

กระทรวงการคลัง
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	1,377,634,000 บาท	2,000,162,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์กลางการบริหารงานของกระทรวงการคลังที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานในกระทรวง
- พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง รวมทั้งการแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ
- ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง รวมถึงการกำหนดนโยบายและวางแผนเพื่อบริหารและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
- ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
- เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศด้านการคลังแก่สาธารณชนเพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศของกระทรวง ตลอดจนให้คำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายและแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการใช้ประโยชน์ของข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
- บูรณาการและขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามทุจริตและการส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมในกระทรวง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัด กระทรวงการคลัง ให้บรรลุเป้าหมายในการบริหาร จัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อสนับสนุนศักยภาพ และความสามารถในการแข่งขัน ลดความเหลื่อมล้ำ ทางเศรษฐกิจและสังคม และรักษาความยั่งยืนทาง การคลัง - ตัวชี้วัด : หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจำนวนหน่วย ที่ได้รับการตรวจติดตามเป็นไปตามเป้าหมาย	หน่วย	900

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,377.6340	2,000.1625	780.6292	784.6292	788.6292
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,377.6340	2,000.1625	780.6292	784.6292	788.6292
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารการเบิกจ่ายของ ภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเวลาที่ระบบ GFMS ไม่สามารถให้บริการได้ (Unplanned Downtime) ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	573.8821	666.3917	406.1000	406.1000	406.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลังดำเนินงาน อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยที่ได้รับการตรวจ ติดตาม	หน่วย	900	900	900	900	900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	803.7519	1,333.7708	374.5292	378.5292	382.5292
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	124,522,900 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,875,639,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,209,247,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	666,391,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	1	962.9506	-	-	-	-
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตาม และการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ หน่วยงานในกำกับ	1	962.9506	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	1	962.9506	-	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 962,950.600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	123.5665	216.2447	1,039.2836	-	621.0677	2,000.1625
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	123.5665	0.9564	-	-	-	124.5229
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	-	215.2883	963.6836	-	30.2760	1,209.2479
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานในกำกับ	-	215.2883	963.6836	-	30.2760	1,209.2479
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการ ประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	75.6000	-	590.7917	666.3917
โครงการที่ 1 : โครงการระบบสารสนเทศ การเงินการคลังภาครัฐ (GFMIS)	-	-	-	-	590.7917	590.7917
โครงการที่ 2 : โครงการการบริหารจัดการ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของกระทรวงการคลัง	-	-	75.6000	-	-	75.6000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

124,522,900 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2566

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	128.7292	124.5229	128.9649	132.9649	136.9649
เงินงบประมาณ	128.7292	124.5229	128.9649	132.9649	136.9649
- งบบุคลากร	123.0798	123.5492	127.9805	131.9805	135.9805
- งบดำเนินงาน	5.6494	0.9737	0.9844	0.9844	0.9844
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	124,522,900 บาท
1. งบบุคลากร	123,549,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	106,502,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	98,771,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,730,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,047,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	973,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	973,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	60,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษ ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	225,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	688,500 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1,209,247,900 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ของหน่วยงานในกำกับ

1,209,247,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนายุทธศาสตร์และแปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติงาน จัดสรรทรัพยากร และบริหารราชการทั่วไปของกระทรวง รวมทั้งกำกับและเร่งรัด ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ให้บรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ ตามภารกิจของกระทรวงการคลัง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	215.2883	963.6836	-	30.2760	1,209.2479
1. การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	-	-	-	2.2301	2.2301
2. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ	47.9635	963.6836	-	28.0459	1,039.6930
3. การบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของกระทรวงการคลัง	167.3248	-	-	-	167.3248

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (62.94)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	675.0227	1,209.2479	245.5643	245.5643	245.5643
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	675.0227	1,209.2479	245.5643	245.5643	245.5643
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	215.2027	215.2883	215.2883	215.2883	215.2883
- งบลงทุน	ล้านบาท	428.9804	963.6836	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.8396	30.2760	30.2760	30.2760	30.2760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานในกำกับ		1,209,247,900 บาท
1. งบดำเนินงาน		215,288,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		50,023,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,649,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		582,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		950,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธประจำตำแหน่ง		4,994,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ		4,167,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,064,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมทรัพย์สิน		13,047,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		11,544,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,101,900 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ		1,237,600 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		1,219,500 บาท
(12) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่		213,500 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน		2,800,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,013,300 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		750,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์		3,000,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		580,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านและงานครัว		108,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		165,264,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		13,000,000 บาท
(2) ค่าประปา		3,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,600,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		147,264,600 บาท
2. งบลงทุน		963,683,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		963,683,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		733,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		733,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)		733,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	962,950,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	962,950,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลังแขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	962,950,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,879,302,600 บาท
ปี 2559 - 2560 ตั้งงบประมาณ	163,833,400 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	212,990,600 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	339,528,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	962,950,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	30,276,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	18,224,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ	6,821,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	2,230,100 บาท
4) โครงการประชาสัมพันธ์ภารกิจของกระทรวงการคลังอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ	3,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการระบบสารสนเทศการเงินการคลังภาครัฐ (GFMS)

590,791,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

590,791,700 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

184,691,700 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศการเงินการคลังเพื่อรองรับการ

ปกครองส่วนท้องถิ่น แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

1 โครงการ

94,041,700 บาท

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และระบบ

เครือข่ายสื่อสารข้อมูลของศูนย์คอมพิวเตอร์แห่งใหม่ เพื่อรองรับระบบ

New GFMS Thai แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

1 โครงการ

90,650,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMS

406,100,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ของกระทรวงการคลัง	75,600,000 บาท
1. งบลงทุน	75,600,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,600,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	75,600,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	75,600,000 บาท
(1) โครงการการบูรณาการระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงการคลัง	
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	75,600,000 บาท