหมาย	4,169,100 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วม	19,868,400 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	14,612,100 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและชักจูงนักลงทุนต่างประเทศ	22,126,000 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	6,659,700 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐาติติจิทัล

19,319,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพิจารณาเอกสาร

4,000,000 บาท

ขออนุมัติ อนุญาตกฎหมายควบคุมอาคาร ตามมาตรา 43 พ.ร.บ. อีอีซี

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ปัญญาประดิษฐ์เป็นเครื่องมือในการช่วยวิเคราะห์เอกสารสำหรับการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตามมาตรา 43 (2) พ.ร.บ. อีอีซี ผ่านแพลตฟอร์ม
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการอนุมัติ อนุญาต กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตามมาตรา 43 (2) พ.ร.บ. อีอีซี ให้มีความแม่นยำ ลดความผิดพลาด และลดระยะเวลาในกระบวนการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ตามมาตรา 43 (2) พ.ร.บ. อีอีซี ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสัมฤทธิ์ผล

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.0000	-	4.0000
1. การพัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพิจารณาเอกสาร ขออนุมัติ อนุญาต กฎหมายควบคุมอาคาร ตามมาตรา 43 พ.ร.บ. อีอีซี	-	-	4.0000	-	4.0000

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 : สกพอ มีระบบการตรวจสอบ ใบอนุญาต กฎหมายควบคุมอาคาร ที่เป็นมาตรฐาน	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตส่งเสริม เศรษฐกิจพิเศษมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพิจารณา

เอกสารขออนุมัติ อนุญาตกฎหมายควบคุมอาคาร ตามมาตรา 43 พ.ร.บ. อีอีซี

4,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,000,000 บาท

1) โครงการพัฒนาเครื่องมือปัญญาประดิษฐ์สำหรับการพิจารณาเอกสารขออนุมัติ

อนุญาต กฎหมายควบคุมอาคาร ตามมาตรา 43 พ.ร.บ. อีอีซี

4,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์เพื่อให้บริการของ สกพอ.

15,319,300 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาบริการคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) เพื่อรองรับการทำงานของระบบงานสำคัญของ สกพอ.

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร พื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2569)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,319,300 บาท

- เงินงบประมาณ

15,319,300 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.3193	-	15.3193
1. จัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์เพื่อใช้กับบริการของ สกพอ.	-	-	15.3193	-	15.3193

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 : เชื่อมโยงระบบเทคโนโลยี มุ่งสู่การเป็น Smart office	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของพนักงาน ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.3193	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.3193	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	15.3193	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์เพื่อให้บริการของ สกพอ.	15,319,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	15,319,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,319,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายจัดหาและบำรุงรักษาบริการคลาวด์เพื่อใช้กับบริการต่าง ๆ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	15,319,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	77.7439	77.7913	23.5213	14.4313	6.4313	4.8713
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	71.4474	94.3500	58.6600	60.8100	63.4400	66.3600
2.1 เงินรายได้	71.4474	94.3500	58.6600	60.8100	63.4400	66.3600
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.)	149.1913	172.1413	82.1813	75.2413	69.8713	71.2313
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	149.1913	172.1413	82.1813	75.2413	69.8713	71.2313
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	71.4000	148.6200	67.7500	68.8100	65.0000	65.0000
6.1 การกีฬาพื้นฐาน	67.4000	78.6200	57.7500	58.8100	60.0000	60.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	14.9300	78.6200	57.7500	58.8100	60.0000	60.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	52.4700	-	-	-	-	-
6.2 การกีฬาเพื่อการพัฒนา	4.0000	70.0000	10.0000	10.0000	5.0000	5.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	4.0000	70.0000	10.0000	10.0000	5.0000	5.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	77.7913	23.5213	14.4313	6.4313	4.8713	6.2313

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	21,713,100 บาท	21,942,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่ไม่มาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสำคัญของสังคมไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรมและยั่งยืน
ผ่านกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคม และเครือข่ายผู้ประกอบการสังคมที่หลากหลายและมีคุณภาพ

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจเพื่อสังคมมีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้และขยายตัวอย่างกว้างขวาง
เพื่อเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรมและยั่งยืน
- เป็นหน่วยวิชาการและรับผิดชอบการธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
- ขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม และดำเนินแผนงาน โครงการสนับสนุนและให้สิทธิประโยชน์
ตามมาตรการต่าง ๆ ของรัฐที่จะเกิดขึ้น

3. ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการลงทุน เพื่อสังคมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	กิจการ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการจ้างงาน	คน	8,000	10,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	18.0567	21.7131	21.9420
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	10.3974	10.7764	10.7673
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	7.6593	8.4045	10.0370
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	0.7452	0.9075
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	0.4079	0.4079	0.9396
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	7.2514	7.2514	8.1899
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	2.5322	1.1377
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	2.5322	1.1377

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.7131	21.9420	21.7013	21.2064	21.8878
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.7131	21.9420	21.7013	21.2064	21.8878
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7764	10.7673	11.1793	11.8221	12.5035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการบริหารจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	กิจการ	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นไปตามแผน	เดือน	-	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริการ อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0048	5.9715	5.3188	5.3188	5.3188
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. องค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจที่จดทะเบียน เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	กิจการ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจ เพื่อสังคมที่ได้รับการเยี่ยมชมและสนับสนุน ประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริการ อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6853	2.9848	2.9848	1.8471	1.8471
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจ้างงาน ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	160	160	160	160	160
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการจ้างงาน	คน	8,000	10,000	10,000	10,000	10,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าถึงบริการ จากหน่วยงานเครือข่าย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริการ อยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2466	2.2184	2.2184	2.2184	2.2184
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	21,942,000	บาท
รายจ่ายประจำ	20,789,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,152,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.9420	-	21.9420
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	10.7673	-	10.7673
2. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	0.9075	-	0.9075
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้ประกอบการกลุ่มกิจการเพื่อสังคม หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่ธุรกิจสีเขียว	-	-	-	0.9075	-	0.9075
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	-	-	-	0.9396	-	0.9396
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน กลุ่มกิจการเพื่อสังคมและภาคธุรกิจ เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	-	0.9396	-	0.9396
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	8.1899	-	8.1899
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตาม การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	-	5.9715	-	5.9715
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจ เพื่อสังคม	-	-	-	2.2184	-	2.2184
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	1.1377	-	1.1377
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยชุมชน	-	-	-	1.1377	-	1.1377

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

10,767,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2572

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
รวมทั้งสิ้น	10.7764	10.7673	11.1793	11.8221	12.5035
เงินงบประมาณ	10.7764	10.7673	11.1793	11.8221	12.5035
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.7764	10.7673	11.1793	11.8221	12.5035
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2569 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 - 2572

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	10,767,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,767,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,767,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,300,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	466,400 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 907,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่ธุรกิจสีเขียว

907,500 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประยุกต์ใช้แนวคิดด้านความยั่งยืน
เช่น เศรษฐกิจสีเขียว วิสาหกิจเพื่อสังคม เป็นต้น
- เพื่อให้คำปรึกษาและแนวทางการปฏิบัติงานสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ
และเพียงพอต่อการพัฒนาธุรกิจ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียว
- ส่งเสริมและสนับสนุนการขอรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อม
เช่น มาตรฐานสินค้า Green Product เป็นต้น
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการรับรู้เรื่องสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,375,200 บาท

- เงินงบประมาณ 4,375,200 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.9075	-	0.9075
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มกิจการเพื่อสังคม หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่ธุรกิจสีเขียว	-	-	0.9075	-	0.9075

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 : การถอดบทเรียนแนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจสีเขียว (Green Transition) เพื่อพัฒนาแนวทางในการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ	กิจการ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : อบรมพัฒนาความรู้และการประยุกต์ให้เป็นโมเดลธุรกิจสีเขียว, ความยั่งยืน, การดำเนินธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม และสิทธิประโยชน์ รวมถึงเกณฑ์การประเมินธุรกิจ/ผลิตภัณฑ์สีเขียว	คน	100 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : ให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่มีคุณภาพ	กิจการ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการส่งเสริมการรับรู้เรื่องสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากสื่อประชาสัมพันธ์	กิจการ	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจสีเขียว	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.7452	0.9075	0.9075	0.9075	0.9075
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7452	0.9075	0.9075	0.9075	0.9075
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7452	0.9075	0.9075	0.9075	0.9075
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
หรือวิสาหกิจเพื่อสังคมสู่ธุรกิจสีเขียว

907,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

907,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

907,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

907,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

939,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมและภาคธุรกิจเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

939,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจเพื่อสังคม และร่วมดำเนินการเพื่อสังคม
- เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อขยายหรือต่อยอดวิสาหกิจเพื่อสังคมและกิจการเพื่อสังคม
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่หน่วยงาน องค์กร เกิดการรับรู้เข้าใจ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,092,100 บาท

- เงินงบประมาณ

5,092,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.9396	-	0.9396
1. สนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมและภาคธุรกิจเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	0.9396	-	0.9396

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 : จำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	กิจการ	80 (8)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการเยี่ยมเยียนและสนับสนุนประชาสัมพันธ์	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (5)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (50)	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	1.3337	0.9396	0.9396	0.9396	0.9396
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3337	0.9396	0.9396	0.9396	0.9396
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3337	0.9396	0.9396	0.9396	0.9396
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมและภาคธุรกิจ
เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม

939,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

939,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

939,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

939,600 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

8,189,900 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตามการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

5,971,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมในการขับเคลื่อนงานเพื่อการพัฒนาและพัฒนาลังคม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการของวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อติดตามประเมินผล การดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคม และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคมและรายงานสถานการณ์วิสาหกิจของประเทศ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.9715	-	5.9715
1. การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการ การส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	5.9715	-	5.9715

7.4.1.2 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 : จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับ การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	กิจการ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับ การกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (5)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (50)	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
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0048	5.9715	5.3188	5.3188	5.3188
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0048	5.9715	5.3188	5.3188	5.3188
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0048	5.9715	5.3188	5.3188	5.3188
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตามการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม		5,971,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		5,971,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,971,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		5,555,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		5,318,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		236,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,213,000	บาท
ปี 2565 - 2566 ตั้งงบประมาณ	473,900	บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	251,100	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	251,100	บาท
ปี 2569 ตั้งงบประมาณ	236,900	บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		415,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		219,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 31 หน่วย)		
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		196,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)		

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

2,218,400 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรของหน่วยงาน องค์กร ที่ดำเนินด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อขยายหรือต่อยอดกิจการเพื่อสังคม
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่หน่วยงาน องค์กร เกิดการรับรู้ และเข้าใจในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2572)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,757,000 บาท

- เงินงบประมาณ

19,757,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2184	-	2.2184
1. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	2.2184	-	2.2184

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 : จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	160 (47)	160	160	160	160
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการจ้างงาน	คน	-	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจเพื่อสังคม ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าถึงบริการ จากหน่วยงานเครือข่าย	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (5)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการบริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (50)	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	10.8834	2.2184	2.2184	2.2184	2.2184
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8834	2.2184	2.2184	2.2184	2.2184
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8834	2.2184	2.2184	2.2184	2.2184
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

2,218,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,218,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,218,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,218,400 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

1,137,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

1,137,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างการรับรู้ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในกลุ่ม 5 Must Do in Thailand ส่งเสริมเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม
- เพื่อเพิ่มรายได้ส่งเสริมให้เกิดการกระจายรายได้ในท้องถิ่นและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง
- เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้เกิดการเพิ่มมูลค่าในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- ในกลุ่ม 5 Must Do in Thailand ในแต่ละพื้นที่และการดำเนินการที่มุ่งเน้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- เพื่อสำรวจสิทธิประโยชน์ ข้อเสนอ หรือมาตรการจูงใจผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- ให้มีแนวทางในการพัฒนาหรือยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
- ให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาการบริหารจัดการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน
- ในห่วงโซ่การท่องเที่ยวด้วยแนวทางการยกระดับการดำเนินธุรกิจในรูปแบบวิสาหกิจเพื่อสังคม
- และกลุ่มกิจการเพื่อสังคมในพื้นที่พิเศษ อพท. และจังหวัดเชียงใหม่
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเชิงบูรณาการในพื้นที่มากยิ่งขึ้น
- และเป็นต้นแบบในการพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวต่อไป
- เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในกลุ่ม 5 Must Do in Thailand
- ในพื้นที่เป้าหมายและพัฒนาศักยภาพสู่การจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือจัดตั้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี สุโขทัย กำแพงเพชร เลย น่าน สุพรรณบุรี นครศรีธรรมราช พัทลุง เชียงราย สมุทรปราการ และจังหวัดเป้าหมายพื้นที่พิเศษอื่นขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,807,600 บาท

- เงินงบประมาณ

4,807,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.1377	-	1.1377
1. ยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	-	-	1.1377	-	1.1377
สู่วิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม					

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 : ประชุมร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว สู่วิสาหกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise)	ครั้ง	2 (2)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : อบรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวิสาหกิจ เพื่อสังคมและการคัดเลือกต้นแบบกลุ่มเป้าหมาย ที่มีศักยภาพ	คน	100 (25)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ติดตามผลการดำเนินการ และให้คำปรึกษาผู้ประกอบการทางสังคม ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	กิจการ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชาสัมพันธ์ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ	กิจการ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : บ่มเพาะผู้ประกอบการทางสังคม ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว	กิจการ	10 (-)	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม ท่องเที่ยวได้รับการจดทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม หรือจัดตั้งกลุ่มกิจการเพื่อสังคม	กิจการ	-	10	10	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	-	3	3	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5322	1.1377	1.1377	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5322	1.1377	1.1377	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5322	1.1377	1.1377	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2568 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน

1,137,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,137,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,137,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,137,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	10.5387	7.7141	1.7094	1.7094	1.7094	1.7094
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	18.0567	21.7131	21.9420	21.7013	21.2064	21.8878
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	18.0567	21.7131	21.9420	21.7013	21.2064	21.8878
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	28.5954	29.4272	23.6514	23.4107	22.9158	23.5972
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	28.5954	29.4272	23.6514	23.4107	22.9158	23.5972
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	20.8813	27.7178	21.9420	21.7013	21.2064	21.8878
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	16.9508	21.7131	21.9420	21.7013	21.2064	21.8878
6.1.1 รายจ่ายประจำ	16.6997	21.4620	20.7893	21.7013	21.2064	21.8878
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.2511	0.2511	1.1527	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	3.9305	6.0047	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	3.9305	6.0047	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	7.7141	1.7094	1.7094	1.7094	1.7094	1.7094

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี