

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

588,633,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

891,901,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารงานของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
3. ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
4. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
6. เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
7. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
8. บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ

กำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลังให้บรรลุเป้าหมายในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนศักยภาพและความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	588.6333	891.9017	1,100.4627	1,167.1849	277.1225
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	588.6333	891.9017	1,100.4627	1,167.1849	277.1225
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายของภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned Downtime) ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	1	1	1	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.7300	364.7300	357.7300	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	83	85	87
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.9033	527.1717	742.7327	1,167.1849	277.1225
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

๕. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน

๑. แผนงานพื้นฐาน	527,171,700 บาท
- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	527,171,700 บาท
๒. แผนงานยุทธศาสตร์	364,730,000 บาท
- แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ	364,730,000 บาท

๕. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564- จบ	
๑. แผนงานพื้นฐาน	1	212.9906	488.9014	901.9920	-	96.6096
- โครงการ : การบริหารจัดการ การติดตาม - ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ - ข้าราชการร่วมกับ	1	212.9906	488.9014	901.9920	-	96.6096
๒. แผนงานยุทธศาสตร์	1	212.9906	488.9014	901.9920	-	96.6096

๕.๑ ความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

๑. แผนงานพื้นฐาน

๑.๑ เป็นการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 212,990,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	216.4108	274.5568	-	400.9341	891.9017
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	216.4108	274.5568	-	36.2041	527.1717
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การ ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานในกำกับ	216.4108	274.5568	-	36.2041	527.1717
2. แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการ รายได้และรายจ่ายของภาครัฐ	-	-	-	364.7300	364.7300
โครงการที่ 1 : โครงการระบบสารสนเทศ การเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)	-	-	-	364.7300	364.7300

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

527,171,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ

527,171,700 บาท

หน่วยงานในกำกับ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนการปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง รวมทั้งกำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวงการคลัง

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	216.4108	274.5568	-	36.2041	527.1717
1. การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	-	-	-	2.2301	2.2301
2. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ	44.9672	212.9906	-	33.9740	291.9318
3. การบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง	171.4436	61.5662	-	-	233.0098

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการตรวจติดตาม	หน่วย	900 (-)	900	900	900	900
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	265.9033	527.1717	742.7327	1,167.1849	277.1225
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	265.9033	527.1717	742.7327	1,167.1849	277.1225
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	219.8129	216.4108	227.2313	238.5929	250.5225
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	274.5568	488.9014	901.9920	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.0904	36.2041	26.6000	26.6000	26.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* แยกตามแผนของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าการดำเนินงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อจนถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานในกำกับ

527,171,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

216,410,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

46,237,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,649,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	582,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	950,100 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	4,167,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,064,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน	14,568,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,346,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	986,800 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,237,600 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,219,500 บาท
(11) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	213,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,800,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,013,300 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	750,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	580,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านและงานครัว	108,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

170,173,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	14,200,000 บาท
(2) ค่าประปา	3,500,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,600,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	490,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,383,400 บาท

2. งบลงทุน

274,556,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

274,556,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

61,566,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

61,566,200 บาท

- (1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ทดแทนเครื่องเดิม ระบบอินเทอร์เน็ตและอินเทอร์เน็ตกระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

16,145,000 บาท

(2) โครงการบูรณาการสืบค้นข้อมูล 3 กรมภาษี (Tax Search Engine) ระยะที่ 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	13,471,200 บาท
(3) โครงการทดแทนอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูลกลางกระทรวงการคลัง ระยะที่ 3 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	31,950,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 212,990,600 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 212,990,600 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	212,990,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,680,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	163,833,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	212,990,600 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	401,184,000 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	901,992,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น 36,204,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	2,230,100 บาท
4) โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงการคลัง	94,000 บาท
5) โครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ	5,880,000 บาท

8.2 แผนงานยุทธศาสตร์บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 364,730,000 บาท

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) 364,730,000 บาท

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS) ได้รับการบำรุงรักษาและสนับสนุนด้านการปฏิบัติงาน
- แก่ส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กรุงเทพมหานคร

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2562)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,704,290,000 บาท

- เงินงบประมาณ 5,704,290,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	364.7300	364.7300
1. ระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)	-	-	-	364.7300	364.7300

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2560 แผน (ผล)*	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMIS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned Downtime) ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	1	1	1	-	-
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	322.7300	364.7300	357.7300	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.7300	364.7300	357.7300	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	322.7300	364.7300	357.7300	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2560 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2561 จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)

364,730,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

364,730,000 บาท

1) ค่าตรวจรับ

42,000,000 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับองค์การบริหาร

ส่วนท้องถิ่น แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

1 โครงการ

42,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMIS

322,730,000 บาท