



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่มที่ ๒

แผนงานบุคลากรภาครัฐ-
แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

เล่มที่ ๒

แผนงานบุคลากรภาครัฐ-

แผนงานพื้นฐาน-แผนงานยุทธศาสตร์

- กระทรวงการคลัง
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
- กระทรวงพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงการคลัง	1 ถึง 136
1. วิทยาลัยศรัทธา	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน	5
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน	6
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	7 ถึง 16
1. วิทยาลัยศรัทธา	7
2. พันธกิจ	7
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	9
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	9
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	10
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	11

(๒)

	หน้า
(2) กรมธนารักษ์	17 ถึง 36
1. วิสัยทัศน์	17
2. พันธกิจ	17
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	18
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	20
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	20
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	21
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	22
(3) กรมบัญชีกลาง	37 ถึง 48
1. วิสัยทัศน์	37
2. พันธกิจ	37
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	38
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	39
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	39
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	40
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	41

(ค)

	หน้า
(4) กรมศุลกากร	49 ถึง 66
1. วิสัยทัศน์	49
2. พันธกิจ	49
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	50
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	52
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	52
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	53
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	54
(5) กรมสรรพสามิต	67 ถึง 78
1. วิสัยทัศน์	67
2. พันธกิจ	67
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	68
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	69
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	69
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	70
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	71

(6) กรมสรรพากร

1. วิสัยทัศน์	79
2. พันธกิจ	79
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	80
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	81
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	81
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	82
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	83

(7) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

1. วิสัยทัศน์	99
2. พันธกิจ	99
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	100
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	101
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	101
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	102
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	103

(จ)

	หน้า
(8) สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	109 ถึง 120
1. วิสัยทัศน์	109
2. พันธกิจ	109
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	110
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	111
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	111
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	112
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	113
 (9) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	 121 ถึง 130
1. วิสัยทัศน์	121
2. พันธกิจ	121
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	122
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	123
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	123
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	124
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	125

(10) สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	131 ถึง 136
1. วิสัยทัศน์	131
2. พันธกิจ	131
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	132
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	133
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	133
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	134
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	135
 กระทรวงการต่างประเทศ	 137 ถึง 170
1. วิสัยทัศน์	137
2. พันธกิจ	137
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	138
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน	140
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน	141

(๒)

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	143 ถึง 170
1. วิสัยทัศน์	143
2. พันธกิจ	143
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	144
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	146
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	146
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	147
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	148
 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	 171 ถึง 252
1. วิสัยทัศน์	171
2. พันธกิจ	171
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	172
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน	174
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน	175

(๕)

หน้า

(1) สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	177 ถึง 192
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	178
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	179
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	179
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	180
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	181
 (2) กรมพลศึกษา	 193 ถึง 210
1. วิสัยทัศน์	193
2. พันธกิจ	193
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	194
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	195
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	195
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	196
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	197

(3) กรมการท้องเที่ยว	211 ถึง 228
1. วิสัยทัศน์	211
2. พันธกิจ	211
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	212
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	213
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	213
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	214
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	215
 (4) สถาบันการพลศึกษา	 229 ถึง 252
1. วิสัยทัศน์	229
2. พันธกิจ	229
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	231
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	231
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	232
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	233

(ญ)

หน้า

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	253 ถึง 362
1. วิสัยทัศน์	253
2. พันธกิจ	253
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	254
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน	257
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน	258
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 259 ถึง 272
1. วิสัยทัศน์	259
2. พันธกิจ	259
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	260
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	261
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	261
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	262
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	263

(ฉ)

หน้า

(2) กรมกิจการเด็กและเยาวชน

273 ถึง 286

1. วิสัยทัศน์ 273
2. พันธกิจ 273
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 274
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน 275
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 275
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน
ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 276
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 277

(3) กรมกิจการผู้สูงอายุ

287 ถึง 296

1. วิสัยทัศน์ 287
2. พันธกิจ 287
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/
ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 288
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน 289
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 289
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน
ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 290
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ 291

(๕)

	หน้า
(4) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	297 ถึง 312
1. วิสัยทัศน์	297
2. พันธกิจ	297
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	298
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	300
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	300
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	301
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	302
(5) กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	313 ถึง 336
1. วิสัยทัศน์	313
2. พันธกิจ	313
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	314
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	316
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	316
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	317
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	318

(6) กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	337 ถึง 350
1. วิสัยทัศน์	337
2. พันธกิจ	337
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	338
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	339
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	339
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	340
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	341
 (7) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	 351 ถึง 362
1. วิสัยทัศน์	351
2. พันธกิจ	351
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	352
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน	354
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	354
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	355
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ	356

กระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	23,560,727,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	25,580,994,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เสาหลักทางการคลังและเศรษฐกิจ เพื่อการพัฒนายั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะและกำหนดนโยบายการคลังและระบบการเงิน
2. เสนอแนะและกำหนดนโยบายภาษี และบริหารการจัดเก็บภาษี
3. เสนอแนะและกำหนดนโยบายรายจ่ายและหนี้สาธารณะ บริหารรายรับรายจ่ายและหนี้สาธารณะ และบริหารพัสดุมากรัฐ
4. บริหารที่ราชพัสดุ เหมืองแร่ ทรัพยากรธรรมชาติและหลักทรัพย์ และทรัพย์สินอื่นๆของรัฐ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระยานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29,014.5353	31,330.7707	37,908.7386	38,845.7300	93,180.6182
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	23,560.7275	25,580.9947	31,707.9755	32,257.3291	86,124.5391
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,453.8078	5,749.7760	6,200.7631	6,588.4009	7,056.0791
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ทางการคลัง						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,093.1544	1,105.1003	1,234.5918	1,303.3355	1,376.1630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.2002	34.2002	34.2002	34.2002	34.2002
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	34.2002	34.2002	34.2002	34.2002	34.2002
2. แผนงานบุคลากรภาครัฐเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง ทางการคลัง (บริหารจัดการรายได้และรายจ่ายภาครัฐ)						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,916.6586	11,081.3999	11,798.2828	12,482.5645	13,208.1829
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	114.5708	114.6310	114.6260	114.6210	114.6161
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	114.5708	114.6310	114.6260	114.6210	114.6161
3. เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	17.30	15.91	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี ไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิก จ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	96	96	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,521.4545	5,694.5992	7,921.8886	6,428.9958	59,566.4239
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	460.1096	373.5000	393.5000	413.5000	433.5000
-เงินรายได้	ล้านบาท	360.0000	370.0000	390.0000	410.0000	430.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	100.1096	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
4. เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง (บริหารจัดการ รายได้และรายจ่ายภาครัฐ)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม ในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	17.30	15.91	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี ไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิก จ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	96	96	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,087.0348	5,424.1891	4,971.7525	4,606.3714	4,539.7794
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,547.6272	4,828.3209	5,200.4060	5,572.3969	5,993.3299
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,547.6272	4,828.3209	5,200.4060	5,572.3969	5,993.3299

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
5. เชื่อมโยงธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจระดับภูมิภาคและระดับโลก						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	17.30	15.91	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี ไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	96	96	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	928.8645	227.3450	2,769.6172	3,433.6419	2,131.3279
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	297.3000	399.1239	458.0309	453.6828	480.4329
-เงินรายได้	ล้านบาท	297.3000	399.1239	458.0309	453.6828	480.4329
6. เพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนฐานราก (แผนงานรองภาคใต้)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	17.30	15.91	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี ไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	96	96	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7990	48.3612	9.6426		
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง (ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	17.30	15.91	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี ไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	96	96	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7617		2.2000	2.4200	2.6620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง (แผนงานยุทธศาสตร์)						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้สุทธิต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปีงบประมาณ	ร้อยละ	17.30	15.91	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี ไม่เกิน	ร้อยละ	60	60	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิก จ่ายเงินงบประมาณตามแผน	ร้อยละ	96	96	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		2,000.0000	3,000.0000	4,000.0000	5,300.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน			ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ			รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
		แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ/บริหารการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	217,713.6121	48.3612	-	-	5,921.9442	2,000.0000	1,061.2726	-	-	-	-	-	51.8550	-	-	-	5,424.1891	-	-	203,205.9900
ส่วนราชการ	217,486.2671	48.3612	-	-	5,694.5992	2,000.0000	1,061.2726	-	-	-	-	-	51.8550	-	-	-	5,424.1891	-	-	203,205.9900
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	707.2789	-	-	-	588.6333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118.6456
กรมธนารักษ์	3,515.3385	-	-	-	2,805.5726	-	-	-	-	-	-	-	0.2390	-	-	-	-	-	-	709.5269
กรมบัญชีกลาง	1,389.8054	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	51.6160	-	-	-	503.3638	-	-	834.8256
กรมศุลกากร	3,887.9541	48.3612	-	-	-	-	1,055.4233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843.4908	-	-	1,940.6788
กรมสรรพสามิต	2,703.6945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,259.1437	-	-	1,444.5508
กรมสรรพากร	9,679.5355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,818.1908	-	-	6,861.3447
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	143.4896	-	-	-	84.2360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59.2536
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ	193,141.0802	-	-	-	53.4932	2,000.0000	1.7620	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191,085.8250
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง	2,318.0904	-	-	-	2,162.6641	-	4.0873	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	151.3390
องค์กรมหาชน	227.3450	-	-	-	227.3450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)	227.3450	-	-	-	227.3450	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง	-	1,660.5174	-	-	96.6096
2. กรมธนารักษ์	2,343.3849	2,522.2277	2,531.7899	55,547.1592	-
3. กรมบัญชีกลาง	113.2927	197.3859	161.9393	1.6800	-
4. กรมศุลกากร	348.2633	234.7426	225.1000	200.2000	896.8128
5. กรมสรรพสามิต	429.9233	228.7152	16.8048	-	-
6. กรมสรรพากร	290.4405	211.5294	53.4312	-	-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ	0.5940	0.5940	0.5940	0.5198	-
รวม	3,525.8987	5,055.7122	2,989.6592	55,749.5590	993.4224

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,207,449,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	707,278,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการบริหารงานของกระทรวงการคลังตามหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. พัฒนานโยบายศาสตร์และระบบบริหารจัดการให้องค์กรมีประสิทธิภาพได้มาตรฐานสากล
2. บริหารองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ในด้านทรัพยากรบุคคลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,304.0595	707.2789	2,543.4897	894.9927	902.1327
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,207.4499	707.2789	2,543.4897	894.9927	902.1327
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	96.6096	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	96.6096	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ)						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.1011	118.6456	128.9643	135.7033	142.8433
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของจำนวน ข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการ ที่ได้รับการตอบสนอง	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,087.5871	588.6333	2,414.5254	759.2894	759.2894
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	96.6096	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	96.6096	-	-	-	-
3. หน่วยงานในกำกับของกระทรวงการคลัง ดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (การป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน ภาครัฐ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความรู้ความเข้าใจ ของผู้เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม ในการตระหนักรู้การ ป้องกันการทุจริต ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7617	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	118,645,600 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	588,633,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	588,633,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	-	1,660.5174	-	-	96.6096
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและ การประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ในกำกับ	2	-	1,660.5174	-	-	96.6096
รวม	2	-	1,660.5174	-	-	96.6096

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน - บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	113.3585	225.1000	-	-	368.8204	707.2789
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	113.3585	5.2871	-	-	-	118.6456
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	219.8129	-	-	368.8204	588.6333
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การ ติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการของหน่วยงานในกำกับ	-	219.8129	-	-	368.8204	588.6333

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

118,645,600 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	119.1011	118.6456	128.9643	135.7033	142.8433
เงินงบประมาณ	119.1011	118.6456	128.9643	135.7033	142.8433
- งบบุคลากร	113.4746	113.3585	123.5694	130.3084	137.4484
- งบดำเนินงาน	5.6265	5.2871	5.3949	5.3949	5.3949
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	118,645,600 บาท
1. งบประมาณ	113,358,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	97,416,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	89,056,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,359,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,942,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,287,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,287,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	182,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,308,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	797,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

588,633,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

588,633,300 บาท

ของหน่วยงานในกำกับ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน/โครงการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการแนะนำ ชี้แจง เร่งรัดการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางที่กระทรวงกำหนดไว้
- เพื่อรวบรวมข้อมูลต่างๆ เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลังในอนาคต

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	219.8129	-	-	368.8204	588.6333
1. การขยายฐานลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	-	-	-	5.2621	5.2621
2. การติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับ	42.2513	-	-	40.8283	83.0796
3. การบริหารจัดการและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกระทรวงการคลัง	177.5616	-	-	322.7300	500.2916

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,184.1967	588.6333	2,414.5254	759.2894	759.2894
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,087.5871	588.6333	2,414.5254	759.2894	759.2894
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	224.6630	219.8129	238.6894	238.6894	238.6894
- งบลงทุน	ล้านบาท	434.0000	-	1,655.2360	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	428.9241	368.8204	520.6000	520.6000	520.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	96.6096	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	96.6096	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการ การติดตามและการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการของหน่วยงานในกำกับ

588,633,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

219,812,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

49,639,500 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	17,135,500 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,522,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,126,100 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,237,600 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,219,500 บาท
(11) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	213,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,300,000 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) วัสดุงานบ้านงานครัว	128,000 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	- บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	- บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการใหม่กระทรวงการคลัง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,966,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	393,200,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,572,800,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก สำนักงาน ปลัดกระทรวงการคลัง ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	210,683,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	96,609,600 บาท
เงินงบประมาณ	114,073,400 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	26,356,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	87,717,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	368,820,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	26,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรให้เป็นนักบริหารมืออาชีพ	8,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขยายฐานการลงทุนจากต่างประเทศ (Roadshow)	5,262,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานระบบ GFMS	322,730,000 บาท
5) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของกระทรวงการคลัง	5,880,000 บาท
6) โครงการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง	348,300 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมธนารักษ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	3,682,111,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	3,515,099,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการทรัพย์สินของประเทศ ด้วยหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
4. ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์พร้อมที่จะนำออกเผยแพร่

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,042.1110	3,885.0995	4,329.5640	4,532.0490	57,768.2930
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,682.1110	3,515.0995	3,939.5640	4,122.0490	57,338.2930
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	360.0000	370.0000	390.0000	410.0000	430.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	360.0000	370.0000	390.0000	410.0000	430.0000
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	699.1366	709.5269	789.6035	836.9797	887.1985
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ใช้ที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนรายได้จากการ บริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	4,740.000	5,200.000	5,350.000	5,510.000	5,680.000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สามารถจัดเก็บรายได้จาก การบริหารที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,560.4163	2,624.4203	2,746.9185	2,918.6658	56,011.5561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	360.0000	370.0000	390.0000	410.0000	430.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	360.0000	370.0000	390.0000	410.0000	430.0000
3. ผลิตและจ่ายแลกเหรียญให้เพียงพอ หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเหรียญกษาปณ์ ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้าน เหรียญ	1,650	1,650	1,700	1,700	1,720
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:สามารถจ่ายเหรียญ กษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.3956	111.3153	241.8047	173.7673	208.3896
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ดูแล รักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออก เผยแพร่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับ การดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	7,390	7,510	7,620	7,730	7,840
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ดูแล รักษาทรัพย์สิน ให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.5780	15.6438	28.6391	34.1412	40.4387
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
5. จัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ ให้สะท้อนราคาตลาดและได้มาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแปลงที่ดิน ที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	3.7000	6.5000	10.0000	32.0000	0.0500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนแปลงที่ดิน ที่ได้รับการประเมินราคาไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.5845	54.1932	132.5982	158.4950	190.7101
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	709,526,900 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	2,805,572,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2,805,572,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	12	2,343.3849	2,522.2277	2,531.7899	55,547.1592	-
1. ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ	4	2,316.9041	2,423.1832	2,530.1834	55,545.3772	-
2. ผลผลิต : การบริหารเหรียญกษาปณ์	3	24.5260	97.0897	0.1093	-	-
3. ผลผลิต : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	2	0.5567	0.5567	0.4423	-	-
4. ผลผลิต : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	3	1.3981	1.3981	1.0549	1.7820	-
รวม	12	2,343.3849	2,522.2277	2,531.7899	55,547.1592	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 2,302,046,000 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 40,447,900 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 891,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	696.6694	2,635.8568	182.5733	-	-	3,515.0995
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	696.6694	12.8575	-	-	-	709.5269
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	2,622.9993	182.5733	-	-	2,805.5726
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ	-	2,479.2869	145.1334	-	-	2,624.4203
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์	-	73.8754	37.4399	-	-	111.3153
ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	-	15.6438	-	-	-	15.6438
ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์	-	54.1932	-	-	-	54.1932

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

709,526,900 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	699.1366	709.5269	789.6035	836.9797	887.1985
เงินงบประมาณ	699.1366	709.5269	789.6035	836.9797	887.1985
- งบบุคลากร	678.8408	696.6694	789.6035	836.9797	887.1985
- งบดำเนินงาน	20.2958	12.8575	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	709,526,900 บาท
1. งบประมาณ	696,669,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	635,358,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	519,180,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	116,177,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	61,311,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	12,857,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,857,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	7,836,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,059,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	612,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,349,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

2,805,572,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารที่ราชพัสดุ

2,624,420,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- บริหารที่ราชพัสดุให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,479.2869	145.1334	-	-	2,624.4203
1. การตั้งงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่บริเวณศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550	2,299.9680	-	-	-	2,299.9680
2. การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ	179.3189	145.1334	-	-	324.4523

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุที่จัดเก็บได้	ล้านบาท	4,740.0000 (2,428.4640)	5,200.0000	5,350.0000	5,510.0000	5,680.0000
เชิงคุณภาพ : สามารถจัดเก็บรายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (51.23)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,800.4163	2,869.4203	3,001.9185	3,183.6658	56,286.5561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,560.4163	2,624.4203	2,746.9185	2,918.6658	56,011.5561
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,490.8102	2,479.2869	2,681.8785	2,918.6658	56,011.5561
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.6061	145.1334	65.0400	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	240.0000	245.0000	255.0000	265.0000	275.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	240.0000	245.0000	255.0000	265.0000	275.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารที่ราชพัสดุ

2,624,420,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,479,286,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,460,548,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	159,904,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,080,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,088,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	46,467,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,454,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,841,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	400,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	52,896,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,306,900 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	636,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,139,800 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	837,000 บาท
(13) ค่ารางวัล	107,400 บาท
(14) ค่าจ้างกำหนดขอบเขตกำแพงเมือง-คูเมือง	11,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	287,900 บาท
(16) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,159,200 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	9,661,700 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,493,100 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	812,700 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	159,600 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	106,500 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	225,100 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,482,400 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	318,800 บาท
(25) วัสดุป้ายที่ราชพัสดุ	170,000 บาท
(26) วัสดุงานสำรวจ	2,572,300 บาท
(2) ค่าเช่าพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ	2,299,968,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,114,073,184 บาท
ปี 2551 - 2557 ตั้งงบประมาณ	14,781,360,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,299,968,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,299,968,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,299,968,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,357,467,200 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,529,964,800 บาท	
ปี 2563 - 2581 ผูกพันงบประมาณ	55,545,377,184 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน		457,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,249,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	419,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	457,500 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	457,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	457,500 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	457,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		218,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,093,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	218,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	218,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	218,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	218,600 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	218,600 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		18,738,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		8,368,500 บาท
(2) ค่าประปา		414,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		3,511,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		3,070,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,372,800 บาท
2. งบลงทุน		145,133,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		145,133,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		88,624,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		92,296,300 บาท
(1) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานบริหารสัญญาเช่า ที่ราชพัสดุผ่าน Mobile Device แสงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		
1 โครงการ		3,570,000 บาท
(2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพิ่มเติมและทดแทนของเดิม แสงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		11,204,900 บาท
(3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนของเดิมและเพิ่มประสิทธิภาพ แสงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร		
1 โครงการ		36,800,000 บาท
(4) โครงการจัดหาระบบสำรองข้อมูลแบบรวมศูนย์ แสงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		37,050,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56,508,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	35,130,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งปลูกสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,565,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต พร้อมงานภายนอก -สพ.อุบลราชธานี ตำบลวารินชำราบ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	10,305,600 บาท
(3) อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 7 ชั้น 62 ยูนิต -กรมธนารักษ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	16,260,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,300,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	16,260,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	65,040,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	21,377,900 บาท
(1) อาคารสำนักงาน ค.ส.ล. 3 ชั้น พร้อมงานภายนอก -สพ.สมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	21,377,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารเหรียญกษาปณ์

111,315,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอกับความต้องการของระบบเศรษฐกิจ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	73.8754	37.4399	-	-	111.3153
1. การผลิตและจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์	73.8754	37.4399	-	-	111.3153

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหรียญกษาปณ์ที่จ่ายออกสู่ระบบเศรษฐกิจ	ล้านเหรียญ	1,650.0000 (640.4550)	1,650.0000	1,700.0000	1,700.0000	1,720.0000
เชิงคุณภาพ : สามารถจ่ายเหรียญกษาปณ์ออกสู่ระบบเศรษฐกิจได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (38.82)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249.3956	111.3153	241.8047	173.7673	208.3896
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.3956	111.3153	241.8047	173.7673	208.3896
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.5256	73.8754	145.0531	173.7673	208.3896
- งบลงทุน	ล้านบาท	160.8700	37.4399	96.7516	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารทรัพยากรบุคคล

111,315,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

73,875,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

71,290,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	70,951,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,854,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	100,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	60,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,147,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	551,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,259,900 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,734,200 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	920,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	28,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	416,000 บาท
(11) ค่ารางวัล	173,700 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	30,500 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการขนย้ายทรัพยากรบุคคล	5,108,400 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ (ศูนย์กระจายทรัพยากร)	10,000,000 บาท
(15) ค่าบริหารจัดการทรัพยากร (Window)	12,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	834,400 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	30,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	129,500 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	449,200 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	90,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	27,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	572,000 บาท
(24) วัสดุเครื่องแต่งกาย	296,400 บาท
(25) วัสดุบรรจุทรัพยากรบุคคล	10,640,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	228,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,124,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	209,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	228,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	228,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	228,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	228,800 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		109,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	546,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	109,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	109,300 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	109,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	109,300 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	109,300 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 2,585,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,788,300 บาท
(2) ค่าประปา	163,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	406,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	226,600 บาท

2. งบลงทุน 37,439,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 37,439,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 13,252,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 5,150,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 29 หน่วย) 5,150,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 8,102,000 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศ แขวงสามเสนใน

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 8,102,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 24,187,900 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 24,187,900 บาท

(1) โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ (สำนักบริหารเงินตรา)

ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 โครงการ 24,187,900 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น 120,939,500 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ 24,187,900 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ 96,751,600 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์
15,643,800 บาท
วัตถุประสงค์ :

- ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแล และเก็บรักษาให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์เพื่อนำออกเผยแพร่

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.6438	-	-	-	15.6438
1. การดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน	15.6438	-	-	-	15.6438

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนทรัพย์สินที่ได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์	ชิ้น	7,390 (1,920)	7,510	7,620	7,730	7,840
เชิงคุณภาพ : ดูแล รักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (25.98)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.5780	15.6438	28.6391	34.1412	40.4387
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.5780	15.6438	28.6391	34.1412	40.4387
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4308	15.6438	28.6391	34.1412	40.4387
- งบลงทุน	ล้านบาท	118.1472	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินได้รับการดูแลตามหลักการอนุรักษ์

15,643,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,643,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,232,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	14,676,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	122,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	38,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	286,500 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	34,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,748,600 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	14,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	208,000 บาท
(9) ค่ารางวัล	26,900 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	500,500 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	110,000 บาท
(12) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,000 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,000 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	11,500 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	120,000 บาท
(17) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	10,000 บาท
(18) วัสดุอนุรักษ์	306,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	114,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	562,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	104,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	114,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	114,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	114,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	114,300 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน	442,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,147,100 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	377,700 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	442,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	442,300 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	442,400 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	442,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค**411,000 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	278,000 บาท
(2) ค่าประปา	15,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	28,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	90,000 บาท

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

54,193,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อใช้เป็นฐานในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	54.1932	-	-	-	54.1932
1. การประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์	54.1932	-	-	-	54.1932

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา	ล้านแปลง	3.700 (-)	6.500	10.000	32.000	0.050
เชิงคุณภาพ : จำนวนแปลงที่ดินที่ได้รับการประเมินราคา ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.5845	54.1932	132.5982	158.4950	190.7101
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.5845	54.1932	132.5982	158.4950	190.7101
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.5845	54.1932	132.5982	158.4950	190.7101
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ราคาประเมินอสังหาริมทรัพย์

54,193,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

54,193,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

48,849,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	47,451,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	774,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	135,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,247,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	27,755,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	80,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	163,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	225,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,845,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,500,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	42,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	624,000 บาท
(12) ค่ารางวัล	80,600 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	150,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	5,818,100 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,084,300 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	39,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	355,800 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	395,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	87,600 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,100 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 7 คัน	343,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,687,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	314,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	343,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	343,200 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	343,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	343,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน		163,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	819,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	163,900 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	163,900 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	163,900 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	163,900 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	163,900 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		891,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2563 - 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,343,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		4,881,100 บาท
(2) ค่าประปา		206,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		120,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		136,000 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,404,666,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,338,189,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

กำกับดูแลและบริหารการใช้จ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด

2. พันธกิจ

- กำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติตามกฎหมายการคลัง การบัญชี การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการบริหารพัสดุภาครัฐ การตรวจสอบภายใน ค่าตอบแทนและสวัสดิการ เงินนอกงบประมาณ ลูกจ้าง และความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้สอดคล้องกับการรักษาวินัยและความยั่งยืนทางการคลัง
- บริหารเงินสดภาครัฐ บริหารการรับ-จ่ายเงิน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย
- สนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจการคลังในส่วนภูมิภาค
- พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐ
- เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศทางการคลัง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,404.6664	1,338.1894	1,015.7735	1,080.0757	988.4117
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,404.6664	1,338.1894	1,015.7735	1,080.0757	988.4117
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผลการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	824.0389	834.8256	878.1877	930.8790	986.7317
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นการรักษาวินัยทางการคลังและให้เกิด ความยั่งยืนทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสำเร็จของการเบิก จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้รับบริการที่มีต่อกรมบัญชีกลาง	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจของ บุคลากรทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐที่ ได้รับการอบรม	ร้อยละ	88	88	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	580.6275	503.3638	137.5858	149.1967	1.6800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	834,825,600 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	503,363,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	503,363,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	4	113.2927	197.3859	161.9393	1.6800	-
1. ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้าน รายจ่ายภาครัฐ	4	113.2927	197.3859	161.9393	1.6800	-
รวม	4	113.2927	197.3859	161.9393	1.6800	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 4,977,800 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 108,314,900 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	828.4790	222.8941	286.8163	-	-	1,338.1894
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	828.4790	6.3466	-	-	-	834.8256
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	216.5475	286.8163	-	-	503.3638
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแล ด้านรายจ่ายภาครัฐ	-	216.5475	286.8163	-	-	503.3638

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

834,825,600 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	824.0389	834.8256	878.1877	930.8790	986.7317
เงินงบประมาณ	824.0389	834.8256	878.1877	930.8790	986.7317
- งบบุคลากร	816.9538	828.4790	878.1877	930.8790	986.7317
- งบดำเนินงาน	7.0851	6.3466	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	834,825,600 บาท
1. งบบุคลากร	828,479,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	746,018,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	716,292,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	29,726,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	2,160,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	80,300,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,346,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	6,346,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

503,363,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

503,363,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มีการนำเงินงบประมาณแผ่นดินจากภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการคำนึงถึง
วินัยทางการคลังและผลกระทบต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	216.5475	286.8163	-	-	503.3638
1. การเป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้นตัวของ	28.3470	53.7374	-	-	82.0844
2. การปรับภาวะการคลังให้เข้าสู่สมดุล	77.5145	133.8889	-	-	211.4034
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	110.6860	99.1900	-	-	209.8760

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายเงิน	ร้อยละ	95 (-)	96	96	96	96
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวปฏิบัติ/คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน ในระบบ GFMS และการจัดทำรายงาน	รายการ	14 (4)	14	14	14	14
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการ เป็นกลไกหลักของนโยบายการคลังที่ขับเคลื่อนการฟื้น	รายการ	14 (14)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางการดำเนินงานทางด้านการ	รายการ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนสำนักงานคลังจังหวัดที่สามารถ จัดทำรายงานด้านการบริหารเศรษฐกิจการคลังจังหวัด	จังหวัด	76 (76)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : จำนวนทุนหมุนเวียนที่สามารถติดตาม	ทุน	88 (-)	101	101	101	101
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรทางด้านการบริหารการเงิน	คน	16940 (16857)	24026	24026	24026	24026

เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มี	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากร ทางด้านการบริหารการเงินภาครัฐที่ได้รับการอบรม	ร้อยละ	88 (89.58)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	580.6275	503.3638	137.5858	149.1967	1.6800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	580.6275	503.3638	137.5858	149.1967	1.6800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	210.6182	216.5475	5.8178	0.8400	1.6800
- งบลงทุน	ล้านบาท	331.7703	286.8163	131.7680	148.3567	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	38.2390	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารและกำกับดูแลด้านรายจ่ายภาครัฐ

503,363,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

216,547,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

183,666,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	177,848,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	767,100 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,522,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,968,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,434,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,359,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,180,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,845,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	565,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	99,864,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	22,867,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	194,600 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	242,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์	519,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	8,526,800 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,762,700 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	410,300 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	908,400 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	15,911,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 13 คัน	2,878,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	14,391,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,878,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,878,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,878,200 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,878,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,878,200 บาท
(3) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 6 คัน	2,099,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	10,498,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,099,600 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,099,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,099,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,099,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,099,600 บาท

(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน	840,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,200,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	840,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	840,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	840,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,680,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	32,881,500 บาท
2. งบลงทุน	286,816,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	286,816,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	108,902,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,712,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลบางปรอกอำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,214,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลบางกระสอบอำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,214,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลบางพระอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน	1,214,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงสามเสนในเขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,214,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 คัน	1,214,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลสนมชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	1,214,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,214,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,214,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	99,190,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์อย่างครบวงจร (e-GP) ระยะที่ 2 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	83,610,000 บาท
(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์ Token Key ทดแทนและเพิ่มเติมสำหรับใช้งานโครงการระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,980,000 บาท
(3) โครงการจัดซื้อ SAN Storage ของระบบ e-Pension แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,600,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	177,914,300 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	177,914,300 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	70,439,400 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารตามโครงการสร้างอาคารศูนย์คอมพิวเตอร์หลักของ กรมบัญชีกลาง (Data Center) ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	107,474,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	549,583,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	89,440,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	107,474,900 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	191,568,100 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	161,099,300 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมศุลกากร

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	3,326,596,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	2,832,530,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่มุ่งมั่นให้บริการศุลกากรเป็นเลิศ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและเชื่อมโยงการค้าโลก

2. พันธกิจ

1. อำนวยความสะดวกทางการค้าและส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศด้วยมาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ
3. ปกป้องสังคมให้ปลอดภัยด้วยระบบควบคุมทางศุลกากร
4. จัดเก็บภาษีอย่างเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,681.5965	3,261.1197	4,274.8477	4,338.0944	4,588.5381
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,326.5965	2,832.5308	3,840.4477	3,925.5455	4,182.1631
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	355.0000	428.5889	434.4000	412.5489	406.3750
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	355.0000	428.5889	434.4000	412.5489	406.3750
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,942.9823	1,940.6788	2,136.1516	2,266.2511	2,404.3493
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	114.5708	114.6310	114.6260	114.6210	114.6161
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	114.5708	114.6310	114.6260	114.6210	114.6161
2. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล(ชายแดนภาคใต้)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากร ที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษี ศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7990	48.3612	9.6426	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ป้องกัน ปราบปราม การทุจริต)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากร ที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	-	120,500	120,500	120,500	120,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษี ศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	2.2000	2.4200	2.6620
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากร ที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	120,500	120,500	120,500	120,500	120,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษี ศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,327.1598	808.8814	1,576.3238	1,529.1315	1,634.6344
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	234.5432	305.6829	311.7292	290.4219	284.2504
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	234.5432	305.6829	311.7292	290.4219	284.2504

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
5. เพิ่มการอำนวยความสะดวกทางการค้า						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนใบขนสินค้า ที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร	ฉบับ	2,231,600	2,231,600	2,231,600	2,231,600	2,231,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9393	5.9393	9.1926	10.1119	11.1233
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. การจัดเก็บภาษีศุลกากรมีความเป็นธรรมและ สังคมมีความปลอดภัย จากสินค้าที่เป็นอันตราย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายของการ จับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	11,105	11,513	11,628	11,745	11,862
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการจับกุมผู้กระทำ ความผิดทางศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.7161	28.6701	106.9371	117.6310	129.3941
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.8860	8.2750	8.0448	7.5060	7.5085
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5.8860	8.2750	8.0448	7.5060	7.5085

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,940,678,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	891,852,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	48,361,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	843,490,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	11	348.2633	234.7426	225.1000	200.2000	896.8128
1. โครงการ : โครงการพัฒนาด้านบุคลากร จังหวัดชายแดนภาคใต้	3	48.3612	9.6426	-	-	-
2. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	8	299.9021	225.1000	225.1000	200.2000	896.8128
รวม	11	348.2633	234.7426	225.1000	200.2000	896.8128

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 248,163,300 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 100,100,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,909.5430	760.6998	160.8111	1.4769	-	2,832.5308
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,909.5430	31.1358	-	-	-	1,940.6788
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร ภาครัฐ บริหารจัดการรายได้และรายจ่าย ภาครัฐ	1,909.5430	31.1358	-	-	-	1,940.6788
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและ การต่างประเทศ	-	-	48.3612	-	-	48.3612
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้าน ศุลกากรจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	48.3612	-	-	48.3612
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	729.5640	112.4499	1.4769	-	843.4908
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร	-	694.9546	112.4499	1.4769	-	808.8814
ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ ทางภาษีศุลกากร	-	5.9393	-	-	-	5.9393
ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดทางศุลกากร	-	28.6701	-	-	-	28.6701

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,940,678,800 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	2,057.5531	2,055.3098	2,250.7776	2,380.8721	2,518.9654
เงินงบประมาณ	1,942.9823	1,940.6788	2,136.1516	2,266.2511	2,404.3493
- งบบุคลากร	1,909.9218	1,909.5430	2,087.8966	2,213.1707	2,345.9609
- งบดำเนินงาน	33.0605	31.1358	48.2550	53.0804	58.3884
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	114.5708	114.6310	114.6260	114.6210	114.6161
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	114.5708	114.6310	114.6260	114.6210	114.6161

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,940,678,800 บาท
1. งบประมาณ	1,909,543,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,753,193,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,690,568,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	62,625,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	7,687,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	148,662,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	31,135,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	31,135,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,513,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	2,745,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พิเศษ	9,444,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	7,433,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ	48,361,200 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาด้านศุลกากรจังหวัดชายแดนภาคใต้	48,361,200 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อพัฒนาด้านศุลกากรจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามเป้าหมาย	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)	
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	259,908,400 บาท
- เงินงบประมาณ	259,908,400 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	48.3612	-	-	48.3612
1. การพัฒนาด้านศุลกากรจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	48.3612	-	-	48.3612

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลการพัฒนาด้านศุลกากรจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (11.65)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.1666	48.3612	9.6426	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.1666	48.3612	9.6426	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	198.1666	48.3612	9.6426	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาด้านบุคลากรจังหวัดชายแดนภาคใต้		48,361,200 บาท
1. งบลงทุน		48,361,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		48,361,200 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		48,361,200 บาท
1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		48,361,200 บาท
(1) โครงการก่อสร้างด้านบุคลากรบูเกะตา ระยะที่ 3 1 แห่ง		16,510,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	182,280,900 บาท	
ปี 2552 - 2558 ตั้งงบประมาณ	165,770,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	16,510,600 บาท	
(2) โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมงานก่อสร้างด้านบุคลากรบูเกะตา		
อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		18,117,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,581,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,463,800 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	18,117,200 บาท	
(3) โครงการปรับปรุงบริเวณเพิ่มเติมด้านบุคลากรสุโงโกะ-ลก		
อำเภอสุโงโกะ-ลก จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง		13,733,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,220,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	5,844,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,733,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	9,642,600 บาท	

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

843,490,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีศุลกากร

808,881,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	694.9546	112.4499	1.4769	-	808.8814
1. บริหารการจัดเก็บภาษีศุลกากร	694.9546	112.4499	1.4769	-	808.8814

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาษีศุลกากรที่สามารถจัดเก็บได้	ล้านบาท	120,500 (58,061)	120,500	120,500	120,500	120,500
เชิงคุณภาพ : ผลการจัดเก็บภาษีศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (48.18)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,561.7030	1,114.5643	1,888.0530	1,819.5534	1,918.8848
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,327.1598	808.8814	1,576.3238	1,529.1315	1,634.6344
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	581.1058	694.9546	1,406.8023	1,524.9729	1,630.0599
- งบลงทุน	ล้านบาท	744.8674	112.4499	165.7410	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.1866	1.4769	1.6246	1.7871	1.9658
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	2.1559	2.3715	2.6087
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	234.5432	305.6829	311.7292	290.4219	284.2504
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	234.5432	305.6829	311.7292	290.4219	284.2504

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีศุลกากร

808,881,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

694,954,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

634,097,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	407,143,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	958,700 บาท
(2) เงินรางวัลลูกจ้างประจำสำนักงานศุลกากรในต่างประเทศ	553,000 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งประจำอยู่ในต่างประเทศ	1,158,000 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรของข้าราชการในต่างประเทศ	1,330,500 บาท
(5) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	297,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	12,376,800 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,656,600 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,049,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	88,349,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	12,166,200 บาท
(11) ค่าประกันภัย	892,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	152,700 บาท
(13) เงินสะสมเพื่อการครองชีพหลังเกษียณของลูกจ้าง	1,316,900 บาท
(14) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศกรมศุลกากร	248,269,900 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	12,907,600 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	11,095,800 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	91,800 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	132,000 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	461,200 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,500 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,673,500 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	244,400 บาท
(2) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่อง X-ray	126,854,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,082,917,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	487,312,800 บาท
เงินงบประมาณ	595,604,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	125,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	93,750,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	126,854,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	125,000,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	125,000,000 บาท

(3) ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอ็กซเรย์ ที่จัดซื้อในโครงการระยะที่ 5	100,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	910,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	409,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	500,500,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	100,100,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	100,100,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	100,100,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ผูกพันงบประมาณ	200,200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 60,857,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	31,897,000 บาท
(2) ค่าประปา	4,618,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	14,540,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,434,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,366,500 บาท

2. งบลงทุน 112,449,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 112,449,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 39,502,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	39,502,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 35 หน่วย)	29,515,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลอรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว 1 คัน	1,214,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,214,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน	1,214,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 3 คัน	3,642,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน	1,214,000 บาท
(7) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000-3,000 ซีซี เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 คัน	1,489,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,947,900 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,204,500 บาท
(1) อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 1 หลัง	1,204,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,895,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	12,450,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,241,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,204,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,439,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรบ้านดอน พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ	
1 แห่ง	13,212,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,999,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,787,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,212,400 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรลิซล พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง	17,062,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,850,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,787,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,062,500 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารด่านศุลกากรชุมพร พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง	16,952,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	74,740,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,787,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	16,952,500 บาท
(4) ค่าก่อสร้างด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่แห่งใหม่	
พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง	11,212,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,999,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	42,787,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,212,400 บาท

2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	13,303,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน	
ด้านบุคลากรจังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	13,303,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	63,564,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,046,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	37,214,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,303,600 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,476,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,476,900 บาท
1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือทางศุลกากร	1,476,900 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสกุลการ

5,939,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.9393	-	-	-	5.9393
1. การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสกุลการ	5.9393	-	-	-	5.9393

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตที่ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสกุลการ	ฉบับ	2,231,600 (1,112,841)	2,231,600	2,231,600	2,231,600	2,231,600
เชิงคุณภาพ : ผลการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสกุลการเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (49.87)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9393	5.9393	9.1926	10.1119	11.1233
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9393	5.9393	9.1926	10.1119	11.1233
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9393	5.9393	9.1926	10.1119	11.1233
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีศุลกากร 5,939,300 บาท

1. งบดำเนินงาน 5,939,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 4,545,800 บาท

- | | |
|---|---------------|
| (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ | 622,500 บาท |
| (2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 32,900 บาท |
| (3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 45,000 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 3,145,000 บาท |
| (5) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ | 53,000 บาท |
| (6) วัสดุสำนักงาน | 459,000 บาท |
| (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 22,400 บาท |
| (8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 33,400 บาท |
| (9) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 132,600 บาท |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 1,393,500 บาท

- | | |
|-----------------|-------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 236,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | 274,300 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 871,200 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 12,000 บาท |

7.3.3 ผลผลิตที่ 3 : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร

28,670,100 บาท

วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบการควบคุมทางศุลกากร

7.3.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.6701	-	-	-	28.6701
1. ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร	28.6701	-	-	-	28.6701

7.3.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายของการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากร	ราย	11,105 (7,143)	11,513	11,628	11,745	11,862
เชิงคุณภาพ : ผลการจับกุมผู้กระทำความผิดทางศุลกากรเป็นไปตามเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (64.32)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.6021	36.9451	114.9819	125.1370	136.9026
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.7161	28.6701	106.9371	117.6310	129.3941
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.6701	28.6701	106.9371	117.6310	129.3941
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.0460	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.8860	8.2750	8.0448	7.5060	7.5085
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5.8860	8.2750	8.0448	7.5060	7.5085

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร

28,670,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

28,670,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,973,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และค่าพาหนะ	13,924,300 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,286,700 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	414,600 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	564,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,900,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	54,400 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	918,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,490,600 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	22,900 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	35,700 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	204,000 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	157,900 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,697,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,622,000 บาท
(2) ค่าประปา	840,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,235,000 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพสามิต

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	2,658,100,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	2,703,694,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

ผู้นำการจัดเก็บภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

2. พันธกิจ

1. บูรณาการการจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเสถียรภาพทางการคลัง
2. พัฒนานวัตกรรมตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม
3. ส่งเสริมนโยบายภาษีเพื่อสังคม สิ่งแวดล้อมและพลังงานรองรับการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. พัฒนาการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ และทันสมัย
5. พัฒนางองค์กรให้ทันสมัย โปร่งใส และเป็นธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,486.6982	4,690.3875	4,569.7243	4,672.0218	4,996.8293
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,658.1002	2,703.6945	2,381.0623	2,264.4928	2,348.5483
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,828.5980	1,986.6930	2,188.6620	2,407.5290	2,648.2810
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,828.5980	1,986.6930	2,188.6620	2,407.5290	2,648.2810
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,423.1949	1,444.5508	1,521.7046	1,603.3757	1,689.8305
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อความยั่งยืน ทางการคลัง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษี สรรพสามิต	ล้านบาท	496,300	549,900	566,400	583,400	600,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษี สรรพสามิตเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,234.9053	1,259.1437	859.3577	661.1171	658.7178
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,828.5980	1,986.6930	2,188.6620	2,407.5290	2,648.2810
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,828.5980	1,986.6930	2,188.6620	2,407.5290	2,648.2810

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,444,550,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	1,259,143,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	1,259,143,700 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	15	429.9233	228.7152	16.8048	-	-
1. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	15	429.9233	228.7152	16.8048	-	-
รวม	15	429.9233	228.7152	16.8048	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 11 รายการ เป็นเงิน 412,266,600 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 17,656,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,420.1713	270.7059	676.0125	10.0000	326.8048	2,703.6945
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,420.1713	24.3795	-	-	-	1,444.5508
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	246.3264	676.0125	10.0000	326.8048	1,259.1437
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	-	246.3264	676.0125	10.0000	326.8048	1,259.1437

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,444,550,800 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	1,423.1949	1,444.5508	1,521.7046	1,603.3757	1,689.8305
เงินงบประมาณ	1,423.1949	1,444.5508	1,521.7046	1,603.3757	1,689.8305
- งบบุคลากร	1,387.0504	1,420.1713	1,496.1061	1,576.4973	1,661.6082
- งบดำเนินงาน	36.1445	24.3795	25.5985	26.8784	28.2223
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,444,550,800 บาท
1. งบบุคลากร	1,420,171,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,294,935,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	1,225,166,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	69,768,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	125,236,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,379,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,379,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	13,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,754,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	3,390,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,235,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

1,259,143,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

1,259,143,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- บริหารจัดเก็บภาษีสรรพสามิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	246.3264	676.0125	10.0000	326.8048	1,259.1437
1. การบริหารจัดการเก็บภาษีสรรพสามิต	155.0967	326.3709	-	90.0000	571.4676
2. การป้องกันและปราบปราม	42.4156	-	10.0000	236.8048	289.2204
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	48.8141	349.6416	-	-	398.4557

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีสรรพสามิต	ล้านบาท	496,300 (258,356)	549,900	566,400	583,400	600,900
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิตเป็นไปตาม เป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (52.06)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,063.5033	3,245.8367	3,048.0197	3,068.6461	3,306.9988
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,234.9053	1,259.1437	859.3577	661.1171	658.7178
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	227.9505	246.3264	274.3927	288.1123	302.5178
- งบลงทุน	ล้านบาท	651.3952	676.0125	211.9602	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.2000	10.0000	6.2000	6.2000	6.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	349.3596	326.8048	366.8048	366.8048	350.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,828.5980	1,986.6930	2,188.6620	2,407.5290	2,648.2810
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	1,828.5980	1,986.6930	2,188.6620	2,407.5290	2,648.2810

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพสามิต

1,259,143,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

246,326,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

181,362,100 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

181,362,100 บาท

- (1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 11,166,200 บาท
- (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 17,839,700 บาท
- (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 8,000,000 บาท
- (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 3,000,000 บาท
- (5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 2,000,000 บาท
- (6) ค่าเช่าทรัพย์สิน 20,000,000 บาท
- (7) ค่าจ้างเหมาบริการ 65,892,100 บาท
- (8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 4,500,000 บาท
- (9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 2,962,900 บาท
- (10) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ 500,000 บาท
- (11) วัสดุสำนักงาน 10,582,100 บาท
- (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 27,685,000 บาท
- (13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 700,000 บาท
- (14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1,000,000 บาท
- (15) วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,534,100 บาท
- (16) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 2,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

64,964,300 บาท

- (1) ค่าไฟฟ้า 43,000,000 บาท
- (2) ค่าประปา 2,000,000 บาท
- (3) ค่าโทรศัพท์ 7,700,000 บาท
- (4) ค่าไปรษณีย์ 1,504,300 บาท
- (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 10,760,000 บาท

2. งบลงทุน

676,012,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

676,012,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

259,497,700 บาท

- 2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 225,769,500 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 528 หน่วย) 369,600 บาท
 - (2) โครงการติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกรมสรรพสามิต ระยะที่ 2 แขวง
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 5,880,000 บาท

(3) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งจำนวนผู้ใช้งาน (Concurrent User License) เพิ่มเติมระบบการจัดการข้อมูลของห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ (Laboratory Information Management System : LIMS) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	8,000,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบควบคุมสารสนเทศสารละลายไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon Solvent) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	16,000,000 บาท
(5) โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพิ่มเติมระบบ SSO และระบบข้อมูล สารสนเทศเพื่อรองรับการบูรณาการสารสนเทศ 3 กรมภาษี แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	20,000,000 บาท
(6) โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการทรัพยากร ICT แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	25,000,000 บาท
(7) โครงการจัดหาเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา และอุปกรณ์เพื่อทดแทนเครื่องเดิมและเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	40,800,000 บาท
(8) โครงการจัดหาอุปกรณ์เครือข่ายสื่อสารและระบบความปลอดภัยเครือข่าย สำหรับอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกรมสรรพสามิต (Network and Security System) แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	55,000,000 บาท
(9) โครงการจัดหาระบบศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Disaster Recovery Site) 1 โครงการ	15,931,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	199,876,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	40,562,500 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	143,382,100 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,931,400 บาท
(10) โครงการพัฒนาระบบให้บริการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบอัตโนมัติเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี (น้ำมัน-เครื่องดื่ม) 1 โครงการ	20,688,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	68,961,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,273,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	20,688,500 บาท
(11) โครงการศูนย์ปฏิบัติงานสำรองและสำนักงานสรรพสามิตเคลื่อนที่ 1 โครงการ	18,100,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	181,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,600,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	126,300,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	18,100,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	33,728,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,926,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณวัตถุเจือปนอาหาร (HPLC)	
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,150,000 บาท
(3) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณสารปนเปื้อนในน้ำสุรา (Auto Analyzer) แขวง	
ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,638,000 บาท
(4) เครื่องมือวิเคราะห์หาโปรตีนในยาสูบ แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,650,000 บาท
(5) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ในสุรา (GC-MSD)	
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,400,000 บาท
(6) เครื่องมือวิเคราะห์หาปริมาณแอลกอฮอล์ในสุรา	
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	6,000,000 บาท
(7) เครื่องมือวิเคราะห์หาองค์ประกอบภายในของน้ำมัน (Reformulyzer)	
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	9,963,400 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	416,514,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	29,616,100 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2	
1 แห่ง	8,792,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,702,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,200,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,710,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	8,792,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยภูมิ	
1 แห่ง	6,827,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,260,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	6,083,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,348,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,827,600 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด ตำบลใน	
เมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	3,853,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	19,265,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,853,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	15,412,000 บาท

(4) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง		5,053,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,267,900 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,053,600 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	20,214,300 บาท	
(5) โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		5,089,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	25,449,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,089,900 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	20,359,600 บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		385,481,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		8,952,100 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ร้อยเอ็ด สาขาสวรรณภูมิ ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		13,140,500 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครพนม สาขาศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม 1 แห่ง		10,479,800 บาท
(4) โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุดรธานี สาขาเพ็ญ ตำบลเพ็ญ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		13,492,400 บาท
(5) โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สกลนคร สาขาสว่างแดนดิน ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		10,634,100 บาท
(6) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 2 1 แห่ง		11,830,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	27,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,955,300 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,214,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,830,700 บาท	
(7) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 2 1 แห่ง		4,453,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	22,736,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,396,600 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,885,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,453,900 บาท	
(8) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุตรดิตถ์ 1 แห่ง		4,311,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,528,400 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,506,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,710,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,311,000 บาท	

(9) โครงการก่อสร้างอาคารสำนักตรวจสอบ ป้องกันและปราบปราม 1 แห่ง	180,654,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	322,959,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	73,800,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	68,504,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	180,654,600 บาท
(10) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์สำรองระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมสรรพสามิต พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 1 โครงการ	123,872,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	332,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	66,844,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	123,872,100 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	141,283,900 บาท
(11) โครงการก่อสร้างอาคาร สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุพรรณบุรี ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	3,660,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	18,300,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,660,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	14,640,600 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,417,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,417,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. เงินอุดหนุน	10,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสินบนและเงินรางวัลสุรา ยาสูบ ไฟล์ แสตมป์สรรพสามิตและ พร.บ. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527	10,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	326,804,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจราคาขายปลีกและจัดทำฐานข้อมูลราคาขายปลีกสำหรับ สินค้าสุรา ยาสูบ และเครื่องดื่ม 1 โครงการ	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์แสตมป์สรรพสามิต	80,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับปิโตรเลียม	220,000,000 บาท
4) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับ ปิโตรเลียม	16,804,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	84,132,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,912,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,804,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	16,804,800 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	16,804,800 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	16,804,800 บาท

กระทรวงการคลัง

กรมสรรพากร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 9,627,129,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 9,679,535,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

จัดเก็บภาษีทันสมัย ใส่ใจบริการ ยึดมั่นธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมไทย

2. พันธกิจ

1. จัดเก็บภาษีอากรให้ได้ตามประมาณการ
2. ให้บริการและสร้างความสนใจในการเสียภาษี
3. เสนอแนะการใช้นโยบายทางภาษีอากรอย่างทั่วถึงเป็นธรรม สามารถใช้เป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการแข่งขันของประเทศต่อกระทรวงการคลัง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,105.7293	12,207.2055	12,236.5644	12,688.1819	13,284.7912
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,627.1293	9,679.5355	9,544.5944	9,821.2419	10,231.5012
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,478.6000	2,527.6700	2,691.9700	2,866.9400	3,053.2900
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,478.6000	2,527.6700	2,691.9700	2,866.9400	3,053.2900
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,726.4425	6,861.3447	7,262.2389	7,682.0587	8,127.2714
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การจัดเก็บภาษีอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	1,895,000	1,867,000	1,986,800	2,116,000	2,253,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีอากรเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,900.6868	2,818.1908	2,282.3555	2,139.1832	2,104.2298
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,478.6000	2,527.6700	2,691.9700	2,866.9400	3,053.2900
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,478.6000	2,527.6700	2,691.9700	2,866.9400	3,053.2900

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,861,344,700 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	2,818,190,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	2,818,190,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	14	290.4405	211.5294	53.4312	-	-
1. ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	14	290.4405	211.5294	53.4312	-	-
รวม	14	290.4405	211.5294	53.4312	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 237,009,100 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 4 รายการ เป็นเงิน 53,431,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,783.9186	1,940.0814	930.5355	-	25.0000	9,679.5355
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	6,783.9186	77.4261	-	-	-	6,861.3447
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	1,862.6553	930.5355	-	25.0000	2,818.1908
ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร	-	1,862.6553	930.5355	-	25.0000	2,818.1908

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

6,861,344,700 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	6,726.4425	6,861.3447	7,262.2389	7,682.0587	8,127.2714
เงินงบประมาณ	6,726.4425	6,861.3447	7,262.2389	7,682.0587	8,127.2714
- งบบุคลากร	6,573.9944	6,783.9186	7,183.8760	7,602.8776	8,047.2313
- งบดำเนินงาน	152.4481	77.4261	78.3629	79.1811	80.0401
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	6,861,344,700 บาท
1. งบประมาณ	6,783,918,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	6,710,692,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	6,324,432,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	386,259,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	73,226,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	77,426,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	77,426,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	62,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	3,508,800 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนพื้นที่ 3 จังหวัดภาคใต้	8,256,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,661,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 2,818,190,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดเก็บภาษีสรรพากร 2,818,190,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- การรักษาความยั่งยืนทางการคลัง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,862.6553	930.5355	-	25.0000	2,818.1908
1. การจัดเก็บภาษีอากร	1,107.6553	560.9271	-	25.0000	1,693.5824
2. การกำกับดูแลผู้เสียภาษีและการตรวจสอบภาษีอากร	5.0000	-	-	-	5.0000
3. การสำรวจและติดตามผู้ประกอบการรายใหม่	10.0000	-	-	-	10.0000
4. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร	740.0000	369.6084	-	-	1,109.6084

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ผลการจัดเก็บภาษีอากร	ล้านบาท	1,895,000 (723,200)	1,867,000	1,986,800	2,116,000	2,253,500
เชิงคุณภาพ : การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	100 (38.16)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,379.2868	5,345.8608	4,974.3255	5,006.1232	5,157.5198
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,900.6868	2,818.1908	2,282.3555	2,139.1832	2,104.2298
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,949.3590	1,862.6553	2,032.4932	2,051.7694	2,072.2298
- งบลงทุน	ล้านบาท	926.3278	930.5355	217.8623	55.4138	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.0000	25.0000	32.0000	32.0000	32.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,478.6000	2,527.6700	2,691.9700	2,866.9400	3,053.2900
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,478.6000	2,527.6700	2,691.9700	2,866.9400	3,053.2900

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดเก็บภาษีสรรพากร

2,818,190,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,862,655,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,313,858,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,760,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่าย	20,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,670,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	700,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	4,000,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	444,177,600 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	575,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,550,000 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	15,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	3,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว	12,000,000 บาท
(15) ค่าจ้างบันทึกแบบแสดงรายการภาษี	20,000,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	12,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	37,000,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,400,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	60,000,000 บาท
(21) วัสดุพิมพ์แบบแสดงรายการภาษี	50,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

548,797,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	257,217,100 บาท
(2) ค่าประปา	5,415,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	40,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	21,165,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	225,000,000 บาท

2. งบลงทุน	930,535,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	930,535,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	806,261,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	436,653,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 245 รายการ (รวม 271 หน่วย)	213,277,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,214,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,428,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,428,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 4 คัน	4,856,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,214,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,428,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,428,000 บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,214,000 บาท
(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,428,000 บาท
(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,428,000 บาท
(12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,214,000 บาท
(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,214,000 บาท
(14) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,428,000 บาท

(31) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,428,000 บาท
(32) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 คัน	2,428,000 บาท
(33) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลบางรักใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 4 คัน	4,856,000 บาท
(34) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 2 คัน	2,428,000 บาท
(35) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 2 คัน	2,428,000 บาท
(36) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 2 คัน	2,428,000 บาท
(37) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน	1,214,000 บาท
(38) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 2 คัน	2,428,000 บาท
(39) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 คัน	1,214,000 บาท
(40) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 คัน	1,214,000 บาท
(41) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 2 คัน	2,428,000 บาท
(42) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลปากเปรี้ยว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 2 คัน	2,428,000 บาท
(43) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 คัน	1,214,000 บาท
(44) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 2 คัน	2,428,000 บาท
(45) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 2 คัน	2,428,000 บาท

(46) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลสำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 2 คัน	2,428,000 บาท
(47) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน	1,214,000 บาท
(48) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 คัน	3,642,000 บาท
(49) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	1,214,000 บาท
(50) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 คัน	2,428,000 บาท
(51) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 2 คัน	2,428,000 บาท
(52) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว 2 คัน	2,428,000 บาท
(53) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 คัน	1,214,000 บาท
(54) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 2 คัน	2,428,000 บาท
(55) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 2 คัน	2,428,000 บาท
(56) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 2 คัน	2,428,000 บาท
(57) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกะทู้มโนรมย์ จังหวัดสมุทรสาคร 1 คัน	1,214,000 บาท
(58) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลหลุมดิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 2 คัน	2,428,000 บาท
(59) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2 คัน	2,428,000 บาท
(60) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2 คัน	2,428,000 บาท

(61) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 คัน	2,428,000 บาท
(62) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลธงชัย อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	1,214,000 บาท
(63) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 2 คัน	2,428,000 บาท
(64) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,214,000 บาท
(65) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,214,000 บาท
(66) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,214,000 บาท
(67) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 คัน	1,214,000 บาท
(68) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	1,214,000 บาท
(69) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 2 คัน	2,428,000 บาท
(70) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,214,000 บาท
(71) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,214,000 บาท
(72) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 คัน	1,214,000 บาท
(73) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 3 คัน	3,642,000 บาท
(74) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 คัน	1,214,000 บาท
(75) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,214,000 บาท

(76) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,214,000 บาท
(77) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลแม่ต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 2 คัน	2,428,000 บาท
(78) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 2 คัน	2,428,000 บาท
(79) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 คัน	1,214,000 บาท
(80) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,214,000 บาท
(81) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 คัน	2,428,000 บาท
(82) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,214,000 บาท
(83) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,214,000 บาท
(84) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	1,214,000 บาท
(85) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,214,000 บาท
(86) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลบึง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 2 คัน	2,428,000 บาท
(87) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 คัน	1,214,000 บาท
(88) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	1,214,000 บาท
(89) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 คัน	1,214,000 บาท
(90) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	1,214,000 บาท
(91) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน	1,214,000 บาท

(92) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลชาติเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,214,000 บาท
(93) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 คัน	1,214,000 บาท
(94) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 คัน	1,214,000 บาท
(95) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,214,000 บาท
(96) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 2 คัน	2,428,000 บาท
(97) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,214,000 บาท
(98) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,214,000 บาท
(99) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 คัน	1,214,000 บาท
(100) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน	1,214,000 บาท
(101) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลกระเปาะใหญ่ อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน	1,214,000 บาท
(102) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลท่าตะเภา อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,214,000 บาท
(103) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,214,000 บาท
(104) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลอ่างทอง อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 2 คัน	2,428,000 บาท
(105) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลท่าไร่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 คัน	2,428,000 บาท
(106) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 คัน	1,214,000 บาท

(107) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลบางรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 คัน	1,214,000 บาท
(108) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 2 คัน	2,428,000 บาท
(109) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 6 คัน	7,284,000 บาท
(110) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลบ่อหย่าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,214,000 บาท
(111) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลคลองขุด อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 คัน	1,214,000 บาท
(112) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 คัน	1,214,000 บาท
(113) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 คัน	1,214,000 บาท
(114) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลสะบารัง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 2 คัน	2,428,000 บาท
(115) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 คัน	2,428,000 บาท
(116) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ทดแทนคันเดิม ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 3 คัน	3,642,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	369,608,400 บาท
(1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเพื่อทดแทนระบบงานบริการ คัดค้นแบบแสดงรายการภาษีให้หน่วยงานพิเศษทางอินเทอร์เน็ต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,031,000 บาท
(2) โครงการจัดทำระบบจัดเก็บเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	16,304,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยกลาง (Security Portal & Single Sign On : SSO) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	30,726,600 บาท
(4) โครงการจัดการระบบป้องกันภัยคุกคามแบบต่อเนื่องขั้นสูง (Advanced Persistent Threat : APT) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	48,920,400 บาท
(5) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบยื่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีอิเล็กทรอนิกส์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	98,460,000 บาท

(6) โครงการพัฒนาระบบบัญชีผู้เสียภาษีรายตัว (Taxpayer Account)

1 โครงการ		38,485,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	128,285,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	29,838,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	44,757,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	15,204,500 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	38,485,500 บาท	

(7) โครงการปรับปรุงระบบ Image Processing 1 ระบบ

		15,899,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,999,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	119,099,100 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,899,900 บาท	

(8) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลภายนอก

(Storage Area Network) และอุปกรณ์ประกอบสำหรับทดแทนและเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการแบ่งปันทรัพยากรคอมพิวเตอร์ 1 โครงการ

		29,256,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	249,256,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	170,000,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	29,256,500 บาท	

(9) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบทะเบียนคุมรายการและจัดทำบัญชี

ผู้เสียภาษี (TCL) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ 1 โครงการ

		17,509,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	129,309,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	26,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	85,800,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	17,509,500 บาท	

(10) โครงการบริการจัดทำและนำส่งข้อมูลใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์

และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ 1 โครงการ

		19,629,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,691,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,062,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,629,800 บาท	

(11) โครงการจัดหาระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์			
ทดแทนระบบเดิม 1 โครงการ			5,171,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,850,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	21,678,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,171,200	บาท	
(12) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและจัดทำระบบสำรองของระบบภาษีเงินได้			
1 โครงการ			40,214,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	218,254,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	47,000,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	131,040,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	40,214,000	บาท	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			124,274,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			124,274,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง			25,570,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	66,580,000	บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	13,670,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	27,340,000	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	25,570,000	บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่หนองบัวลำภู พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ต.ลำภู อ.เมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู 1 แห่ง			16,942,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	50,900,000	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	11,052,700	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	16,942,300	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	22,905,000	บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 1 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง			28,330,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	70,105,600	บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	13,444,800	บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	28,330,400	บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	28,330,400	บาท	

(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง		13,524,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,623,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	13,524,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	40,574,200 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	13,524,600 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่ลำปาง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลสบตุ๋ย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		11,954,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	59,772,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,954,400 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	35,863,200 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	11,954,400 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่อำนาจเจริญ		
ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง		12,094,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	60,471,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	12,094,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	36,282,600 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	12,094,200 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง		15,858,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	79,290,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,858,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	47,574,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	15,858,000 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		25,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิมพ์เอกสารแนบปี		25,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	178,139,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	143,489,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นเสาหลักด้านรัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐ และการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เสนอแนะนโยบาย แผน กฎหมาย ระเบียบ และมาตรการที่เกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
- กำกับ ดูแล ติดตาม ประเมินผล และพัฒนารัฐวิสาหกิจให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย
แผน กฎหมาย และมาตรการเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนา
รัฐวิสาหกิจ
- ให้คำปรึกษา เสนอแนะ และให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการของการบริหารและพัฒนาองค์กร
แก่รัฐวิสาหกิจ
- ดำเนินการบริหารหลักทรัพย์ของรัฐในรัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบของทุน
ทั้งหมด
- ดำเนินการเกี่ยวกับการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
- ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือตามที่กระทรวงหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.1392	143.4896	142.8813	159.2002	155.8357
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.1392	143.4896	142.8813	159.2002	155.8357
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.8670	59.2536	77.2889	81.0635	85.0271
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่วิสาหกิจและ หลักทรัพย์ของรัฐ และสนับสนุนให้เกิดการ ร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนา ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้ที่จัดเก็บจาก วิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตาม เป้าหมาย	ล้านบาท	120,000	131,000	131,000	131,000	131,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แผนยุทธศาสตร์การให้ เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ (ฉบับ ปรับปรุง) ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี	ระดับ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.2722	84.2360	65.5924	78.1367	70.8086
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	59,253,600 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	84,236,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	84,236,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	2	0.5940	0.5940	0.5940	0.5198	-
1. ผลผลิต : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและ เอกชน	2	0.5940	0.5940	0.5940	0.5198	-
รวม	2	0.5940	0.5940	0.5940	0.5198	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 594,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.5586	40.6220	7.0000	-	38.3090	143.4896
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	57.5586	1.6950	-	-	-	59.2536
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	38.9270	7.0000	-	38.3090	84.2360
ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน ระหว่างภาครัฐและเอกชน	-	38.9270	7.0000	-	38.3090	84.2360

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

59,253,600 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	59.8670	59.2536	77.2889	81.0635	85.0271
เงินงบประมาณ	59.8670	59.2536	77.2889	81.0635	85.0271
- งบบุคลากร	58.1383	57.5586	75.1984	78.9582	82.9062
- งบดำเนินงาน	1.7287	1.6950	2.0905	2.1053	2.1209
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	59,253,600 บาท
1. งบประมาณ	57,558,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,338,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	51,051,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	287,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,220,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,695,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,695,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	39,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,373,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	282,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 84,236,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุนระหว่าง 84,236,000 บาท

ภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้รัฐวิสาหกิจและกิจการที่รัฐถือหุ้นต่ำกว่าร้อยละห้าสิบมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของนโยบายการบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งให้รัฐวิสาหกิจนำไปใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.9270	7.0000	-	38.3090	84.2360
1. การบริหารและพัฒนารัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ	25.7785	7.0000	-	32.8090	65.5875
2. การร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน	13.1485	-	-	5.5000	18.6485

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้ที่เกิดขึ้นจากรัฐวิสาหกิจและ หลักทรัพย์ของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย	ล้านบาท	120,000 (-)	131,000	131,000	131,000	131,000
เชิงคุณภาพ : แผนยุทธศาสตร์การให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ (ฉบับปรับปรุง) ได้รับความเห็นชอบ จากคณะรัฐมนตรี	ระดับ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.2722	84.2360	65.5924	78.1367	70.8086
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.2722	84.2360	65.5924	78.1367	70.8086
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.3082	38.9270	51.4924	54.0367	56.7086
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.3000	7.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.6640	38.3090	14.1000	24.1000	14.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การพัฒนารัฐวิสาหกิจ หลักทรัพย์ของรัฐและการร่วมลงทุน

ระหว่างภาครัฐและเอกชน

84,236,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

38,927,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

33,678,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

33,084,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

5,680,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

303,000 บาท

(3) เงินรางวัลกรรมการสอบ

96,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

520,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

353,100 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,510,400 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,179,400 บาท

(8) ค่ารับรองและพิธีการ

550,000 บาท

(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

1,925,000 บาท

(10) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน

15,240,000 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

2,020,000 บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

300,000 บาท

(13) วัสดุงานบ้านงานครัว

150,000 บาท

(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

258,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน

297,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,485,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

297,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

74,200 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

297,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

297,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

297,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

222,800 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน

297,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

1,485,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

297,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

297,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

297,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

297,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

297,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,248,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,018,000 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	611,100 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์โทรเลข	144,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,475,000 บาท
2. งบลงทุน	7,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,000,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,000,000 บาท
(1) โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการ ควบคุม และป้องกันการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ เขตสามแสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	38,309,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	38,309,000 บาท
1 ค่าใช้สอย	38,309,000 บาท
(1) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจและหลักเกณฑ์การประเมินผลบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติตามแนวทางของร่างพระราชบัญญัติการพัฒนากำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.	7,300,000 บาท
(2) โครงการเสริมสร้างระบบธรรมาภิบาลของกรรมการรัฐวิสาหกิจ	800,000 บาท
(3) โครงการอุดหนุนบริการสาธารณะของรัฐวิสาหกิจ	5,900,000 บาท
(4) โครงการการศึกษาต้นทุนค่าบริการต่อหน่วยของรัฐวิสาหกิจ สาขาขนส่ง (องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)) เพื่อประกอบการพิจารณาเงินอุดหนุนบริการสาธารณะ ภายใต้ร่างพระราชบัญญัติการกำกับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ พ.ศ. ...	9,500,000 บาท
(5) โครงการว่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556	5,500,000 บาท
(6) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจ	4,559,000 บาท
(7) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลตามแนวทางของ Construction Sector Transparency Initiative (CoST)	4,750,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	123,866,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	2,119,828,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมืออาชีพในการบริหารหนี้สาธารณะเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

บริหารหนี้สาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะโดยการวางแผน กำกับ และดำเนินการก่อหนี้
ค้ำประกัน และปรับโครงสร้างหนี้ของรัฐบาล หน่วยงานในกำกับดูแลของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
รัฐวิสาหกิจ ซึ่งรวมทั้งการชำระหนี้ของรัฐบาล และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อให้การบริหาร
หนี้สาธารณะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความยั่งยืนทางการคลังและการพัฒนาเศรษฐกิจ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	123.8665	2,119.8284	3,106.2415	4,112.7671	5,419.7996
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.8665	2,119.8284	3,106.2415	4,112.7671	5,419.7996
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้/มีการพัฒนาตลาดหนี้เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ/มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การจัดทำแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2561	ระดับ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.5608	53.4932	32.7478	35.6396	38.8203
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.3057	66.3352	73.4937	77.1275	80.9793
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้/มีการพัฒนาตลาดหนี้เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ/มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน (แผนงานยุทธศาสตร์)						
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา: ความสำเร็จของการเบิกจ่ายการชำระคืนเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายใน 30 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณมีผลบังคับใช้	ล้านบาท		2,000	3,000	4,000	5,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2,000.0000	3,000.0000	4,000.0000	5,300.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	66,335,200 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	53,493,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	53,493,200 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	2,000,000,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ	2,000,000,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.5088	30.1394	12.8925	-	2,012.2877	2,119.8284
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	64.5088	1.8264	-	-	-	66.3352
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	28.3130	12.8925	-	12.2877	53.4932
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้ สาธารณะ	-	28.3130	12.8925	-	12.2877	53.4932
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเสถียรภาพ ทางเศรษฐกิจ	-	-	-	-	2,000.0000	2,000.0000
โครงการที่ 1 : โครงการการชำระคืนเงินยืม เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจาย เสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ	-	-	-	-	2,000.0000	2,000.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

66,335,200 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	64.3057	66.3352	73.4937	77.1275	80.9793
เงินงบประมาณ	64.3057	66.3352	73.4937	77.1275	80.9793
- งบบุคลากร	62.5561	64.5088	71.3625	74.9963	78.8481
- งบดำเนินงาน	1.7496	1.8264	2.1312	2.1312	2.1312
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	66,335,200 บาท
1. งบบุคลากร	64,508,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	62,458,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	62,458,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,050,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,826,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,826,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,754,400 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	72,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

53,493,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ

53,493,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริหารจัดการหนี้สาธารณะให้มีต้นทุนที่เหมาะสมและอยู่ภายใต้กรอบความเสี่ยงที่ยอมรับได้/การพัฒนาตลาดหนี้เพื่อให้เป็นแหล่งระดมทุนที่ยั่งยืนในประเทศ/มีระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและสร้างความเชื่อมโยงในการทำงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.3130	12.8925	-	12.2877	53.4932
1. บริหารจัดการหนี้สาธารณะ พัฒนาคู่มือตราสารหนี้ในประเทศ พัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย พัฒนาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจ แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในส่วนราชการ	28.3130	12.8925	-	12.2877	53.4932

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : หนี้สาธารณะคงค้างต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ณ ราคาประจำปี (ไม่เกินร้อยละ 60)	ร้อยละ	60	60	60	60	60
		(44.03)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.5608	53.4932	32.7478	35.6396	38.8203
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.5608	53.4932	32.7478	35.6396	38.8203
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.0699	28.3130	30.8686	33.5725	36.5465
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.2826	12.8925	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2083	12.2877	1.8792	2.0671	2.2738
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการหนี้สาธารณะ

53,493,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

28,313,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,926,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	199,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	559,500 บาท
(3) เงินรางวัลกรรมการสอบ	50,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,120,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	116,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	665,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,746,600 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,302,100 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	186,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,098,000 บาท
(12) จ้างเหมาคนพิการเพื่อปฏิบัติงาน	360,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,900,800 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	321,800 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,800,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

6,386,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,476,500 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	1,000,000 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,710,000 บาท

2. งบลงทุน

12,892,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,892,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,892,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,189,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,189,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

11,703,500 บาท

- (1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,924,600 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 177 หน่วย)

- (2) โครงการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย

7,778,900 บาท

แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

3. งบรายจ่ายอื่น	12,287,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,507,900 บาท
2) โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการโครงการเงินกู้ ภายใต้แผนบริหารหนี้สาธารณะ	4,546,900 บาท
3) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพิจารณาความเหมาะสมในการจัดสรรและเบิกจ่ายเงินกู้ สำหรับโครงการเงินให้กู้ต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	2,732,900 บาท
4) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา	3,500,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 2,000,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการชำระคืนเงินยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของสำนักงาน 2,000,000,000 บาท

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ให้กระทรวงการคลังยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะของสำนักงาน กสทช. จำนวน 14,300 ล้านบาท มาใช้แทนเงินกู้บางส่วนสำหรับโครงการเงินกู้ เพื่อการพัฒนาบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและระบบขนส่งทางถนน ระยะเร่งด่วน และให้กระทรวงการคลังขอ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - พ.ศ. 2563 เพื่อนำไปชำระคืนเงินยืมกองทุนฯ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,300,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 14,300,000,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ - บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2,000.0000	2,000.0000
1. โครงการการชำระคืนเงินยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	-	-	-	2,000.0000	2,000.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงเวลา : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายการชำระคืน เงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการ โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ สาธารณะ ภายใน 30 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่ พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณมีผลบังคับใช้	ล้านบาท		2,000	3,000	4,000	5,300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2,000.0000	3,000.0000	4,000.0000	5,300.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2,000.0000	3,000.0000	4,000.0000	5,300.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2,000.0000	3,000.0000	4,000.0000	5,300.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการชำระคืนเงินยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	2,000,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000,000 บาท
1) การชำระคืนเงินยืมเงินกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ	2,000,000,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	423,804,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	2,314,003,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการเสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลังเพื่อเศรษฐกิจสมดุล

2. พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์และเสนอแนะนโยบายด้านการคลัง ระบบการเงิน การออม และการลงทุน รวมทั้งเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศอย่างมีอรรถประโยชน์
- ติดตาม กำกับ และประเมินผล มาตรการเศรษฐกิจการคลังให้มีประสิทธิภาพ
- เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และการยอมรับในนโยบายเศรษฐกิจการคลังกับทุกภาคส่วน
- พัฒนาบุคลากรและองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ด้านวิชาการ คุณธรรม และมีความสุข

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	461.5042	2,351.7033	2,462.0041	2,481.0225	2,464.2261
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	423.8040	2,314.0031	2,424.3039	2,443.3223	2,426.5259
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	37.7002	37.7002	37.7002	37.7002	37.7002
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	37.7002	37.7002	37.7002	37.7002	37.7002
1. ภาคการคลังการเงินของประเทศมีความ แข็งแกร่งยั่งยืนเป็นที่น่าเชื่อถือเป็นหลักของ ระบบเศรษฐกิจไทยและเอื้อต่อการพัฒนา เศรษฐกิจภาคอื่น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบายและ มาตรการที่เสนอออกจากสำนักงานเศรษฐกิจ การคลัง	เรื่อง	45	45	45	45	45
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละนโยบายและ มาตรการด้านการคลัง การเงิน และด้าน เศรษฐกิจที่ปลัดกระทรวงการคลังให้ความ เห็นชอบต่อจำนวนเรื่องที่เสนอ	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.0600	2,162.6641	2,259.0625	2,270.8608	2,246.4111
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.7440	151.3390	165.2414	172.4615	180.1148
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	34.2002	34.2002	34.2002	34.2002	34.2002
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	34.2002	34.2002	34.2002	34.2002	34.2002

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	151,339,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	2,162,664,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2,162,664,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	140.3334	62.5916	31.6590	-	2,079.4191	2,314.0031
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	140.3334	11.0056	-	-	-	151.3390
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	51.5860	31.6590	-	2,079.4191	2,162.6641
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการ คลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง	-	51.5860	31.6590	-	2,079.4191	2,162.6641

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

151,339,000 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	184.9442	185.5392	199.4416	206.6617	214.3150
เงินงบประมาณ	150.7440	151.3390	165.2414	172.4615	180.1148
- งบบุคลากร	139.9214	140.3334	152.7589	159.9656	167.6047
- งบดำเนินงาน	10.8226	11.0056	12.4825	12.4959	12.5101
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	34.2002	34.2002	34.2002	34.2002	34.2002
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	34.2002	34.2002	34.2002	34.2002	34.2002

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	151,339,000 บาท
1. งบประมาณ	140,333,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	128,026,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	123,945,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,081,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	8,083,100 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,223,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,005,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,005,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ	7,309,300 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	46,500 บาท
(3) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น	1,042,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	2,440,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	166,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2,162,664,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง 2,162,664,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เสนอแนะนโยบายเศรษฐกิจการคลัง การเงิน การออม การลงทุน และการคุ้มครองผลประโยชน์ทางการเงิน

เศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	51.5860	31.6590	-	2,079.4191	2,162.6641
1. ติดตาม จัดทำ นำเสนอและทำความเข้าใจในนโยบายและมาตรการด้านการคลัง ระบบการเงิน และเศรษฐกิจมหภาคและระหว่างประเทศ	43.3361	31.6590	-	2,079.4191	2,154.4142
2. ดำเนินภารกิจที่ปรึกษาเศรษฐกิจการคลังในต่างประเทศ	8.2499	-	-	-	8.2499

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและมาตรการที่เสนอออก	เรื่อง	45 (-)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ร้อยละนโยบายและมาตรการด้านการคลังการเงิน และด้านเศรษฐกิจที่ปลัดกระทรวงการคลังให้	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	276.5600	2,166.1641	2,262.5625	2,274.3608	2,249.9111
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	273.0600	2,162.6641	2,259.0625	2,270.8608	2,246.4111
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	52.7421	51.5860	52.4588	52.4588	52.4588
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.9174	31.6590	40.2000	42.7300	36.2300
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	178.4005	2,079.4191	2,166.4037	2,175.6720	2,157.7223
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย มาตรการด้านการคลังการเงินและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง

2,162,664,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

51,586,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

38,152,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	800,000 บาท
(2) เงินรางวัลกรรมการสอบ	80,100 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	561,000 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	723,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,852,400 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,887,300 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	2,260,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงานในต่างประเทศ	510,000 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	150,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,189,900 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ	175,000 บาท
(12) เงินสมทบเบี้ยประกันสุขภาพลูกจ้างท้องถิ่น	160,000 บาท
(13) ค่าประกันภัยรถยนต์ในต่างประเทศ	418,000 บาท
(14) ค่าเช่าที่จอดรถในต่างประเทศ	794,900 บาท
(15) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	170,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการโยกย้ายสับเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษาเศรษฐกิจและการคลังประจำสหราชอาณาจักรและยุโรป	3,392,300 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบริการ (เช่ารถเสริม)	200,000 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,900,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	8,889,600 บาท
(20) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	500,000 บาท
(21) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,680,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	2,348,300 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,217,800 บาท
(24) วัสดุที่สถานเอกอัครราชทูตไทยเรียกเก็บ	120,000 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	40,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,650,000 บาท
(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	472,600 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	980,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	13,433,800 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,300,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์	890,100 บาท
(3) ค่าไฟฟ้า	6,950,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องโทรสารและโทรพิมพ์	102,700 บาท
(5) ค่าสาธารณูปโภคที่สถานทูตไทยเรียกเก็บ	200,000 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,991,000 บาท
2. งบลงทุน	31,659,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,659,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	31,659,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	31,659,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบ Cloud Computing และการปรับปรุงเว็บไซต์ พร้อมการปรับเปลี่ยนระบบ DNS และ DHCP เพื่อทดแทนระบบเดิม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	19,778,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการทรัพยากรของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเพื่อทดแทนระบบเดิม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	11,881,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,079,419,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,480,900 บาท
1 ค่าใช้สอย	15,480,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการเวทีสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (FPO forum)	3,426,100 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	950,000 บาท
(3) โครงการการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบ การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเงินภาคประชาชนและธุรกิจการเงินนอกระบบที่ผิดกฎหมายและการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรการเงินชุมชน	3,127,800 บาท
(4) โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	7,977,000 บาท
2) เงินบาทสมทบกองทุน ASEAN+3 Finance Cooperation Fund	74,000 บาท
3) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 9 (ADF : X)	9,120,000 บาท
4) การบริจาคเงินสำหรับการเพิ่มทุนกองทุนพัฒนาเอเชีย ครั้งที่ 10 (ADF : XI)	22,650,000 บาท
5) การบริจาคในการเพิ่มทุนสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศ (International Development Association (IDA)) ครั้งที่ 17	23,400,000 บาท
6) การบริจาคเงินเพิ่มทุนของไทยในกองทุนพัฒนาเอเชีย 12 (Asian Development Fund 12)	8,336,200 บาท
7) การชำระค่าหุ้นในธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเอเชีย Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)	1,998,500,000 บาท
8) การเพิ่มทุนในสมาคมพัฒนาการระหว่างประเทศเพื่อริเริ่มให้มีการบรรเทาหนี้พหุภาคีแก่ประเทศสมาชิกที่ยากจน	1,858,000 บาท

กระทรวงการคลัง

สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	928,864,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	227,345,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการร่วมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนร่วมกันของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

2. พันธกิจ

- สนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดความยั่งยืน ด้วยการให้ความร่วมมือด้านการเงินและวิชาการ โดยคำนึงถึงประโยชน์ทางการค้าและการลงทุนร่วมกัน ภายใต้การพึงพางบประมาณจากภาครัฐให้น้อยที่สุด
- บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ในการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาค

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,226.1645	626.4689	3,227.6481	3,887.3247	2,611.7608
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	928.8645	227.3450	2,769.6172	3,433.6419	2,131.3279
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	297.3000	399.1239	458.0309	453.6828	480.4329
- เงินรายได้	ล้านบาท	297.3000	399.1239	458.0309	453.6828	480.4329
1. ให้ความช่วยเหลือทางการเงินและทางวิชาการ ที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือทางการเงินในการ ร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจแก่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ หรือสถาบันการเงินของรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความ ช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	10	1	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	928.8645	227.3450	2,769.6172	3,433.6419	2,131.3279
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	297.3000	399.1239	458.0309	453.6828	480.4329
- เงินรายได้	ล้านบาท	297.3000	399.1239	458.0309	453.6828	480.4329

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน

227,345,000 บาท

แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

227,345,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	227.3450	-	227.3450
1. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	227.3450	-	227.3450
ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือพัฒนา เศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	-	-	-	227.3450	-	227.3450

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างเสริมความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 227,345,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 227,345,000 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในภูมิภาคให้เท่าเทียมกัน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	227.3450	-	227.3450
1. การให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	-	-	227.3450	-	227.3450

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน	โครงการ	10 (5)	1	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการในการให้บริการของ สพพ.	ร้อยละ	90 (15)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,226.1645	626.4689	3,227.6481	3,887.3247	2,611.7608
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	928.8645	227.3450	2,769.6172	3,433.6419	2,131.3279
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	928.8645	227.3450	2,769.6172	3,433.6419	2,131.3279
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	297.3000	399.1239	458.0309	453.6828	480.4329
- เงินรายได้	ล้านบาท	297.3000	399.1239	458.0309	453.6828	480.4329

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้ความช่วยเหลือพัฒนาเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน	227,345,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	227,345,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	227,345,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	227,345,000 บาท
(1) โครงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินปรับปรุงและก่อสร้างถนนบ้านฮวก (จ.พะเยา)-เมืองคอบ-เมืองเชียงฮ่อน และเมืองคอบ-บ้านปากคอบ- บ้านก้อตัน สปป.ลาว 1 โครงการ	227,345,000 บาท

กระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559

7,961,143,300 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560

8,669,631,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศของไทยเพื่อผลประโยชน์ของชาติ

2. พันธกิจ

1. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการประชุมและการเจรจาระหว่างประเทศ ปกป้อง รักษา และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในเวทีทวิภาคี พหุภาคี และมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
2. เป็นองค์กรที่กำกับดูแลนโยบายการต่างประเทศในภาพรวม ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายและกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศแก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
3. คຸ້ມครอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล
4. นำองค์ความรู้จากต่างประเทศ มาตรฐานสากล และบรรทัดฐานระหว่างประเทศมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
5. เสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในต่างประเทศและเวทีระหว่างประเทศ
6. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการและระเบียบแบบแผนสากลเพื่อสนับสนุนงานด้านการต่างประเทศ
7. ส่งเสริมและดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
8. สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย
9. บูรณาการภารกิจด้านการต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
10. พัฒนางค์กรให้มีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระยานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,961.1433	9,669.6316	8,773.7870	8,610.0883	8,140.7409
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,961.1433	8,669.6316	7,743.7870	7,549.1783	7,047.9909
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,000.0000	1,000.0000	1,030.0000	1,060.9100	1,092.7500
-เงินรายได้	ล้านบาท	2,000.0000	1,000.0000	1,030.0000	1,060.9100	1,092.7500
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,629.7435	3,841.9222	4,078.1674	4,318.7909	3,917.1750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	52.0000	53.5600	55.1700	56.8300
-เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	52.0000	53.5600	55.1700	56.8300
2. การบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการดำเนินการกิจ ต่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผลการเบิกจ่ายเงิน งบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,881.1547	2,069.9173	832.6678	677.4356	577.8641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	452.6800	520.0000	535.6000	551.6700	568.2300
-เงินรายได้	ล้านบาท	452.6800	520.0000	535.6000	551.6700	568.2300
3. ประเทศไทยมีความมั่นคงและมีความสัมพันธ์อันดีกับ นานาประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเยือน/ การประชุม/ โครงการ/ กิจกรรมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง ประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครั้ง	-	113	200	206	212
เงินงบประมาณ	ล้านบาท		99.5800	101.5800	101.5800	101.5800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประเทศไทยมีความร่วมมือทางเศรษฐกิจและองค์ ความรู้ที่เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเยือน/การประชุม/ โครงการ/กิจกรรมในการยกระดับขีดความสามารถใน การแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่าง ประเทศที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครั้ง	153	104	183	188	194
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.0000	50.0000	58.0000	58.0000	58.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
5. สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่สามารถ ดำเนินการกิจเชิงยุทธศาสตร์และเชิงรุกเพื่อรักษาและ ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในต่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้ ภารกิจที่ประเทศไทยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครั้ง	300	240	311	320	330
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.0000	521.0000	521.0000	241.0000	241.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. รักษาความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับ ประเทศยุทธศาสตร์และประเทศอื่น ๆ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเยือน/การประชุม/ โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทย ในกรอบทวิภาคี ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครั้ง	1,186	1,126	1,318	1,357	1,398
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	736.0071	1,063.5460	1,095.1460	1,095.1460	1,095.1460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประเทศไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์และส่งเสริม ผลประโยชน์ของชาติในเวทีระหว่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการประชุม/โครงการ/ กิจกรรมในการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุ ภาคีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครั้ง	522	519	608	626	648
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	653.6428	716.2900	743.8497	743.8497	743.8497
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. พัฒนาการบริการด้านการต่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเยือน/การประชุม/ โครงการ/กิจกรรมด้านการกิจการทูตเพื่อประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการ ต่างประเทศที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครั้ง	719	831	831	856	881
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	761.5952	307.3761	313.3761	313.3761	313.3761
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,498.3200	428.0000	440.8400	454.0700	467.6900
-เงินรายได้	ล้านบาท	1,498.3200	428.0000	440.8400	454.0700	467.6900

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน			ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบบริหารจัดการภาครัฐ			รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
		แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ/บริหารจัดการหน้าภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	8,709.5996	-	99.5800	39.9680	2,069.9173	2,658.2121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,841.9222
ส่วนราชการ	8,709.5996	-	99.5800	39.9680	2,069.9173	2,658.2121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,841.9222
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	8,709.5996	-	99.5800	39.9680	2,069.9173	2,658.2121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,841.9222

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ	1,412.4897	1,378.4291	972.7060	347.1392	-
รวม	1,412.4897	1,378.4291	972.7060	347.1392	-

กระทรวงการต่างประเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	7,961,143,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	8,669,631,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

องค์กรนำในการขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศของไทยเพื่อผลประโยชน์ของชาติ

2. พันธกิจ

1. เป็นตัวแทนรัฐบาลในการประชุมและการเจรจาระหว่างประเทศ ปกป้อง รักษา และส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในเวทีทวิภาคี พหุภาคี และมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ
2. เป็นองค์กรที่กำกับดูแลนโยบายการต่างประเทศในภาพรวม ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะเชิงยุทธศาสตร์ นโยบายและกลยุทธ์ด้านการต่างประเทศ ตลอดจนกฎหมายระหว่างประเทศแก่รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย
3. คัดกรอง ส่งเสริม และดูแลสิทธิและผลประโยชน์อันชอบธรรมของคนไทยในต่างประเทศ ตลอดจนการให้บริการแก่ประชาชนการให้บริการแก่ประชาชนด้านการกงสุล
4. นำองค์ความรู้จากต่างประเทศ มาตรฐานสากล และบรรทัดฐานระหว่างประเทศมาช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย
5. เสริมสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีของไทยในต่างประเทศและเวทีระหว่างประเทศ
6. ดำเนินงานเกี่ยวกับพิธีการและระเบียบแบบแผนสากลเพื่อสนับสนุนงานด้านการต่างประเทศ
7. ส่งเสริมและดำเนินงานด้านความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
8. สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย
9. บูรณาการภารกิจด้านการต่างประเทศกับทุกภาคส่วน
10. พัฒนางค์กรให้มีความพร้อมในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,961.1433	9,669.6316	8,773.7870	8,610.0883	8,140.7409
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,961.1433	8,669.6316	7,743.7870	7,549.1783	7,047.9909
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,000.0000	1,000.0000	1,030.0000	1,060.9100	1,092.7500
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,000.0000	1,000.0000	1,030.0000	1,060.9100	1,092.7500
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,629.7435	3,841.9222	4,078.1674	4,318.7909	3,917.1750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	49.0000	52.0000	53.5600	55.1700	56.8300
- เงินรายได้	ล้านบาท	49.0000	52.0000	53.5600	55.1700	56.8300
2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,881.1547	2,069.9173	832.6678	677.4356	577.8641
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	452.6800	520.0000	535.6000	551.6700	568.2300
- เงินรายได้	ล้านบาท	452.6800	520.0000	535.6000	551.6700	568.2300
3. รักษาผลประโยชน์ของชาติและส่งเสริม ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศในมิติด้าน ความมั่นคง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเยือน/ การประชุม/ โครงการ/ กิจกรรมในการส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษา ผลประโยชน์ของชาติที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		-	113	200	206	212
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	99.5800	101.5800	101.5800	101.5800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนการสร้างขีดความสามารถและ ยกระดับความร่วมมือทางเศรษฐกิจของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเยือน/ การประชุม/โครงการ/กิจกรรมในการยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันและความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครั้ง	153	104	183	188	194
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.0000	50.0000	58.0000	58.0000	58.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
5. สนับสนุนการดำเนินการกิจเชิงยุทธศาสตร์และเชิงรุกของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้ภารกิจที่ประเทศไทยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครั้ง	300	240	311	320	330
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.0000	521.0000	521.0000	241.0000	241.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับประเทศยุทธศาสตร์และประเทศอื่น ๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเยือน/การประชุม/โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบทวิภาคีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครั้ง	1,186	1,126	1,318	1,357	1,398
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	736.0071	1,063.5460	1,095.1460	1,095.1460	1,095.1460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ส่งเสริมให้ประเทศไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการประชุม/โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครั้ง	522	519	608	626	648
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	653.6428	716.2900	743.8497	743.8497	743.8497
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ส่งเสริมการให้บริการด้านการต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการเยือน/การประชุม/โครงการ/กิจกรรมด้านภารกิจทางการทูตเพื่อประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและบริการด้านการต่างประเทศที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครั้ง	719	831	831	856	881
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	761.5952	307.3761	313.3761	313.3761	313.3761
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,498.3200	428.0000	440.8400	454.0700	467.6900
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,498.3200	428.0000	440.8400	454.0700	467.6900

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	3,841,922,200 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	2,069,917,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	2,069,917,300 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	2,757,792,100 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง	99,580,000 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ	2,658,212,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2	749.2641	788.1833	827.5924	213.2891	-
แผนงานพื้นฐาน	42	383.2256	310.2458	145.1136	133.8501	-
1. ผลผลิต : พัฒนาความร่วมมือด้าน ต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ ของชาติ	42	383.2256	310.2458	145.1136	133.8501	-
แผนงานยุทธศาสตร์	1	280.0000	280.0000	-	-	-
1. โครงการ : โครงการภารกิจทีมประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของ ประเทศ	1	280.0000	280.0000	-	-	-
รวม	45	1,412.4897	1,378.4291	972.7060	347.1392	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานบุคลากรภาครัฐ

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 566,403,500 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 182,860,600 บาท

แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 31 รายการ เป็นเงิน 263,978,300 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 51,590,000 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 67,657,300 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์

- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 280,000,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2,997.4333	2,590.2290	604.1772	1,147.2169	1,330.5752	8,669.6316
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,997.4333	844.4889	-	-	-	3,841.9222
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	1,745.7401	324.1772	-	-	2,069.9173
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาร่วมมือด้าน ต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ ของชาติ	-	1,745.7401	324.1772	-	-	2,069.9173
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ด้านความมั่นคง	-	-	-	-	99.5800	99.5800
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษา ผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	-	-	-	-	99.5800	99.5800
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความ ร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษา ผลประโยชน์ชาติ	-	-	280.0000	1,147.2169	1,230.9952	2,658.2121
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับขีด ความสามารถในการแข่งขันและความ ร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	-	-	-	-	50.0000	50.0000
โครงการที่ 2 : โครงการภารกิจทีมประเทศ ไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการ แข่งขันของประเทศ	-	-	280.0000	-	241.0000	521.0000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม ผลประโยชน์ของไทยในกรอบทวิภาคี	-	-	-	566.5680	496.9780	1,063.5460
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริม ผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี	-	-	-	505.2723	211.0177	716.2900
โครงการที่ 5 : โครงการภารกิจการทูตเพื่อ ประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ และบริการด้านการต่างประเทศ	-	-	-	75.3766	231.9995	307.3761

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

3,841,922,200 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	3,678.7435	3,893.9222	4,131.7274	4,373.9609	3,974.0050
เงินงบประมาณ	3,629.7435	3,841.9222	4,078.1674	4,318.7909	3,917.1750
- งบบุคลากร	2,794.9636	2,997.4333	3,189.9841	3,381.1985	3,583.8859
- งบดำเนินงาน	834.7799	844.4889	888.1833	937.5924	333.2891
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	49.0000	52.0000	53.5600	55.1700	56.8300
- เงินรายได้	49.0000	52.0000	53.5600	55.1700	56.8300

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	3,841,922,200 บาท
1. งบบุคลากร	2,997,433,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,152,678,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	2,128,674,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	24,004,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	836,230,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	8,524,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	844,488,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	844,488,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	95,224,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	732,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	474,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	3,964,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการที่ปฏิบัติงานจังหวัดชายแดนภาคใต้	54,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	90,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ 434 ราย	566,403,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	2,536,237,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	750,650,700 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	566,403,500 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	594,723,700 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	624,459,900 บาท
(3) ค่าเช่าบ้านข้าราชการในต่างประเทศ 115 ราย	182,860,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	792,741,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	182,860,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	193,459,600 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	203,132,500 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	213,289,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 2,069,917,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ 2,069,917,300 บาท

ของชาติ

วัตถุประสงค์ :

- สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,745.7401	324.1772	-	-	2,069.9173
1. พัฒนความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	1,745.7401	324.1772	-	-	2,069.9173

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,333.8347	2,589.9173	1,368.2678	1,229.1056	1,146.0941
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,881.1547	2,069.9173	832.6678	677.4356	577.8641
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,149.8688	1,745.7401	699.3936	604.3498	577.8641
- งบลงทุน	ล้านบาท	161.4165	324.1772	133.2742	73.0858	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	559.8694	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	452.6800	520.0000	535.6000	551.6700	568.2300
- เงินรายได้	ล้านบาท	452.6800	520.0000	535.6000	551.6700	568.2300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษา

ผลประโยชน์ของชาติ	2,069,917,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,745,740,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,508,153,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,283,293,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,053,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,108,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	186,900 บาท
(4) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	165,789,100 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	10,000,000 บาท
(6) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการในต่างประเทศ	15,000,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	38,900,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,525,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	33,850,800 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	18,647,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	185,790,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,895,100 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	145,196,900 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	44,800 บาท
(15) ค่าย้ายถิ่นที่อยู่	203,883,500 บาท
(16) ค่าเครื่องแต่งกาย	5,520,000 บาท
(17) ค่าประกันภัย	14,479,900 บาท
(18) ค่าเช่าอาคารสถานที่สถานกงสุล 42 แห่ง	321,789,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี	500,000 บาท
(20) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	13,413,700 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	29,470,800 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	27,693,300 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	28,060,200 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	530,600 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,226,000 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,856,300 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,848,100 บาท
(28) วัสดุเครื่องแต่งกาย	32,300 บาท

(2) ค่าเช่าอาคารสถานที่อุตสาหกรรม 24 แห่ง		134,571,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,265,164,200 บาท	
ปี 2510 - 2558 ตั้งงบประมาณ	691,355,100 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	208,765,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	134,571,100 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	98,563,600 บาท	
ปี 2562 - 2609 ผูกพันงบประมาณ	131,909,400 บาท	
(3) ค่าเช่าอาคารสถานที่อุตสาหกรรม 8 แห่ง		65,871,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	194,866,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	65,871,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	65,999,000 บาท	
ปี 2562 - 2564 ผูกพันงบประมาณ	62,868,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 39 คัน		12,008,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	54,017,400 บาท	
ปี 2556 - 2558 ตั้งงบประมาณ	29,925,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	12,084,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	12,008,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ 28 คัน		5,590,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,087,400 บาท	
ปี 2557 - 2558 ตั้งงบประมาณ	15,271,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,635,600 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	5,590,300 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	5,590,300 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์ 25 คัน		4,323,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,210,800 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,860,800 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,380,400 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,323,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,323,200 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	4,323,200 บาท	
(7) ค่าเช่ารถยนต์ 3 คัน		709,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,652,200 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	815,400 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	709,200 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	709,200 บาท	
ปี 2562 - 2563 ผูกพันงบประมาณ	1,418,400 บาท	

(8) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน	1,786,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,931,500 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,786,300 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,786,300 บาท
ปี 2562 - 2564 ผูกพันงบประมาณ	5,358,900 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 237,586,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	125,145,600 บาท
(2) ค่าประปา	17,600,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	52,991,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	36,350,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,500,000 บาท

2. งบลงทุน 324,177,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 324,177,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 119,290,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,200,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,607,800 บาท
รวม 99 รายการ (รวม 275 หน่วย)	
(2) ระบบรักษาความปลอดภัย เจเนวา สมาพันธรัฐสวิส 1 ระบบ	1,592,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	66,118,900 บาท
(1) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงปราก ปราก สาธารณรัฐเช็ก 1 คัน	4,000,000 บาท
(2) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ฮ่องกง ฮ่องกง 1 คัน	3,000,000 บาท
(3) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ เมืองเจดดาห์	
เจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย 1 คัน	3,000,000 บาท
(4) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง	
หนานหนิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน	3,000,000 บาท
(5) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ คูเวต คูเวต รัฐคูเวต 1 คัน	3,000,000 บาท
(6) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงซานติอาโก	
ซานติอาโก สาธารณรัฐชิลี 1 คัน	3,000,000 บาท
(7) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงบูคาเรสต์ บูคาเรสต์ โรมาเนีย 1 คัน	3,000,000 บาท
(8) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 1 คัน	3,000,000 บาท
(9) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงอาบูจา อาบูจา ไนจีเรีย 1 คัน	3,000,000 บาท
(10) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงลิมา ลิมา เปรู 1 คัน	3,000,000 บาท
(11) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูตที่ปรึกษา ณ กรุงเฮก	
เฮก ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ 1 คัน	3,000,000 บาท
(12) รถประจำตำแหน่งอัครราชทูต ณ กรุงมอสโก มอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย 1 คัน	3,000,000 บาท
(13) รถประจำตำแหน่งกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 1 คัน	3,000,000 บาท

(14) รถส่วนบุคคลของผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ณ นครเจนีวา	
เจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 1 คัน	1,600,000 บาท
(15) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 1 คัน	4,000,000 บาท
(16) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา ลิมา เปรู 1 คัน	4,000,000 บาท
(17) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด มาดริด ราชอาณาจักรสเปน 1 คัน	4,000,000 บาท
(18) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูจา อาบูจา ไนจีเรีย 1 คัน	4,000,000 บาท
(19) รถรับรองสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 1 คัน	4,304,900 บาท
(20) รถประจำตำแหน่งเอกอัครราชทูตคณะผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย ณ นครนิวยอร์ก	
นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา 1 คัน	3,000,000 บาท
(21) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,214,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,903,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,003,200 บาท
รวม 75 รายการ (รวม 484 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์ Load Balancer แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	4,000,000 บาท
(3) ต่ออายุสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์และบำรุงรักษาระบบไฟร์วอลล์	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,300,000 บาท
(4) ต่ออายุสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์และบำรุงรักษาระบบ E-mail	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(5) ต่ออายุสิทธิการใช้ซอฟต์แวร์และบำรุงรักษาระบบ IPS	
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,400,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,831,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,831,700 บาท
รวม 56 รายการ (รวม 57 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,042,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,042,400 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	14,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	178,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	178,800 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	204,887,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	111,778,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย	61,778,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	109,445,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	16,500,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,166,400 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	61,778,600 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวร ณ กรุงจาการ์ตา	
จาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1 แห่ง	50,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	250,000,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	129,166,700 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	70,833,300 บาท
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน	4,087,300 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,087,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองปีนัง	
เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย 1 แห่ง	2,497,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,830,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,333,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,497,300 บาท
(1.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการคณะผู้แทนถาวร ณ กรุงจาการ์ตา	
จาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 1 แห่ง	1,590,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	7,950,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,590,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	4,107,500 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,252,500 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,251,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,251,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	86,770,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มี ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	44,269,800 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
(2) ค่ารื้อถอนอาคารสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์ หลังเดิม และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาพื้นที่และสิ่งประกอบอื่นภายในสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์	42,500,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	100,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	42,499,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	42,500,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง 99,580,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 99,580,000 บาท

และรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับโลกมุสลิม โดยมุ่งเน้นด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และการส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชน
- เพื่อให้การสำรวจและจัดทำหลักเขตแดนมีความคืบหน้าและสำเร็จโดยเร็วตามเป้าหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศ
- เพื่อส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับประเทศไทย รวมถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แก่สาธารณชนในต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแสวงหาผลประโยชน์จากความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียนและเวทีระหว่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศมุสลิม ประเทศในกลุ่มอาเซียน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 406,320,000 บาท

- เงินงบประมาณ 406,320,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	99.5800	99.5800
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง	-	-	-	99.5800	99.5800

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการเยือนการประชุม/โครงการ/ กิจกรรมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และรักษาผลประโยชน์ของชาติที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครั้ง	-	113	200	206	212
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	99.5800	101.5800	101.5800	101.5800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	99.5800	101.5800	101.5800	101.5800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	99.5800	101.5800	101.5800	101.5800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ

รักษาสถาปัตยกรรมของชาติด้านความมั่นคง

99,580,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

99,580,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านเขตแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน	47,580,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจตามยุทธศาสตร์ไทยต่อโลกมุสลิม	13,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในกรอบอาเซียน	7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้านและแก้ไขปัญหาข้ามชาติ	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความเป็นอยู่ผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาร์	4,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีปราสาทพระวิหาร	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์	20,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาความร่วมมือด้านต่างประเทศ สร้างและรักษาผลประโยชน์ชาติ 2,658,212,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือ 50,000,000 บาท

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางการตลาดของผู้ประกอบการไทย ให้มีเครือข่ายและองค์ความรู้ที่ส่งเสริมการรักษาสถาบันเดิมและเข้าถึงตลาดใหม่
- ส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ ส่งเสริมสินค้าและบริการของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารไทยและสินค้าฮาลาลในต่างประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย ประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในกลุ่มอาเซียน และสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ในประเทศเป้าหมาย

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 290,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 290,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.0000	50.0000
1. ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ	-	-	-	50.0000	50.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการเยือน/การประชุม/โครงการ/ กิจกรรมในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่	ครั้ง	153 (72)	104	183	188	194
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.0000	50.0000	58.0000	58.0000	58.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.0000	50.0000	58.0000	58.0000	58.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	58.0000	50.0000	58.0000	58.0000	58.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ

50,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

50,000,000 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาพัฒนาและส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของไทย | 13,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมสินค้าและธุรกิจฮาลาลในต่างประเทศ | 7,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกในต่างประเทศ | 20,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาประเทศ | 10,000,000 บาท |

**7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการภารกิจที่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ**

521,000,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรองรับการดำเนินงานและภารกิจยุทธศาสตร์และเชิงรุกทั้งของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ทั่วโลก และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย
- เพื่อรักษาและส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยตามยุทธศาสตร์ทวิภาคีและยุทธศาสตร์ไทยต่อภูมิภาคต่าง

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ในประเทศเป้าหมาย

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,765,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,765,000,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	280.0000	-	241.0000	521.0000
1. ภารกิจที่ประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	280.0000	-	241.0000	521.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมภายใต้ภารกิจที่ ประเทศไทยที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		300 (117)	240	311	320	330
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	241.0000	521.0000	521.0000	241.0000	241.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.0000	521.0000	521.0000	241.0000	241.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	280.0000	280.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	241.0000	241.0000	241.0000	241.0000	241.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการภารกิจที่มประเทศไทยเพื่อเสริมสร้างความสามารถ

ในการแข่งขันของประเทศ

521,000,000 บาท

1. งบลงทุน

280,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

280,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

280,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

280,000,000 บาท

(1) ค่าจัดซื้อและปรับปรุงที่ทำการ/ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัมมาน

อัมมาน จอร์แดน 1 แห่ง

280,000,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

560,000,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

280,000,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

280,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

241,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจที่มประเทศไทย

241,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบทวิภาคี

1,063,546,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- สร้างบทบาทเชิงรุกให้ประเทศไทยสามารถรักษาและส่งเสริมความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมภายนอกที่เอื้ออำนวยต่อเสถียรภาพ ความมั่นคง และพัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย ประเทศยุทธศาสตร์และนานาประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศเป้าหมาย

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

5,116,591,100 บาท

- เงินงบประมาณ

5,116,591,100 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	566.5680	496.9780	1,063.5460
1. ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยกับประเทศยุทธศาสตร์และนานาประเทศ	-	-	-	443.5748	443.5748
2. ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ	-	-	566.5680	53.4032	619.9712

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการเยือน/การประชุม/โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบทวิภาคีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครั้ง	419 (201)	517	479	493	508
เชิงปริมาณ : จำนวนการเยือน/การประชุม/โครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา ระหว่างประเทศที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครั้ง	767 (317)	609	839	864	890
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	736.0071	1,063.5460	1,095.1460	1,095.1460	1,095.1460
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	736.0071	1,063.5460	1,095.1460	1,095.1460	1,095.1460
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.6841	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.0100	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	540.5680	566.5680	566.5680	566.5680	566.5680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	180.7450	496.9780	528.5780	528.5780	528.5780
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบทวิภาคี

1,063,546,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

566,568,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

566,568,000 บาท

- 1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก 44,568,000 บาท
- 2) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านวิชาการและเศรษฐกิจแก่ต่างประเทศ 120,000,000 บาท
- 3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางสำหรับผู้รับทุนรัฐบาลต่างประเทศ 1,000,000 บาท
- 4) เงินอุดหนุนแผนงานพัฒนาชุมชนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชาย 15,000,000 บาท
- 5) เงินอุดหนุนในการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมสำหรับโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่ตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน 15,000,000 บาท
- 6) เงินอุดหนุนการพัฒนาฝีมือแรงงานตามแนวชายแดนไทย - เพื่อนบ้าน 11,000,000 บาท
- 7) เงินอุดหนุนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือทางวิชาการและเศรษฐกิจแก่ประเทศเพื่อนบ้าน 360,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

496,978,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ 73,009,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ 4,500,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือด้านอาหารแก่มิตรประเทศที่ประสบภัยพิบัติ 30,000,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 87,554,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสันถวไมตรี 12,000,000 บาท
- 6) โครงการเฉลิมฉลองความสัมพันธ์กับประเทศต่าง ๆ 4,700,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 50,000,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลและองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 5,000,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ 9,215,000 บาท
- 10) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ 36,000,000 บาท
- 11) ค่าใช้จ่ายยุทธศาสตร์ส่งเสริมผลประโยชน์ไทยในแอฟริกา 5,000,000 บาท
- 12) ค่าใช้จ่ายการทูตยุคใหม่นำเศรษฐกิจไทยสีเขียว 5,000,000 บาท
- 13) ค่าใช้จ่ายในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำเนินงานการทูตกับต่างประเทศ 5,000,000 บาท
- 14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินภารกิจตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านการต่างประเทศ 170,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี

716,290,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- ไทยมีบทบาทในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศที่สำคัญและมีส่วนร่วมในการแก้ไข
- ปกป้องผลประโยชน์ของไทยและแก้ปัญหาระหว่างประเทศ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย ต่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

3,629,041,600 บาท

- เงินงบประมาณ

3,629,041,600 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	505.2723	211.0177	716.2900
1. ส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในประชาคมอาเซียนและกรอบความร่วมมือพหุภาคี	-	-	505.2723	211.0177	716.2900

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการประชุมโครงการ/กิจกรรมในการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคีที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครั้ง	522 (225)	519	608	626	648
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	653.6428	716.2900	743.8497	743.8497	743.8497
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	653.6428	716.2900	743.8497	743.8497	743.8497
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.6729	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3750	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	414.9992	505.2723	520.4320	520.4320	520.4320
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	231.5957	211.0177	223.4177	223.4177	223.4177
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมผลประโยชน์ของไทยในกรอบพหุภาคี		716,290,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		505,272,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		505,272,300 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก		490,272,300 บาท
2) เงินอุดหนุนโครงการความร่วมมือกับแหล่งความช่วยเหลือต่าง ๆ ที่ให้กับประเทศกำลังพัฒนาอื่น ๆ ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ		15,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		211,017,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ		39,991,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในดำเนินกิจกรรมประจำปีอาเซียน		40,145,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระหว่างประเทศ		7,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		2,281,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาความร่วมมือในกรอบภูมิภาคและอนุภูมิภาค		15,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์พหุภาคีและประเด็นระหว่างประเทศที่สำคัญ		20,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน		9,600,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน		53,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านส่งเสริมบทบาทของไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ		24,000,000 บาท

**7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการภารกิจการทูตเพื่อประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ
และบริการด้านการต่างประเทศ**

307,376,100 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- คຸ້ມครองผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ
- เสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อไทย
- ส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆ มีส่วนร่วมด้านการต่างประเทศ

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย ต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ในประเทศเป้าหมาย

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,304,019,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,015,099,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 3,288,920,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	75.3766	231.9995	307.3761
1. คຸ້ມครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศ บริการ ด้านกงสุล และพิธีการทูต	-	-	20.0000	77.5890	97.5890
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความเชื่อมั่นต่อไทย	-	-	5.0000	96.0000	101.0000
3. พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร	-	-	50.3766	58.4105	108.7871

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการเยือน/การประชุม/โครงการ/ กิจกรรม ในการคຸ້ມครองและส่งเสริมผลประโยชน์ของ คนไทยในต่างประเทศ บริการด้านกงสุลและพิธีการทูต	ครั้ง	256 (127)	445	308	317	326
เชิงปริมาณ : จำนวนการเยือน/การประชุม/โครงการ/ กิจกรรม ในการเสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศและความ เชื่อมั่นต่อไทย	ครั้ง	183 (89)	159	234	241	248
เชิงปริมาณ : จำนวนการเยือน/การประชุม/โครงการ/ กิจกรรม ด้านพัฒนาขีดความสามารถขององค์กรที่ ดำเนินการแล้วเสร็จ	ครั้ง	280 (132)	227	289	298	307

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,259.9152	735.3761	754.2161	767.4461	781.0661
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	761.5952	307.3761	313.3761	313.3761	313.3761
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	484.8204	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.6050	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.8050	75.3766	75.3766	75.3766	75.3766
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	156.3648	231.9995	237.9995	237.9995	237.9995
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1,498.3200	428.0000	440.8400	454.0700	467.6900
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,498.3200	428.0000	440.8400	454.0700	467.6900

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการภารกิจกาการทูตเพื่อประชาชน เสริมสร้างภาพลักษณ์ประเทศ		307,376,100 บาท
และบริการด้านการต่างประเทศ		
1. งบเงินอุดหนุน		75,376,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		75,376,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาของนักเรียนทุนรัฐบาลของกระทรวงการต่างประเทศ		50,376,600 บาท
2) การประชาสัมพันธ์การต่างประเทศผ่านมูลนิธิยุวทูตความดี		5,000,000 บาท
3) เงินช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ		20,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		231,999,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมคนไทยในต่างประเทศ		37,000,000 บาท
2) เงินสนับสนุนโรงเรียนนานาชาติ		1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		27,165,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ		3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมบทบาทผู้แทนของไทยในต่างประเทศ		3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทย		86,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความเข้าใจด้านการต่างประเทศต่อสาธารณชน		6,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการทูตและการต่างประเทศ		32,834,500 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ		25,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการผลักดันประเทศไทยสู่แกนนำในเวทีโลก		10,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการให้บริการด้านเอกสิทธิ์และความคุ้มกันทางการทูต		1,000,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	6,150,822,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	5,940,481,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการเพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกระดับที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ
- ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและผลักดันการนำนโยบายด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการไปสู่การปฏิบัติ
- บูรณาการและบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการพัฒนาการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการของประเทศ รวมทั้งกำหนดแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนในทุกภาคส่วนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนปัจจัยสนับสนุนด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล
- พัฒนาระบบการบริหาร ระบบสารสนเทศ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว การกีฬา และนันทนาการให้มีศักยภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,150.8225	5,940.4818	5,448.5797	4,340.7230	4,294.7620
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,150.8225	5,940.4818	5,448.5797	4,340.7230	4,294.7620
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ เพื่อการมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายที่ดี						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชน ทุกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการเพิ่มขึ้น จากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,140.1809	1,384.2659	1,808.4084	1,033.2348	1,018.0174
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านพลศึกษา การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียนนักศึกษา จบการศึกษาตามหลักสูตรที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,081.1557	1,996.6279	1,305.9729	905.9439	791.3670
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานและการบริหาร จัดการด้านการท่องเที่ยว						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบริหาร จัดการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการดำเนินการสำเร็จ ตามแผนที่ได้กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,580.8600	989.7605	1,022.8619	1,022.9076	1,035.4277
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ด้านการท่องเที่ยว						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	603.6349	826.7758	644.5356	680.2627	718.1234
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ด้านการกีฬา						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	689.4326	636.9218	666.8009	698.3740	731.8265
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
6. ส่งเสริมสนับสนุนนักเรียน/นักศึกษาที่มี ความสามารถพิเศษด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความสามารถพิเศษด้านการกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน ระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	60	60	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.5584	106.1299	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหามลพิษด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างการเติบโตจากภายใน			ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ			รายการดำเนินงานในภาครัฐ
		แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ/บริหารจัดการหนี้ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	6,548.4529	-	-	65.0000	989.7605	-	542.9711	3,380.8938	106.1299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,463.6976
ส่วนราชการ	6,548.4529	-	-	65.0000	989.7605	-	542.9711	3,380.8938	106.1299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,463.6976
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	860.9804	-	-	-	375.4791	-	168.8394	111.8121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204.8498
กรมพลศึกษา	1,438.9314	-	-	60.0000	-	-	17.8880	1,272.4538	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88.5896
กรมการท่องเที่ยว	1,587.2503	-	-	5.0000	614.2814	-	346.0429	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	621.9260
สถาบันการพลศึกษา	2,661.2908	-	-	-	-	-	10.2008	1,996.6279	106.1299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	548.3322

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	26.1527	24.4177	28.6460	27.3837	-
2. กรมพลศึกษา	358.8950	779.1712	-	-	-
3. กรมการท่องเที่ยว	54.8826	43.1100	41.9220	4.3890	-
4. สถาบันการพลศึกษา	413.6240	496.7787	114.5769	-	-
รวม	853.5543	1,343.4776	185.1449	31.7727	-

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	948,875,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	692,141,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ เพื่อขับเคลื่อนนโยบายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการสู่การปฏิบัติอย่างมีเอกภาพ

2. พันธกิจ

1. จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายที่สามารถตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและผลักดันนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
2. กำหนดยุทธศาสตร์ แผนงานและงบประมาณ ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นศูนย์กลางขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้อย่างบรรลุผล
3. กำกับ ติดตาม เร่งรัด ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4. พัฒนาโครงสร้าง อัตรากำลัง ระบบงาน วางแผนการจัดสรรทรัพยากรและบุคลากรให้มีศักยภาพในการบริหารงาน
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นศูนย์กลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวง และให้บริการแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
6. ดำเนินการให้ความช่วยเหลือและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	948.8751	692.1410	661.4706	677.0178	687.7546
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	948.8751	692.1410	661.4706	677.0178	687.7546
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการกีฬาแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกด้านการกีฬา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.7320	111.8121	82.8863	86.8839	72.9165
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมีการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	606.7484	375.4791	354.8865	354.9322	367.4523
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.3947	204.8498	223.6978	235.2017	247.3858
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	204,849,800 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	487,291,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	375,479,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	111,812,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	7	26.1527	24.4177	28.6460	27.3837	-
1. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงาน ด้านการท่องเที่ยว	3	14.9455	14.6279	14.7686	27.3837	-
2. ผลผลิต : นโยบาย แผน และงาน ด้านการกีฬา	4	11.2072	9.7898	13.8774	-	-
รวม	7	26.1527	24.4177	28.6460	27.3837	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 7 รายการ เป็นเงิน 26,152,700 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	195.6128	113.1085	31.0591	8.8095	343.5511	692.1410
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	195.6128	9.2370	-	-	-	204.8498
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	66.5970	4.3621	8.8095	295.7105	375.4791
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงาน ด้านการท่องเที่ยว	-	66.5970	4.3621	8.8095	295.7105	375.4791
3. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพคน	-	37.2745	26.6970	-	47.8406	111.8121
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงาน ด้านการกีฬา	-	37.2745	26.6970	-	47.8406	111.8121

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

204,849,800 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	208.3947	204.8498	223.6978	235.2017	247.3858
เงินงบประมาณ	208.3947	204.8498	223.6978	235.2017	247.3858
- งบบุคลากร	199.0200	195.6128	213.8185	225.2888	237.4391
- งบดำเนินงาน	9.3747	9.2370	9.8793	9.9129	9.9467
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	204,849,800 บาท
1. งบบุคลากร	195,612,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	185,756,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	165,935,800 บาท
(1) อัตราเดิม 427 อัตรา	154,188,700 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	4,459,200 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	275,100 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	6,745,200 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการครองชีพข้าราชการระดับต้น	99,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	168,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	19,820,600 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 74 อัตรา	19,784,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	36,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,856,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	9,237,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	9,237,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

375,479,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

375,479,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการท่องเที่ยวเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบาย รวมถึงศึกษาวิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสานงานความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน และต่างประเทศ พร้อมทั้งมีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	66.5970	4.3621	8.8095	295.7105	375.4791
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว สู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	60.3670	0.7820	8.8095	285.9785	355.9370
2. พัฒนาแผนแม่บท แผนปฏิบัติการ ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่าย	6.2300	3.5801	-	9.7320	19.5421

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินงาน ตามนโยบายและแผนด้านการท่องเที่ยว	เรื่อง	117 (50)	116	120	125	130
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	606.7484	375.4791	354.8865	354.9322	367.4523
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	606.7484	375.4791	354.8865	354.9322	367.4523
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.5229	66.5970	66.3080	66.3537	78.8738
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.3890	4.3621	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.4695	8.8095	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	529.3670	295.7105	288.5785	288.5785	288.5785
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการท่องเที่ยว

375,479,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

66,597,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

55,712,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	40,767,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,500,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,560,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,859,800 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,463,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,397,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	250,000 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	720,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,700,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950,000 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	240,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	250,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,280,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 4 คัน	873,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	4,365,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	1,190,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	873,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	873,200 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	873,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	555,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแบริดจ์ 7 คัน	1,420,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,261,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,652,300 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,652,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,420,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,420,200 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,116,500 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ปี 2559 55 คัน	12,652,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	81,675,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,335,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	12,652,100 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	12,652,100 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	12,652,100 บาท
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	27,383,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,884,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,915,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	671,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,298,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท
2. งบลงทุน	4,362,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,362,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,362,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	758,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	758,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,380,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,380,100 บาท
รวม 27 รายการ (รวม 178 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	15,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	15,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,200,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	8,809,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,809,500 บาท
1) ค่าสมาชิกองค์การท่งเกี่ยวโลก (WTO)	7,176,000 บาท
2) เงินอุดหนุนกองทุนการท่งเกี่ยวอาเซียน (ASEAN NTOs Fund)	1,089,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสำนักงานประสานการท่งเกี่ยวลุ่มแม่น้ำโขง GMS (MTCO)	544,500 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	295,710,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	20,984,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ	10,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ค.ต.ป.กก.)	2,600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	106,645,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ	850,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการบุคลากรวิชาชีพท่องเที่ยวแห่งชาติ	1,740,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานและประเมินผลสัมฤทธิ์การบริหารจัดการสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	2,250,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ IMT-GT	3,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาตามกรอบความร่วมมือ GMS	4,537,500 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	10,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท่องเที่ยวและกีฬา	18,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวถูกหลอกลวงและช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	45,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์และเตือนภัยด้านการท่องเที่ยว	7,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการเชื่อมโยงการทำงานในกรอบอาเซียน (ASEAN Unit)	800,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	3,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	1,800,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพการท่องเที่ยวแห่งชาติและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง	5,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายหลักสูตรการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวสำหรับผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางเพื่อรองรับการเปิดเสรีการค้าบริการในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	4,452,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการท่องเที่ยว สร้างความผูกพันภายในครอบครัว	15,220,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายการจัดงานวันท่องเที่ยวโลก	2,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมไตรกีฬาสามเหลี่ยมทองคำ เพื่อการท่องเที่ยว	10,000,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยว	7,350,000 บาท

24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาขยายระบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดทั่วประเทศ	920,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Developmant) และแผนการสืบทอดตำแหน่ง (Succession Plan) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่สอดคล้องกับทิศทางและความต้องการขององค์กร	3,000,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงิน และพัสดุของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างการบริหารราชการส่วนภูมิภาคทั้ง 76 จังหวัด	1,600,000 บาท
27) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเว็บไซต์ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด	3,500,000 บาท
28) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบศูนย์บูรณาการข้อมูลท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวง ระยะที่ 2	3,762,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

111,812,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

111,812,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อแปลงนโยบายระดับชาติด้านการกีฬาเป็นแผนแม่บทและแผนปฏิบัติการ กำหนดนโยบายรวมถึง
ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ และพัฒนายุทธศาสตร์ด้านการกีฬา เร่งรัด ติดตามผลการดำเนินงาน และประสาน
ความช่วยเหลือ และความร่วมมือด้านการกีฬากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.2745	26.6970	-	47.8406	111.8121
1. จัดทำ ส่งเสริมการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ด้านการกีฬา สู่การปฏิบัติ และติดตามประเมินผล	37.2745	26.6970	-	47.8406	111.8121

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการที่ได้ดำเนินงาน ตามนโยบายและแผนด้านการกีฬา	เรื่อง	77 (38)	80	83	85	87
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบายและแผนได้นำไปใช้ ในการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (50)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.7320	111.8121	82.8863	86.8839	72.9165
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.7320	111.8121	82.8863	86.8839	72.9165
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	40.4754	37.2745	35.0457	39.0433	25.0759
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.5624	26.6970	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.6942	47.8406	47.8406	47.8406	47.8406
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผน และงานด้านการกีฬา

111,812,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

37,274,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

27,964,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	16,756,800 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	5,500,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,560,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,859,800 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,452,000 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	250,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	1,700,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950,000 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	70,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	240,000 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนกลาง 3 คัน	654,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	3,274,200 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	892,800 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	654,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	654,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	654,900 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	416,900 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ 10 คัน	1,712,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	8,562,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	3,539,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,064,800 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,712,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,712,300 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	532,900 บาท
(4) ค่าเช่ารถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิลแค็บ 8 คัน	1,824,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	9,442,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	944,200 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,888,400 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,824,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,824,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,961,400 บาท

(5) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค 24 คัน	7,016,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	35,640,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,564,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	7,128,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	7,016,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	7,016,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	10,916,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **9,310,500 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	4,915,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	635,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,298,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,461,800 บาท

2. งบลงทุน **26,697,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **26,697,000 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **2,497,500 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,871,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,871,000 บาท
รวม 48 รายการ (รวม 85 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	78,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	78,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	215,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	215,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	333,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	333,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **24,199,500 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,394,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,394,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,805,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,805,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

3. งบรายจ่ายอื่น**47,840,600 บาท**

- | | |
|--|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ | 6,312,600 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต | 20,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬา เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว | 15,000,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจการกีฬา | 6,528,000 บาท |

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,103,940,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,361,043,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นพลังขับเคลื่อนการพลศึกษาของชาติ

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนการนำนโยบายด้านการพลศึกษาไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
2. สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการพลศึกษา
3. พัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา
4. พัฒนางองค์การด้วยกรอบบริหารสู่ความเป็นเลิศตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,103.9401	1,361.0434	1,819.4925	1,045.9450	1,050.6606
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,103.9401	1,361.0434	1,819.4925	1,045.9450	1,050.6606
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.4912	88.5896	93.9704	99.5941	105.5597
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เด็ก เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและ นันทนาการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชนและ ประชาชนออกกำลังกายเล่นกีฬาและ เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	ร้อยละ	50	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชนและ ประชาชนที่เล่นกีฬาและออกกำลังกาย มีสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	60	50	55	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดหาและพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา	แห่ง	1		20		
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,006.4489	1,272.4538	1,725.5221	946.3509	945.1009
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	88,589,600 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	1,272,453,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,272,453,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	21	358.8950	779.1712	-	-	-
1. ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	21	358.8950	779.1712	-	-	-
รวม	21	358.8950	779.1712	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 21 รายการ เป็นเงิน 358,895,000 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	86.6570	135.3235	370.9320	9.8540	758.2769	1,361.0434
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	86.6570	1.9326	-	-	-	88.5896
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	-	133.3909	370.9320	9.8540	758.2769	1,272.4538
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและ พัฒนาด้านกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	-	119.4103	364.3250	9.8540	538.7769	1,032.3662
ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์ การกีฬาได้รับการพัฒนา	-	13.9806	6.6070	-	219.5000	240.0876

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

88,589,600 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	97.4912	88.5896	93.9704	99.5941	105.5597
เงินงบประมาณ	97.4912	88.5896	93.9704	99.5941	105.5597
- งบบุคลากร	95.6034	86.6570	91.8565	97.3680	103.2100
- งบดำเนินงาน	1.8878	1.9326	2.1139	2.2261	2.3497
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	88,589,600 บาท
1. งบประมาณ	86,657,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	77,651,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,005,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,932,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,932,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	228,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	262,800 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	135,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	315,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 1,272,453,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬา 1,032,366,200 บาท

นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทุกกลุ่มมีโอกาสได้เล่นกีฬา ออกกำลังกายและประกอบ

กิจกรรมนันทนาการเป็นประจำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	119.4103	364.3250	9.8540	538.7769	1,032.3662
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	111.5521	96.5640	9.8540	538.7769	756.7470
2. จัดทำและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการกีฬา	-	265.6850	-	-	265.6850
3. ดำเนินการจัดทำและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางด้านพลศึกษา	7.8582	2.0760	-	-	9.9342

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทางการกีฬา	คน/ครั้ง	47,993,400 (14,231,325)	43,121,000	44,414,600	45,747,000	47,119,400
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ	คน/ครั้ง	39,884,400 (10,383,386)	27,000,000	27,675,000	28,366,900	29,067,100
เชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	คน/ครั้ง	8,000,000 (3,765,784)	8,000,000	8,200,000	8,400,000	8,600,000
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านการกีฬานันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	เรื่อง	10 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : สนามกีฬาอำเภอ	แห่ง	1 (-)		20		
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	85 (91.31)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (89.05)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (39.85)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	761.9969	1,032.3662	1,488.3515	709.1803	707.9303
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	761.9969	1,032.3662	1,488.3515	709.1803	707.9303
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	119.6418	119.4103	119.4103	119.4103	119.4103
- งบลงทุน	ล้านบาท	75.2443	364.3250	779.1712	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	555.2918	9.8540	9.8600	9.8600	9.8600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.8190	538.7769	579.9100	579.9100	578.6600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชน และประชาชนได้รับการส่งเสริมและพัฒนา

ด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

1,032,366,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

119,410,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

94,109,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	19,937,200 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,567,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	204,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,769,800 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	15,530,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,225,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	900,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,389,400 บาท
(9) ค่าประกันภัยรถยนต์	68,400 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,950,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น	1,350,000 บาท
(12) วัสดุก่อสร้าง	349,600 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	779,700 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,193,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	646,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	190,900 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,009,200 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์ทางการแพทย์	50,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

25,301,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	19,374,400 บาท
(2) ค่าประปา	3,550,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	457,600 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,919,000 บาท

2. งบลงทุน

364,325,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

364,325,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,430,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	320,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	320,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	510,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	510,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,076,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,076,000 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 62 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	199,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	199,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	325,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	325,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	360,895,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	93,210,000 บาท
(1)	โครงการก่อสร้างอาคารสถาบันวิทยาศาสตร์การกีฬาพร้อมส่วนบำบัด	
	ทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา อำเภอยะบوري จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	93,210,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	403,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	67,500,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	16,893,800 บาท
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	93,210,000 บาท
	ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	225,396,200 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	265,685,000 บาท
(1)	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอทับสะแก 1 แห่ง	1,945,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	24,484,000 บาท
	ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,945,000 บาท
	ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,939,000 บาท
(2)	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน 1 แห่ง	4,900,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	24,030,000 บาท
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท
	ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	19,130,000 บาท
(3)	โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอโนนสัง 1 แห่ง	4,900,000 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	24,500,000 บาท
	ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,900,000 บาท
	ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	19,600,000 บาท

(4) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเชียงดาว 1 แห่ง	9,140,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	9,140,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	36,560,000 บาท
(5) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดแพร่ อำเภอสอง 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ อำเภอตากฟ้า 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(7) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดตาก อำเภอแม่สอด 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	34,846,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	19,546,000 บาท
(8) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครราชสีมา อำเภอพระทองคำ 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(9) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสุรินทร์ อำเภอท่าตูม 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(10) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชัยภูมิ อำเภอคอนสวรรค์ 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(11) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดขอนแก่น อำเภอหนองนาคำ 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(12) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครพนม อำเภอเรณูนคร 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท

(13) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดชัยนาท อำเภอมนิรมย์ 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(14) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสระบุรี อำเภอหนองแซง 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(15) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดฉะเชิงเทรา อำเภอแปลงยาว 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(16) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเลาขวัญ 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(17) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอสิชล 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(18) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดสตูล อำเภอละงู 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(19) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
(20) โครงการก่อสร้างสนามกีฬาอำเภอ จังหวัดนราธิวาส อำเภอสุไหงปาดี 1 แห่ง	15,300,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,700,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,300,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	30,400,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	9,854,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,854,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์กรกีฬานักเรียนระหว่างประเทศ	144,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาระดับพื้นฐานและกีฬามวลชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	3,210,000 บาท
3) เงินอุดหนุนในการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายทางวิทยาศาสตร์การกีฬา	4,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนานันทนาการด้านดนตรีสู่มาตรฐานสากล	2,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	538,776,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายแผนพัฒนานันทนาการแห่งชาติ	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริมกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์งานกีฬา นันทนาการ และเผยแพร่พระอัจฉริยภาพด้านกีฬา นันทนาการ	6,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเชิงรุกการประชาสัมพันธ์ของกรมพลศึกษา	900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำองค์ความรู้ด้านมาตรฐานอุปกรณ์ สถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกทางนันทนาการในสถานศึกษา	1,250,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการนันทนาการอาเซียน	11,150,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับนักเรียนคนพิการ	20,260,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ	94,406,900 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	48,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากีฬานักเรียนเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ	30,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาภาคฤดูร้อน	15,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก	16,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน	80,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาผู้สูงอายุ	16,930,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปมวยไทย	19,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพลศึกษา กีฬา นันทนาการและสุขภาพ	20,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาสำหรับมวลชน	12,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาสร้างเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	4,000,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกีฬาพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส	18,000,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลเยาวชน 5 จังหวัดภาคใต้	4,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพและสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ	9,000,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อพัฒนาคักยภาพการกีฬาระดับพื้นฐานและเพื่อมวลชน	5,670,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการผลิตสื่อ เอกสาร และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	900,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา	2,500,000 บาท

25) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาสมรรถภาพทางกายในกรอบความร่วมมือด้านกีฬาอาเซียน	14,000,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ	5,000,000 บาท
27) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน	12,710,000 บาท
28) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายนันทนาการ	4,000,000 บาท
29) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนันทนาการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต	14,000,000 บาท
30) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มบุคคลพิเศษและผู้ด้อยโอกาส	8,800,000 บาท
31) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมดนตรีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	40,000,000 บาท
32) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมนันทนาการและการละเล่นพื้นบ้านไทย	1,300,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

240,087,600 บาท

ได้รับการพัฒนา
วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยการส่งเสริมสนับสนุนประสานการพัฒนาบุคลากร เครือข่ายด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.9806	6.6070	-	219.5000	240.0876
1. ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาบุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา	13.9806	6.6070	-	219.5000	240.0876

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา และผู้นำด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ได้รับการพัฒนา	คน	6,454 (5,776)	4,300	5,560	6,600	7,820
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา	มาตรฐาน	4 (-)	4			
เชิงคุณภาพ : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา และผู้นำด้านกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬาที่เข้ารับการพัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	90 (97.41)	90	90	90	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	244.4520	240.0876	237.1706	237.1706	237.1706
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.4520	240.0876	237.1706	237.1706	237.1706
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.9900	13.9806	13.9806	13.9806	13.9806
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.8590	6.6070	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	180.4901	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.1129	219.5000	223.1900	223.1900	223.1900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บุคลากรด้านการพลศึกษา กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การ

กีฬาได้รับการพัฒนา

240,087,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,980,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,732,600 บาท

- | | |
|--|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 276,000 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 251,500 บาท |
| (3) ค่าพาหนะเหมาจ่าย | 35,300 บาท |
| (4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 1,540,000 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 775,000 บาท |
| (6) ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,085,600 บาท |
| (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 910,000 บาท |
| (8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ | 1,855,500 บาท |
| (9) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม | 1,290,000 บาท |
| (10) วัสดุสำนักงาน | 1,481,500 บาท |
| (11) วัสดุงานบ้านงานครัว | 97,000 บาท |
| (12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 34,100 บาท |
| (13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 101,100 บาท |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

248,000 บาท

- | | |
|-----------------|-------------|
| (1) ค่าโทรศัพท์ | 248,000 บาท |
|-----------------|-------------|

2. งบลงทุน

6,607,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,607,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,607,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน | 307,000 บาท |
| (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท | 307,000 บาท |
| รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) | |
| 2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ | 6,300,000 บาท |
| (1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ศูนย์การเรียนรู้ กีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์ | |
| การกีฬา แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ | 6,300,000 บาท |

3. งบรายจ่ายอื่น

219,500,000 บาท

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรบริหารจัดการการกีฬา | 4,700,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้นำการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ | 5,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ฝึกสอนกีฬา | 13,700,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ตัดสินกีฬา | 11,400,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานวิชาชีพบุคลากรด้านการกีฬา นันทนาการและวิทยาศาสตร์การกีฬา | 5,000,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการกีฬาและนันทนาการมวลชน | 179,700,000 บาท |

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

กรมการท่องเที่ยว

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 1,369,351,800 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 1,236,207,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมการท่องเที่ยว เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวในระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรเพื่อเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของเอเชีย

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุลและยั่งยืน
2. พัฒนาระดับมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว
3. ส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจท่องเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และควบคุมกำกับให้เป็นไปตามกฎหมายกำหนด
4. การอำนวยความสะดวก การป้องกันและรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยว
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเสริมสร้างกิจกรรมการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวแก่ทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
6. ส่งเสริม และสนับสนุนกิจการภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักร
7. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเผยแพร่ข้อมูลสถิติ องค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยว เพื่อการวางแผนและบริหารจัดการ
8. พัฒนาความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,369.3518	1,236.2074	1,326.1899	1,364.6557	1,405.4294
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,369.3518	1,236.2074	1,326.1899	1,364.6557	1,405.4294
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	395.2402	621.9260	658.2145	696.6803	737.4540
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แหล่งท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว มีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มาตรฐานการท่องเที่ยว ไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	มาตรฐาน	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการท่องเที่ยว	แห่ง	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	342.4618	156.7570	236.2570	236.2570	236.2570
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการอำนวยความสะดวก และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:นักท่องเที่ยวมีความ เชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.0404	299.5890	278.0490	278.0490	278.0490
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ และผู้นำเที่ยว และทำ ให้เกิดรายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์จาก ต่างประเทศในประเทศไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:รายได้จากการถ่ายทำ ภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,476	1,550	1,624	1,698	1,772
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.6094	157.9354	153.6694	153.6694	153.6694
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	621,926,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	614,281,400 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	614,281,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	8	54.8826	43.1100	41.9220	4.3890	-
1. ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว	2	4.4856	4.4616	4.4616	-	-
2. ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	2	5.5770	5.5770	4.3890	4.3890	-
3. ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	4	44.8200	33.0714	33.0714	-	-
รวม	8	54.8826	43.1100	41.9220	4.3890	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 54,882,600 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	604.8079	385.0726	31.8060	15.6081	198.9128	1,236.2074
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	604.8079	17.1181	-	-	-	621.9260
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	367.9545	31.8060	15.6081	198.9128	614.2814
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่ง ท่องเที่ยว	-	48.7489	-	15.5081	92.5000	156.7570
ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบ ธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และ การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศใน ประเทศไทย	-	44.1566	7.2660	0.1000	106.4128	157.9354
ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้าน การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	-	275.0490	24.5400	-	-	299.5890

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

621,926,000 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	395.2402	621.9260	658.2145	696.6803	737.4540
เงินงบประมาณ	395.2402	621.9260	658.2145	696.6803	737.4540
- งบบุคลากร	377.2000	604.8079	641.0964	679.5622	720.3359
- งบดำเนินงาน	18.0402	17.1181	17.1181	17.1181	17.1181
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	621,926,000 บาท
1. งบประมาณ	604,807,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	573,309,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	570,997,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,312,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	31,498,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	17,118,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,118,100 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,118,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,653,900 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนและค่าจ้างถึงขั้นสูงของอันดับ	132,000 บาท
(3) เงินค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่พิเศษในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	198,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,143,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

614,281,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

156,757,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว และผลักดันให้สินค้า บริการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนามาตรฐานเพิ่มขึ้นรวมถึงผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มขึ้น รวมทั้งประสาน ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ชุมชน หน่วยงานส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น ปรับปรุง ก่อสร้างและอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวให้เป็นไปตามมาตรฐาน รวมทั้งมีระบบฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวที่สนับสนุนต่อการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.7489	-	15.5081	92.5000	156.7570
1. พัฒนามาตรฐานบริการด้านการท่องเที่ยว	32.2352	-	0.5081	65.5000	98.2433
2. พัฒนามาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว	16.5137	-	15.0000	27.0000	58.5137

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศได้รับการพัฒนาและปรับปรุง	มาตรฐาน	4 (4)	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : ชุมชนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว	แห่ง	100 (50)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	342.4618	156.7570	236.2570	236.2570	236.2570
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	342.4618	156.7570	236.2570	236.2570	236.2570
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.2601	48.7489	48.7489	48.7489	48.7489
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.6976	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.5041	15.5081	15.5081	15.5081	15.5081
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	143.0000	92.5000	172.0000	172.0000	172.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานบริการและแหล่งท่องเที่ยว

156,757,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

48,748,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

44,910,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	40,424,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	57,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,693,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	459,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,376,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,979,400 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,867,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,152,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	1,600,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,440,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 8 คัน	3,192,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,912,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,192,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	3,192,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	3,192,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,168,000 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	3,168,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 4 คัน	1,293,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,468,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	1,293,600 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	1,293,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,293,600 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	1,293,600 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	1,293,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,838,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,400,000 บาท
(2) ค่าประปา	240,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	420,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	678,500 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	15,508,100 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,508,100 บาท
1) เงินอุดหนุนองค์การท่องเที่ยวโลกสำหรับโครงการ ST-EP การท่องเที่ยวเพื่อขจัดความยากจน	330,000 บาท
2) ค่าสมาชิก Long Stay Foundation Japan	25,000 บาท
3) ค่าสมาชิก Global Sustainable Tourism Council	153,100 บาท
4) เงินอุดหนุนเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน	15,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	92,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อวางแผนการจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดมหรสพประเพณีวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	23,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและดูแลรักษาโครงการตามรอยภาพยนตร์ จังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดพังงา	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปะเพื่อคนตาบอด	5,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long Stay)	2,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวสีเขียว (Green Tourism)	2,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และมอบเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยว	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว (Long stay) ในรูปแบบคลัสเตอร์ของประเทศไทย	3,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ	5,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อชี้แจงและประชาสัมพันธ์มาตรฐานการท่องเที่ยวไทยและมาตรฐานการท่องเที่ยวของอาเซียน	5,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการตรวจประเมินและรับรองสถานประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	3,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านอาหารไทย	10,000,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายใต้กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเชื่อมโยงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1,000,000 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการท่องเที่ยว พ.ศ. 2561 - 2564 ของกรมการท่องเที่ยว	4,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวอาเซียน พ.ศ. 2559-2568	1,000,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมท่องเที่ยวในท้องถิ่นและชุมชน	6,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายศูนย์สื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยและเป็นธรรมชาติ	8,000,000 บาท

**7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และการ
ถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย**

157,935,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวได้รับความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวรวมถึงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยจัดให้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับต่อการกิจการจดทะเบียนและการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานเพิ่มขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการนำมาตรฐานไปใช้ในการดำเนินการเพิ่มขึ้น รวมทั้งพิจารณาอนุญาต กำกับดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่กลุ่มเป้าหมาย คือคณะถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศที่เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย เพื่อให้เกิดผลผลิตได้แก่นำรายได้เข้าประเทศ การกระจายรายได้เข้าสู่ประชาชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.1566	7.2660	0.1000	106.4128	157.9354
1. การจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์	28.4456	-	0.0100	30.2858	58.7414
2. ส่งเสริม สนับสนุนกิจการภาพยนตร์ ทั้งภาคผลิต ภาคบริการและกิจการที่เกี่ยวข้อง	3.7930	-	0.0900	65.8770	69.7600
3. การดูแล รักษา และพัฒนาระบบสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว	11.9180	7.2660	-	10.2500	29.4340

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนใบอนุญาตของผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว มัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว	ใบ	10,000 (10,558)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องจากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	เรื่อง	294 (416)	308	322	336	352
เชิงปริมาณ : รายได้จากการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	ล้านบาท	1,476 (1,183)	1,500	1,575	1,622	1,670
เชิงปริมาณ : จำนวนมัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาศักยภาพ	คน	1,000 (880)	1,000	1,000	1,000	1,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานมีระบบให้บริการข้อมูลด้านการท่องเที่ยว	ระบบ	(-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.6094	157.9354	153.6694	153.6694	153.6694
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.6094	157.9354	153.6694	153.6694	153.6694
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.1801	44.1566	44.1566	44.1566	44.1566
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.0476	7.2660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.0817	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	95.3000	106.4128	109.4128	109.4128	109.4128
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การอนุญาตการประกอบธุรกิจนำเข้า มีดคุเทศก์ ผู้นำเที่ยว และ

การถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย

157,935,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

44,156,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

41,004,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

35,427,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

656,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

2,769,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

5,404,000 บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

1,435,200 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

20,044,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

710,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการประชุม

777,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน

3,000,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

432,000 บาท

(10) วัสดุคอมพิวเตอร์

200,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 11 คัน

4,389,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

21,945,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

4,389,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

4,389,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

4,389,000 บาท

ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ

4,389,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

4,389,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน

1,188,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

6,072,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ

1,320,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ

1,188,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

1,188,000 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

1,188,000 บาท

ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ

1,188,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,152,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

720,000 บาท

(2) ค่าประปา

96,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

240,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

100,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

1,996,400 บาท

2. งบลงทุน	7,266,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,266,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,266,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,266,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	516,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กรรมการท่องเที่ยว แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน	
1 ระบบ	5,500,000 บาท
(3) ค่าพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่ายระบบจัดการไฟล์เซิร์ฟเวอร์และระบบสำรองข้อมูล แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,250,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	100,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
1) ค่าสมาชิกสมาพันธ์มัคคุเทศก์โลก (World Federation of Tourist Guide)	10,000 บาท
2) ค่าสมาชิกสมาคมกรรมการภาพยนตร์นานาชาติ (AFCI)	50,000 บาท
3) ค่าสมาชิกเครือข่ายคณะกรรมการภาพยนตร์แห่งเอเชีย (AFCNet)	40,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	106,412,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามและประเมินผลโครงการฝึกอบรมมัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยวของสถาบันการศึกษา	750,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรมมัคคุเทศก์	3,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการออกไปอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์นอกสถานที่	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาให้ความรู้แนวทางการประกาศเขตพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวในท้องถิ่นหรือชุมชนตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551	1,135,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสร้างเสริมสมรรถนะและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่มัคคุเทศก์และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว	20,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้ในด้านกฎหมายตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551	1,200,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันมัคคุเทศก์ 21 มิถุนายน	900,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการตรวจปฏิบัติตามกฎหมายให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551	2,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัด Road Show และจัดนิทรรศการร่วมในเทศกาลภาพยนตร์ในต่างประเทศ	9,500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดเทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย	48,000,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยในการเป็นแหล่งถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศผ่านสื่อโฆษณาในต่างประเทศ	2,000,000 บาท

12) ค่าใช้จ่ายในการศึกษารวบรวมข้อมูลธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	800,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการและผู้ประกอบการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทย	585,600 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการพิจารณาบทภาพยนตร์และการกำกับดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์	491,400 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกระบวนการยื่นขออนุญาตสร้างภาพยนตร์ต่างประเทศในราชอาณาจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Application for Film Permit)	2,000,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงข้อมูลเอกสาร Filming in Thailand Guide Book	1,500,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความเข้าใจการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยแก่ส่วนราชการและชุมชนในท้องถิ่น	1,000,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์กรมการท่องเที่ยว	1,500,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศของกรมการท่องเที่ยว (ISMS Maintenance Activities)	1,250,000 บาท
20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลมาตรฐานการท่องเที่ยวไทย	2,000,000 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว	1,500,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลผู้ผ่านการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์และผู้นำเที่ยว	2,000,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมััคคุเทศก์	2,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

299,589,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับการบริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยอย่างทั่วถึง ระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศไทย

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	275.0490	24.5400	-	-	299.5890
1. รักษาความปลอดภัยและให้บริการนักท่องเที่ยว	275.0490	24.5400	-	-	299.5890

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงคุณภาพ : การให้บริการช่วยเหลือและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติไม่น้อยกว่าร้อยละ...ของจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่นและพึงพอใจในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	483.0404	299.5890	278.0490	278.0490	278.0490
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	483.0404	299.5890	278.0490	278.0490	278.0490
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	251.1329	275.0490	278.0490	278.0490	278.0490
- งบลงทุน	ล้านบาท	223.3075	24.5400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.6000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย	299,589,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	275,049,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	264,872,000 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	220,052,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	123,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	70,747,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	661,200 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	4,794,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,000,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	18,942,000 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,500,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	3,000,000 บาท
(9) ค่าบำรุงรักษากล้อง CCTV	3,600,000 บาท
(10) ค่าบำรุงรักษาระบบ Call Center	480,000 บาท
(11) ค่าจ้างพนักงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว	61,080,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,924,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจ 20 คัน	4,698,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	23,490,000 บาท
ปี 2556 - 2557 ตั้งงบประมาณ	9,396,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,698,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถสายตรวจ(2,000-2,400 ซีซี) 7 คัน	2,898,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	13,465,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,898,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,898,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,898,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,385,600 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,385,600 บาท

(4) ค่าเช่ารถสายตรวจจรทุก(ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ) 10 คัน	2,640,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,275,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	2,640,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	2,177,600 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,177,600 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์สายตรวจพร้อมอุปกรณ์ 131 คัน	34,584,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	160,768,440 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	34,584,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	34,584,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	34,584,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	28,508,220 บาท
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	28,508,220 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,177,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	723,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,972,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	204,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,278,000 บาท
2. งบลงทุน	24,540,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,540,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,540,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,540,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจท่องเที่ยว ตำบลทะเลชุบศร	
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

สถาบันการพลศึกษา

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	2,728,655,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	2,651,090,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำในระดับภูมิภาคอาเซียน ที่จัดการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพ ที่มีคุณภาพ

2. พันธกิจ

- ผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย
- ให้บริการทางวิชาการและอาคารสถานที่แก่ชุมชนและสังคม
- อนุรักษ์และทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย
- ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษทางการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ
- สร้างความร่วมมือและจัดการศึกษาในประชาคมอาเซียน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,728.6555	2,651.0900	1,878.8034	1,504.7238	1,417.6338
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,728.6555	2,651.0900	1,878.8034	1,504.7238	1,417.6338
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ มี ความสามารถและทักษะความเป็นเลิศในระดับ นานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักเรียนที่มี ความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันระดับ นานาชาติ	ร้อยละ	10	10			
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของนักศึกษาที่มี ความสามารถพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันระดับ นานาชาติ	ร้อยละ	10	10			
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.5584	106.1299	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	591.9414	548.3322	572.8305	598.7799	626.2668
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุคลากรด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำเร็จการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร มี คุณธรรม และเป็นพลเมืองดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาขั้นพื้นฐานจบการศึกษาตามมาตรฐาน หลักสูตร	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้สำเร็จ การศึกษาระดับอุดมศึกษาจบการศึกษาตาม มาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,081.1557	1,996.6279	1,305.9729	905.9439	791.3670
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	548,332,200 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	1,996,627,900 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	1,996,627,900 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	106,129,900 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	106,129,900 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	22	413.6240	496.7787	114.5769	-	-
1. ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ	22	413.6240	496.7787	114.5769	-	-
รวม	22	413.6240	496.7787	114.5769	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 14 รายการ เป็นเงิน 328,447,600 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 85,176,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	537.2661	480.2343	1,224.2930	322.7107	86.5859	2,651.0900
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	537.2661	11.0661	-	-	-	548.3322
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน	-	469.1682	1,175.8230	299.6367	52.0000	1,996.6279
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ	-	405.4608	1,146.5080	290.7767	48.0000	1,890.7455
ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านกีฬา	-	19.3559	-	8.8600	-	28.2159
ผลผลิตที่ 3 : การสร้างและพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม	-	44.3515	29.3150	-	4.0000	77.6665
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ	-	-	48.4700	23.0740	34.5859	106.1299
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	-	-	48.4700	23.0740	34.5859	106.1299

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

548,332,200 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	591.9414	548.3322	572.8305	598.7799	626.2668
เงินงบประมาณ	591.9414	548.3322	572.8305	598.7799	626.2668
- งบบุคลากร	569.5603	537.2661	561.7644	587.7138	615.2007
- งบดำเนินงาน	22.3811	11.0661	11.0661	11.0661	11.0661
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	548,332,200 บาท
1. งบบุคลากร	537,266,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	513,815,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	466,512,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	47,302,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	23,451,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	11,066,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,066,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	363,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย	4,224,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	3,429,600 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,332,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงสุดของอันดับ	544,300 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,172,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน

1,996,627,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,890,745,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการกีฬาและระดับอุดมศึกษาทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถทางด้านการกีฬาเต็มศักยภาพของ แต่ละบุคคล และสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	405.4608	1,146.5080	290.7767	48.0000	1,890.7455
1. จัดการเรียนการสอนด้านศึกษาศาสตร์	168.6484	759.3735	42.7174	38.0000	1,008.7393
2. จัดการเรียนการสอนด้านศิลปศาสตร์	26.9261	11.8370	-	-	38.7631
3. จัดการเรียนการสอนด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ	36.2536	42.2710	-	-	78.5246
4. จัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานด้านการกีฬา	173.6327	333.0265	248.0593	10.0000	764.7185

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน	คน	653 (558)	578	660	665	726
เชิงปริมาณ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา	คน	4,281 (3,069)	4,085	4,059	4,237	4,089
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	98 (-)	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาจบการศึกษาตามมาตรฐานหลักสูตร	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ผู้สำเร็จการศึกษาที่จบการศึกษาตามหลักสูตรภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (48.00)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,001.1902	1,890.7455	1,250.6019	850.5729	735.9960
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,001.1902	1,890.7455	1,250.6019	850.5729	735.9960
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	388.1163	405.4608	410.1307	392.3035	392.3035
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,260.7583	1,146.5080	496.7787	114.5769	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	348.3156	290.7767	295.6925	295.6925	295.6925
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ วิทยาศาสตร์การ

กีฬา และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

1,890,745,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

405,460,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

308,705,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	112,241,100 บาท
(2) เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	4,290,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,716,700 บาท
(4) เงินค่าตอบแทนการสอบ	260,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,890,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	6,601,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,928,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,239,100 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	56,322,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,137,500 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	660,000 บาท
(12) ค่าดูแลสนามกีฬา	4,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	12,289,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	10,530,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	12,461,900 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,310,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,930,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,670,000 บาท
(19) วัสดุเวชภัณฑ์	1,557,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	8,340,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	33,120,800 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	10,410,000 บาท
(23) วัสดุกีฬา	1,800,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

96,755,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	72,597,700 บาท
(2) ค่าประปา	20,918,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,459,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	780,800 บาท

2. งบลงทุน	1,146,508,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,146,508,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	196,672,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,110,000 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 42 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,725,000 บาท
(1) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 40 - 45 ที่นั่ง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย	
จังหวัดอ่างทอง 1 คัน	4,100,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี	
ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,375,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี	
ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,375,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี	
ตำบลยุหว่า อำเภอสนป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,375,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี	
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 คัน	1,375,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี	
ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,375,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี	
ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 คัน	1,375,000 บาท
(8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,500 ซีซี	
ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน	1,375,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	14,406,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,906,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอ	
เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	1,500,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง	
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท	
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 ชุด	1,500,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอ	
ไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด	1,500,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก วิทยาลัยสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง	
สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 ชุด	1,500,000 บาท

(8) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารหอพัก วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด	1,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	158,444,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	130,634,000 บาท
รวม 295 รายการ (รวม 601 หน่วย)	
(2) เบาะมวบล้ำ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,300,000 บาท
(3) ชุดเบาะยูโตใช้สำหรับแข่งขัน ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,830,000 บาท
(4) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด	1,220,000 บาท
(5) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 ชุด	1,220,000 บาท
(6) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด	1,220,000 บาท
(7) ชุดห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ขนาด 40 ที่ ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 ชุด	1,220,000 บาท
(8) อัฒจันทร์พับเก็บได้ ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 2 ชุด	9,900,000 บาท
(9) อัฒจันทร์พับเก็บได้ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 ชุด	9,900,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,877,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,877,500 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 85 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ	4,110,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โครงการส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,110,000 บาท
รวม 60 รายการ (รวม 120 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	949,835,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	189,269,700 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง	10,956,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,780,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	28,824,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	10,956,000 บาท

(2) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย			
จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง			15,870,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	49,700,000 บาท		
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,830,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	15,870,000 บาท		
(3) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			33,737,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	43,567,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,830,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	33,737,000 บาท		
(4) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมือง			
จังหวัดลำปาง 1 หลัง			38,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	48,750,000 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,830,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	38,920,000 บาท		
(5) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัด			
ชัยภูมิ 1 หลัง			32,134,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	41,964,700 บาท		
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	9,830,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	32,134,700 บาท		
(6) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระหัง			
อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 หลัง			9,112,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,560,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	9,112,000 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	36,448,000 บาท		
(7) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง			
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง			9,112,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,560,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	9,112,000 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	36,448,000 บาท		
(8) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล			
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง			9,112,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	45,560,000 บาท		
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	9,112,000 บาท		
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	36,448,000 บาท		

(9) อาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง	11,442,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	26,869,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	6,291,200 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,442,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	9,135,400 บาท
(10) อาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ ตำบลบึงเสนาท	
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	6,291,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,456,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,291,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	25,164,800 บาท
(11) อาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์	
จังหวัดนครนายก 1 หลัง	6,291,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,456,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,291,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	25,164,800 บาท
(12) อาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง	
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	6,291,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	31,456,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	6,291,200 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	25,164,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,208,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อาคารหอประชุม วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 1 หลัง	11,808,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	36,900,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,000,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	17,092,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	11,808,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	363,546,300 บาท
(1) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม โรงเรียนกีฬาจังหวัดเชียงใหม่	
ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	10,000,000 บาท
(2) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบล	
ทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 หลัง	10,000,000 บาท
(3) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตำบล	
โพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	10,000,000 บาท
(4) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง	
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	10,000,000 บาท

(5) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	10,000,000 บาท
(6) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาดอำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	10,000,000 บาท
(7) สนามกีฬาอเนกประสงค์พร้อมหลังคาคลุม วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง	10,000,000 บาท
(8) โรงยิมสุมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง ตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	26,500,000 บาท
(9) โรงยิมสุมวย โรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	26,500,000 บาท
(10) สนามกีฬาอเนกประสงค์ วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 แห่ง	28,000,000 บาท
(11) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตกระบี่ ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ 1 หลัง	1,960,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	24,500,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	1,960,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	51,940,000 บาท
(12) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง	43,118,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,997,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	35,278,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	43,118,700 บาท
(13) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาดอำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	37,597,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	97,799,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	19,600,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	40,602,300 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	37,597,000 บาท
(14) โรงฝึกกีฬาอเนกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 หลัง	27,936,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,334,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,266,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	27,936,900 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	49,130,300 บาท

(15) โรงฝึกกีฬานกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง		
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 1 หลัง		25,046,900 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,334,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	19,266,800 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	25,046,900 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	52,020,300 บาท	
(16) โรงฝึกกีฬานกประสงค์ 3 ชั้น วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงนาราง		
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		19,266,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	96,334,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,266,800 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	52,502,100 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	24,565,100 บาท	
(17) โรงฝึกกีฬานกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตเชียงใหม่ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		37,920,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	94,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	18,660,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	37,920,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	14,220,000 บาท	
(18) โรงฝึกกีฬานกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมือง		
จังหวัดยะลา 1 หลัง		- บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	117,796,000 บาท	
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	23,592,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	31,772,200 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	62,431,800 บาท	
(19) โรงฝึกกีฬานกประสงค์ 4 ชั้น วิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่		
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		19,700,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	98,500,000 บาท	
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	19,700,000 บาท	
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	51,220,000 บาท	
ปี 2562 ผูกพันงบประมาณ	27,580,000 บาท	
2.1.2.4 ค่าสำรวจออกแบบ		3,400,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,400,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	257,526,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)	127,274,500 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงโรงอาหารและบริเวณโดยรอบ โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงงานถมดินปรับระดับ โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงถนนพร้อมรางระบายน้ำและสนามเทนนิส วิทยาเขตกรุงเทพ ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะศึกษาศาสตร์ วิทยาเขตเพชรบูรณ์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตมหาสารคาม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงอาคารเรียน วิทยาเขตยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงอาคารเรียนคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ วิทยาเขตศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง	10,614,000 บาท
(10) ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ วิทยาเขตสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(11) ปรับปรุงอาคารเรียนและหอพัก โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	12,638,000 บาท
(12) ปรับปรุงถนน วิทยาเขตชุมพร ตำบลขุนกระหัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	115,885,000 บาท
(1) ปรับปรุงสนามฝึกซ้อมกีฬาสู่วิทยาสังเคราะห์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	23,235,000 บาท
(2) ปรับปรุงสนามกรีฑาสู่วิทยาสังเคราะห์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	13,650,000 บาท
(3) ปรับปรุงสระว่ายน้ำ วิทยาเขตชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงสระว่ายน้ำ วิทยาเขตตรัง ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงสระว่ายน้ำ วิทยาเขตลำปาง ตำบลบ่อแก้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงสนามเทนนิส วิทยาเขตสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 แห่ง	12,000,000 บาท

(7) ปรับปรุงอฒจันทร์และโรงยิมส้อมเนกประสงค์ วิทยาเขตอ่างทอง ตำบลไชยภูมิ อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(8) ปรับปรุงสนามฟุตบอล โรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลา ตำบลท่าสาป อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(9) ปรับปรุงอฒจันทร์สนามฟุตบอล วิทยาเขตอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	290,776,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	290,776,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรียน	186,688,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางกีฬา	61,371,300 บาท
3) เงินอุดหนุนการพัฒนาอาจารย์	7,570,600 บาท
4) เงินอุดหนุนการส่งเสริมการศึกษาต่อต่างประเทศของนักเรียนที่มีความสามารถด้านกีฬา	35,146,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	48,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการประกันคุณภาพการศึกษา	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาและกีฬามหาวิทยาลัย	34,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การให้บริการด้านกีฬา

28,215,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านการกีฬาและอาคารสถานที่แก่ประชาชนทั่วไป รวมทั้งส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	19.3559	-	8.8600	-	28.2159
1. การให้บริการทางวิชาการ อาคารสถานที่ และการส่งเสริมทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	19.3559	-	8.8600	-	28.2159

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางวิชาการและอาคาร	คน	2,386,080 (2,002,232)	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมอนุรักษ์ พัฒนา ทะนุบำรุง และสร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	134 (-)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย	กิจกรรม	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการทางวิชาการ และอาคารสถานที่ที่มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ค่าเฉลี่ย	(-)	3.50	3.50	3.50	3.50
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมอนุรักษ์ พัฒนา ทะนุบำรุง และ สร้างเสริมเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จและ บรรลุตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	(-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมฟื้นฟู อนุรักษ์ และเผยแพร่ การละเล่นพื้นบ้านและกีฬาไทย ที่แล้วเสร็จและบรรลุ	ร้อยละ	(-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (31.40)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.3130	28.2159	28.2159	28.2159	28.2159
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.3130	28.2159	28.2159	28.2159	28.2159
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.4530	19.3559	19.3559	19.3559	19.3559
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8600	8.8600	8.8600	8.8600	8.8600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการด้านกีฬา	28,215,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	19,355,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,355,900 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,120,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,224,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,319,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	225,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	527,200 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	3,600,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	170,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,190,000 บาท
(10) วัสดุกีฬา	560,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,860,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,860,000 บาท
1) เงินอุดหนุนความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการบริการชุมชน	4,860,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้านกีฬาและนันทนาการ ในเด็ก ประถมศึกษา ตามนโยบาย ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้	4,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : การสร้างและพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม

77,666,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางด้านพลศึกษา กีฬา นันทนาการ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.3515	29.3150	-	4.0000	77.6665
1. ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา	44.3515	29.3150	-	4.0000	77.6665

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	โครงการ/ กิจกรรม	29 (29)	64	64	64	64
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการด้านเทคโนโลยี	คน	24,638 (24,678)	26,137	26,137	26,137	26,137
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรสถาบัน การพลศึกษาด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานมี ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ค่าเฉลี่ย	(-)	3.50	3.50	3.50	3.50
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ค่าเฉลี่ย	(-)	3.50	3.50	3.50	3.50
เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมด้านการจัดการความรู้และ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่แล้วเสร็จตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (36.60)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.6525	77.6665	27.1551	27.1551	27.1551
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.6525	77.6665	27.1551	27.1551	27.1551
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	43.1205	44.3515	23.1551	23.1551	23.1551
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.7520	29.3150	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7800	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างและพัฒนา องค์ความรู้และนวัตกรรม	77,666,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	44,351,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,531,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,185,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	336,400 บาท
(4) ค่าดูแลรักษา และซ่อมบำรุงระบบเครือข่าย	13,392,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	941,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	850,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	87,000 บาท
(8) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	51,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	150,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	6,438,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,820,000 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,820,000 บาท
2. งบลงทุน	29,315,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,315,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,315,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	29,315,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,635,000 บาท
รวม 106 รายการ (รวม 172 หน่วย)	
(2) ชุดอุปกรณ์ห้องศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 2 ชุด	14,320,000 บาท
(3) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย พร้อมระบบปฏิบัติการ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	6,060,000 บาท
(4) ค่าปรับปรุงระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	1,000,000 บาท
(5) ค่าจัดหาระบบบริหารจัดการบริการทางการศึกษา สำหรับหลักสูตรบัณฑิตศึกษา ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	2,000,000 บาท
(6) ค่าปรับปรุงระบบการจัดการแข่งขันกีฬาสถาบันการพลศึกษาแห่งประเทศไทย ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	1,300,000 บาท
(7) ค่าปรับปรุงระบบการจัดการแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬาแห่งประเทศไทย ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	1,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมวิชาการนานาชาติ สถาบันการพลศึกษา	4,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ 106,129,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 106,129,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของนักกีฬาสังกัดสถาบันการพลศึกษา ให้มีศักยภาพสู่ความเป็นเลิศ
- เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับชาติและนานาชาติให้กับนักกีฬาซึ่งจะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ทางด้านกีฬาให้สามารถสร้างชื่อเสียงแก่สถาบันการพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และประเทศไทยได้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนกีฬาและวิทยาเขตในสังกัดสถาบันการพลศึกษา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2560)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 171,588,300 บาท

- เงินงบประมาณ 171,588,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	48.4700	23.0740	34.5859	106.1299
1. สร้างและพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ	-	48.4700	23.0740	34.5859	106.1299

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	60 (58.62)	60			
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาในระดับชาติและนานาชาติ	ร้อยละ	30 (60.77)	30			
เชิงเวลา : ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100			
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (25.26)	100			
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.5584	106.1299	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.5584	106.1299	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	48.4700	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.0740	23.0740	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.4844	34.5859	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพนักกีฬาสู่ความเป็นเลิศ		106,129,900 บาท
1. งบลงทุน		48,470,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		48,470,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		48,470,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		48,470,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลยุหว่า อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		15,000,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ตำบลทรายมูล อำเภอดงคราย จังหวัดนครนายก 1 ชุด		15,000,000 บาท
(3) ชุดฝึกความแข็งแรงและพลังของกล้ามเนื้อ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด		5,500,000 บาท
(4) ชุดวิเคราะห์ความแข็งแรงและฝึกการทำงานประสานกันของกลุ่มกล้ามเนื้อในสถานการณ์จริง ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 ชุด		4,320,000 บาท
(5) ชุดทดสอบสมรรถนะการเคลื่อนไหวร่างกายของนักกีฬา ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 ชุด		1,500,000 บาท
(6) อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวอิสระ 6 คน ตำบลทุ่งกระบือ อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง 1 ชุด		2,000,000 บาท
(7) อุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บกล้ามเนื้อแบบเคลื่อนไหวอิสระ 6 คน ตำบลไร่ใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด		2,000,000 บาท
(8) ชุดอุปกรณ์วิเคราะห์เกมการแข่งขันในกีฬา ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 ชุด		3,150,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		23,074,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		23,074,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา สำหรับโรงเรียนกีฬา		3,951,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการพัฒนากีฬาของสถาบันการพลศึกษา สำหรับวิทยาเขต		19,123,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		34,585,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับโรงเรียนกีฬา		13,661,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้เชี่ยวชาญกีฬา สำหรับวิทยาเขต		18,237,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านกีฬา		786,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายความร่วมมือระหว่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา		1,900,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559	8,349,725,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2560	9,378,150,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพเต็มตามศักยภาพและมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง
2. เสริมสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคม
3. พัฒนาองค์ความรู้ ขีดความสามารถและระบบการบริหารจัดการด้านการพัฒนาสังคม
4. จัดระบบสวัสดิการที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีหลักประกัน
และมีความมั่นคงในชีวิต

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,623.7053	9,666.1705	13,977.8788	19,602.4031	26,474.7601
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,349.7253	9,378.1505	13,679.9588	19,294.0831	26,155.5201
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	273.9800	288.0200	297.9200	308.3200	319.2400
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,837.3188	2,747.4207	3,007.3841	3,201.3868	3,404.4356
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนมีความมั่นคง ในการอยู่อาศัย	ครัวเรือน	1,170	20,325	39,149	91,500	171,500
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครัวเรือน มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย	ร้อยละ	85	85	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	12	12	12
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.0639	1,425.6375	4,862.5800	10,114.5000	15,957.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายและภาคีเครือข่ายทางสังคม มีความเข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกัน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชากรเป้าหมายได้รับการ คุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง	คน	122,000	110,400	137,200	150,800	165,800
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการ เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	องค์กร	482	22,448	23,982	24,825	25,776
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมาย และภาคีเครือข่ายทางสังคมมีความเข้มแข็ง และมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	12	12	12
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	520.3131	554.3337	1,101.2460	1,166.8389	1,232.9628
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	273.9800	288.0200	297.9200	308.3200	319.2400
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	273.9800	288.0200	297.9200	308.3200	319.2400

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
4. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความเสมอภาคและสวัสดิการพื้นฐานอย่างทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่เข้าถึงบริการสวัสดิการสังคมและคุ้มครองสิทธิ	คน	1,772,959	1,621,928	1,816,139	1,856,977	1,895,457
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับสวัสดิการตามกฎหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการสวัสดิการไม่เกิน	เดือน	12	12	12	12	12
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,960.0935	3,593.4400	2,705.1392	2,391.7818	2,524.1059
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมตามกฎหมายขั้นพื้นฐาน	คน	234,851	197,035	237,425	242,174	247,017
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมเป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	85	85	85	85
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	12	12	12
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	924.1360	887.7326	949.8095	964.2756	979.4658
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชากรเป้าหมายมีระบบสวัสดิการชุมชนที่ยั่งยืน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลที่ได้รับการสมทบงบประมาณ	ตำบล		500	2,500	3,500	5,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกิดระบบสวัสดิการชุมชนที่หลากหลาย ทุกคนเป็นเจ้าของ ยึดการให้อย่างมีคุณค่า รับผิดชอบต่อศักดิ์ศรี คนในชุมชนมีความสัมพันธ์กันอย่างเกื้อกูล และสามารถดูแลคนในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตายทำให้สมาชิกในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ		80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการ เป็นไปตามแผน	เดือน		12	12	12	12
ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ		100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.8000	169.5860	1,053.8000	1,455.3000	2,057.5500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและการต่างประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ			ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน			ยุทธศาสตร์ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน			ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการน้ำและสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน			ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ			รายการค่า
		แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	แผนงานบูรณาการ	แผนงานบุคลากรภาครัฐ/บริหารจัดการหน้าภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	11,660.0072	-	-	469.9003	-	-	17.4262	-	-	1,598.6336	4,147.7737	2,482.9561	179.3638	-	-	-	-	-	16.5328	2,747.4207
ส่วนราชการ	9,916.6236	-	-	469.9003	-	-	17.4262	-	-	1,598.6336	4,037.1136	887.7326	141.8638	-	-	-	-	-	16.5328	2,747.4207
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	2,167.7534	-	-	376.2344	-	-	14.2182	-	-	-	925.8801	-	-	-	-	-	-	-	3.4440	847.9767
กรมกิจการเด็กและเยาวชน	3,175.2110	-	-	15.1100	-	-	-	-	-	1,298.9739	1,275.0183	-	-	-	-	-	-	-	10.0228	576.0860
กรมกิจการผู้สูงอายุ	500.9685	-	-	-	-	-	-	-	-	84.0540	193.0747	-	118.7478	-	-	-	-	-	-	105.0920
กรมการสตรีและสถาบันครอบครัว	720.9508	-	-	21.1483	-	-	3.2080	-	-	201.4307	302.7848	-	-	-	-	-	-	-	-	192.3790
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	2,572.8306	-	-	57.4076	-	-	-	-	-	-	841.7587	887.7326	13.0510	-	-	-	-	-	3.0660	769.8147
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	778.9093	-	-	-	-	-	-	-	-	14.1750	498.5970	-	10.0650	-	-	-	-	-	-	256.0723
องค์กรมหาชน	1,743.3836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.6601	1,595.2235	37.5000	-	-	-	-	-	-	-
สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	1,743.3836	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110.6601	1,595.2235	37.5000	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาลังคมและความมั่นคง ของมนุษย์	347.3949	438.7589	-	-	-
รวม	347.3949	438.7589	-	-	-

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	1,599,681,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,773,856,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาสังคม
สู่การปฏิบัติให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

2. พันธกิจ

1. เสนอนโยบาย และยุทธศาสตร์ มาตรการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่
สามารถสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก
2. บูรณาการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์
3. พัฒนาองค์ความรู้ วิจัย พัฒนา และถ่ายทอดนวัตกรรมทางสังคม
4. ตอบสนองสังคมอย่างจับพื้

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,599.6819	1,773.8568	1,869.0815	1,497.0954	1,567.5558
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,599.6819	1,773.8568	1,869.0815	1,497.0954	1,567.5558
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	837.5551	847.9767	893.8793	942.4045	993.7048
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายเข้าถึงสวัสดิการสังคมและการคุ้มครองสิทธิเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการทางสังคมอย่างเหมาะสม	คน	768,930	768,930	889,600	898,900	905,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับบริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	762.1268	925.8801	975.2022	554.6909	573.8510
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	847,976,700 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	925,880,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน	925,880,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	4	347.3949	438.7589	-	-	-
1. ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการ คุ้มครอง และบริการสวัสดิการสังคม	1	99.7368	-	-	-	-
2. ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนา งานด้านสังคม	3	247.6581	438.7589	-	-	-
รวม	4	347.3949	438.7589	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 301,397,500 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 45,997,400 บาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	819.8110	431.3274	408.5954	90.4000	23.7230	1,773.8568
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	819.8110	28.1657	-	-	-	847.9767
2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	-	403.1617	408.5954	90.4000	23.7230	925.8801
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และบริการสวัสดิการสังคม	-	130.1403	119.7411	90.4000	-	340.2814
ผลผลิตที่ 2 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนางานด้านสังคม	-	273.0214	288.8543	-	23.7230	585.5987

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

847,976,700 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	837.5551	847.9767	893.8793	942.4045	993.7048
เงินงบประมาณ	837.5551	847.9767	893.8793	942.4045	993.7048
- งบบุคลากร	809.4107	819.8110	865.7136	914.2388	965.5391
- งบดำเนินงาน	28.1444	28.1657	28.1657	28.1657	28.1657
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	847,976,700 บาท
1. งบประมาณ	819,811,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	655,511,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	610,635,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	44,875,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	164,300,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,165,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,165,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	16,308,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	384,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารอประจำตำแหน่ง	1,144,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,612,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,716,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

925,880,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และบริการสวัสดิการสังคม

340,281,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 76 จังหวัด และศูนย์ช่วยเหลือสังคม OSCC 1300 ในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นโดยปัจจุบัน
- ทันด่วน และจะต้องได้รับการแก้ไขโดยฉับพลันทันทีเพื่อป้องกันมิให้เกิดปัญหาสังคมอื่นตามมา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	130.1403	119.7411	90.4000	-	340.2814
1. ส่งเสริม ประสานและดำเนินการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม	130.1403	119.7411	90.4000	-	340.2814

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบปัญหาทางสังคมที่ได้รับ บริการทางสังคม	คน	768,930 (461,358)	768,930	889,600	898,900	905,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับ บริการสวัสดิการสังคมตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.3433	340.2814	234.7514	240.9791	247.5182
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.3433	340.2814	234.7514	240.9791	247.5182
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	130.9989	130.1403	136.3514	142.5791	149.1182
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.9444	119.7411	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	98.4000	90.4000	98.4000	98.4000	98.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครอง และบริการสวัสดิการสังคม **340,281,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน **130,140,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **118,343,900 บาท**

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 10,818,700 บาท
- (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ 10,103,900 บาท
- (3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 3,080,000 บาท
- (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 760,000 บาท
- (5) ค่าเช่าทรัพย์สิน 2,493,600 บาท
- (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 48,335,900 บาท
- (7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 562,100 บาท
- (8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม 8,529,700 บาท
- (9) วัสดุสำนักงาน 7,000,000 บาท
- (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 26,660,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **11,796,400 บาท**

- (1) ค่าไฟฟ้า 5,700,500 บาท
- (2) ค่าประปา 422,400 บาท
- (3) ค่าโทรศัพท์ 3,995,500 บาท
- (4) ค่าไปรษณีย์ 1,678,000 บาท

2. งบลงทุน **119,741,100 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **119,741,100 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **4,884,000 บาท**

- 2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 1,341,000 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,341,000 บาท
 - รวม 18 รายการ (รวม 41 หน่วย)
- 2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2,790,000 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2,790,000 บาท
 - รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
- 2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 67,000 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 67,000 บาท
 - รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)
- 2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 16,000 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 16,000 บาท
 - รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)
- 2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 670,000 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 670,000 บาท
 - รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	114,857,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	100,889,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,152,300 บาท
(2) ค่าก่อสร้างศูนย์รวมราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง	99,736,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	173,085,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	25,500,000 บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	20,849,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	99,736,800 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,516,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	7,516,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	350,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	350,000 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	6,102,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,102,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	90,400,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน	90,400,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม

585,598,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
- ให้สอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพสังคมของประเทศ ตลอดจนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- และการสื่อสารที่ช่วยสนับสนุนการดำเนินงานในการบริหารจัดการและการตัดสินใจของผู้บริหาร

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	273.0214	288.8543	-	23.7230	585.5987
1. บริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	47.5957	14.9912	-	-	62.5869
2. อำนาจการและสนับสนุนงานด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	108.1119	248.9881	-	-	357.1000
3. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	117.3138	24.8750	-	23.7230	165.9118

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย	เรื่อง	10 (-)	7	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ข้อเสนอเชิงนโยบายที่ได้รับความเห็นชอบไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	97 (-)	97	97	97	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	472.7835	585.5987	740.4508	313.7118	326.3328
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	472.7835	585.5987	740.4508	313.7118	326.3328
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	275.4163	273.0214	284.4689	296.4888	309.1098
- งบลงทุน	ล้านบาท	170.2742	288.8543	438.7589	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3200	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.7730	23.7230	17.2230	17.2230	17.2230
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนางานด้านสังคม

585,598,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

273,021,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

228,953,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,268,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,924,200 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,588,500 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	22,105,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,800,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,600,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	2,400,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	906,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	83,003,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,074,800 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	180,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	29,430,600 บาท
(13) ค่ารางวัล	94,500 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	80,000 บาท
(15) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	16,420,200 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	13,178,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,900,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	600,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,100,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	600,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	700,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	20,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

44,068,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	17,215,500 บาท
(2) ค่าประปา	2,600,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,986,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,160,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	12,105,700 บาท

2. งบลงทุน	288,854,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	288,854,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,521,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,200,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,330,000 บาท
(1) รถนั่งประจำตำแหน่งผู้ช่วยปลัดกระทรวง ปริมาตรกระบอกลูบไม่เกินกว่า 2,200 ซีซี แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,330,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,991,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	737,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย และอุปกรณ์เครือข่ายทดแทน แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	8,307,000 บาท
(3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทน แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,947,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	271,333,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	242,722,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 แห่ง	196,725,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	915,000,000 บาท
ปี 2554 - 2557 ตั้งงบประมาณ	329,217,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	137,432,800 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	196,725,000 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	251,625,000 บาท
(2) ค่าส่วนประกอบอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	45,997,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	229,987,000 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	45,997,400 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	183,989,600 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,225,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,225,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน	4,935,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 1 แห่ง	4,935,700 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,891,300 บาท
ปี 2554 - 2557 ตั้งงบประมาณ	4,582,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2559 ตั้งงบประมาณ	228,600 บาท
ปี 2560 ตั้งงบประมาณ	4,935,700 บาท
ปี 2561 ผูกพันงบประมาณ	3,144,300 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	20,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาพื้นที่หน่วยงานในเขตอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,450,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	900,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	100,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	23,723,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	13,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	
ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	3,723,000 บาท
3) โครงการจัดทำแผนแม่บทกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	4,200,000 บาท
4) โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสังคมระดับจังหวัด	2,300,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	2,128,532,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	1,851,104,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการเสริมสร้างเด็กและเยาวชน ให้เป็นพลเมืองที่มีสมรรถนะเหมาะสมตามช่วงวัย พึ่งตนเองได้ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

2. พันธกิจ

1. พัฒนานโยบายและมาตรการด้านเด็กและเยาวชนในเชิงรุก บนพื้นฐานข้อมูลและองค์ความรู้ที่ล่าสุดสถานการณ์ โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
2. พัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความเป็นพลเมือง และมีสมรรถนะที่จำเป็นในการดำรงชีวิตตามช่วงวัย
3. พัฒนาการคุ้มครองเด็กและเยาวชนให้มีคุณภาพ เชื่อมโยงในทุกระดับและครอบคลุมทั่วประเทศ
4. พัฒนาระบบสวัสดิการเด็กและเยาวชนที่เหมาะสมกับบริบทประเทศไทย
5. พัฒนาบุคลากร และระบบบริหารจัดการให้มีสมรรถนะสูง และสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,128.5322	1,851.1043	1,158.1082	1,272.6848	1,398.6324
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,128.5322	1,851.1043	1,158.1082	1,272.6848	1,398.6324
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	608.6006	576.0860	719.9817	791.9799	871.1778
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ	คน	239,404	251,893	294,750	294,750	294,750
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพและคุ้มครอง พิทักษ์สิทธิ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงิน งบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,519.9316	1,275.0183	438.1265	480.7049	527.4546
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	576,086,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	1,275,018,300 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	1,275,018,300 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	555.9197	745.6873	218.9264	289.8200	40.7509	1,851.1043
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	555.9197	20.1663	-	-	-	576.0860
2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และ สร้างการเติบโตจากภายใน	-	725.5210	218.9264	289.8200	40.7509	1,275.0183
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	-	725.5210	218.9264	289.8200	40.7509	1,275.0183

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

576,086,000 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	608.6006	576.0860	719.9817	791.9799	871.1778
เงินงบประมาณ	608.6006	576.0860	719.9817	791.9799	871.1778
- งบบุคลากร	590.0776	555.9197	694.1722	763.5895	839.9484
- งบดำเนินงาน	18.5230	20.1663	25.8095	28.3904	31.2294
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	576,086,000 บาท
1. งบประมาณ	555,919,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	282,806,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	178,018,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	104,787,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	273,113,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,166,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,166,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,674,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	2,500,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	609,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,782,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,600,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

1,275,018,300 บาท

และสร้างการเติบโตจากภายใน

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ

1,275,018,300 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน ได้รับการคุ้มครองสิทธิขั้นพื้นฐาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	725.5210	218.9264	289.8200	40.7509	1,275.0183
1. การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การ	51.5540	0.0560	-	2.0000	53.6100
2. การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน	19.3818	-	-	1.0000	20.3818
3. การส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	25.8172	0.1140	-	28.2790	54.2102
4. การสร้างมาตรการ กลไก ด้านเด็กและเยาวชน	36.0527	0.0060	-	5.7145	41.7732
5. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	14.4896	7.6938	-	-	22.1834
6. การบริการสวัสดิการสังคม	356.2741	50.7155	174.6200	-	581.6096
7. การคุ้มครองและพัฒนาเด็กในครอบครัวทดแทน	8.8939	-	115.2000	2.3574	126.4513
8. การจัดบริการเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครอง	179.4365	160.3411	-	-	339.7776
9. การเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ชีวิตแก่เด็ก	33.6212	-	-	1.4000	35.0212

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนา และคุ้มครองสิทธิ	คน	239,404 (15,936)	251,893	294,750	294,750	294,750
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรการ/กลไกด้านการพัฒนา ศักยภาพและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเด็กและเยาวชน	เรื่อง	16 (7)	15	16	16	16
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่ได้รับการส่งเสริม พัฒนาด้านการคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน	องค์กร	155 (-)	153	177	177	177
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเด็กและเยาวชนที่ได้รับ การพัฒนาและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จ ตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,519.9316	1,275.0183	438.1265	480.7049	527.4546
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,519.9316	1,275.0183	438.1265	480.7049	527.4546
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	719.0792	725.5210	41.1450	44.0253	47.1070
- งบลงทุน	ล้านบาท	474.8127	218.9264	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	288.7607	289.8200	332.3100	365.5410	402.0951
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.2790	40.7509	64.6715	71.1386	78.2525
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา และคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ

1,275,018,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

725,521,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

668,751,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	4,405,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	12,984,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	20,402,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	28,757,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	5,525,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,091,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,089,200 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,511,100 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	73,693,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,295,400 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	400,000 บาท
(12) ค่าธรรมเนียม	878,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	36,207,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเด็กต่างวัฒนธรรม	3,924,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน	5,409,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมด้านการคุ้มครองเด็กและเยาวชน	3,092,800 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	6,367,600 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการขับเคลื่อนงานด้านการส่งเสริมศักยภาพและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	16,192,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเยาวชน	4,000,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเด็ก	4,000,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ	2,509,200 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	71,572,100 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	8,907,500 บาท
(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,782,200 บาท
(25) วัสดุก่อสร้าง	3,900,000 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	8,618,000 บาท
(27) วัสดุเวชภัณฑ์	2,607,000 บาท
(28) วัสดุการศึกษา	25,140,800 บาท
(29) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,785,000 บาท
(30) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,670,000 บาท
(31) วัสดุอาหาร	258,594,400 บาท
(32) วัสดุการเกษตร	3,270,000 บาท

(33) วัสดุฝึกอาชีพ	2,498,000 บาท
(34) วัสดุกีฬาและนันทนาการ	671,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	56,769,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	30,090,900 บาท
(2) ค่าประปา	10,196,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,344,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,851,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,286,000 บาท
2. งบลงทุน	218,926,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	218,926,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	30,605,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,044,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,044,800 บาท
รวม 91 รายการ (รวม 135 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,319,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,823,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) รถบรรทุกขนาด 3 ตัน 6 ล้อ (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี พร้อมหลังคาอลูมิเนียม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,075,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,214,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,214,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน	1,214,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,214,000 บาท
(7) รถบรรทุกขนาด 2 ตัน 6 ล้อ พร้อมหลังคาอลูมิเนียม สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีห์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,137,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 คัน	1,214,000 บาท
(9) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิต ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,214,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,693,800 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายภายในของกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,300,000 บาท

(2) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนเครื่องเดิม กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมกิจการเด็กและเยาวชน แขวงมวกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,393,800 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,227,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,227,100 บาท
รวม 116 รายการ (รวม 138 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,192,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,192,400 บาท
รวม 59 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	25,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	103,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	103,500 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	188,320,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	55,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,000,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยแบบ 4 ชั้น 16 ครอบครั้ว (ตอกเสาเข็ม) ถมดินพร้อมรั้วถนน และสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	10,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยแบบ 4 ชั้น 16 ครอบครั้ว (ตอกเสาเข็ม) ถมดินพร้อมรั้วถนน และสิ่งปลูกสร้างประกอบ สถานสงเคราะห์เด็กปัตตานี ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง	10,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	122,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท ถมดิน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลชัยนาท อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 หลัง	15,000,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	15,000,000 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	15,000,000 บาท
(5) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถมดิน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลปอโงง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	15,000,000 บาท
(6) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง	15,000,000 บาท

(7) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ตำบลหลุมแช่ อำเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 1 หลัง	15,000,000 บาท
(8) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี ถมดิน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง	15,000,000 บาท
(9) ก่อสร้างอาคารบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร ถมดิน พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ตำบลบางหมาก อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 หลัง	15,000,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,236,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 240 หน่วย)	3,236,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	390,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	390,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,230,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,230,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	1,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,300,000 บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	300,000 บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,364,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	4,364,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	289,820,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	289,820,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์เด็กในครอบครัว ช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและ	
สงเคราะห์เด็กฝากเลี้ยงตามบ้าน	174,620,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวอุปถัมภ์	
	115,200,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	40,750,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมการดำเนินงานอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก	
	1,458,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน	
	14,279,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในโครงการขับเคลื่อนนโยบายระดับชาติและสหประชาชาติ	
	1,256,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน	
และแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและเยาวชนระดับจังหวัด	1,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์กร	
	2,000,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ฉบับที่ 1) กรมกิจการเด็กและเยาวชน (พ.ศ. 2560-2564)	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กมูลนิธินักเรียนทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (มทศ.)	14,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,757,400 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและจัดทำกรอบอัตราค่าจ้าง	1,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร พ.ศ. 2560-2564	1,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการผู้สูงอายุ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	382,787,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	298,166,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและสังคมให้อยู่ดีมีความสุขอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาแผนงาน มาตรการ กลไก นวัตกรรมและบูรณาการงานด้านผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริม สนับสนุน
คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุให้มีความอยู่ดีมีสุข
2. การเตรียมความพร้อมสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขเมื่อเข้าสู่ผู้สูงอายุ
3. คุ้มครอง ส่งเสริม สนับสนุนและพิทักษ์สิทธิผู้สูงอายุให้เข้าถึงระบบสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรมเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานขององค์กร
4. ส่งเสริม สนับสนุนภาคีเครือข่ายงานด้านผู้สูงอายุ เพื่อร่วมขับเคลื่อนและพัฒนาด้านผู้สูงอายุ
5. พัฒนางองค์กรและทรัพยากรทางการบริหารงาน และองค์ความรู้ด้านผู้สูงอายุ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	382.7873	298.1667	294.2459	307.9733	322.8048
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	382.7873	298.1667	294.2459	307.9733	322.8048
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.8640	105.0920	111.1145	116.7373	123.0589
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและ คุ้มครองให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ ที่ได้รับการส่งเสริมสวัสดิภาพและคุ้มครอง ให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	268,180	60,600	63,000	66,000	69,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุ ที่เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงาน แล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายใน วงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.9233	193.0747	183.1314	191.2360	199.7459
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	105,092,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	193,074,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ	193,074,700 บาท
และสร้างการเติบโตจากภายใน	

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	102.4115	169.6894	20.5658	-	5.5000	298.1667
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	102.4115	2.6805	-	-	-	105.0920
2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	-	167.0089	20.5658	-	5.5000	193.0747
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริม ให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	-	167.0089	20.5658	-	5.5000	193.0747

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

105,092,000 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	106.8640	105.0920	111.1145	116.7373	123.0589
เงินงบประมาณ	106.8640	105.0920	111.1145	116.7373	123.0589
- งบบุคลากร	104.1378	102.4115	108.4340	114.0568	120.3784
- งบดำเนินงาน	2.7262	2.6805	2.6805	2.6805	2.6805
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	105,092,000 บาท
1. งบประมาณ	102,411,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	78,301,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	61,071,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	17,230,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	24,110,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,680,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,680,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	386,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	317,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	924,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,052,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

193,074,700 บาท

และสร้างการเติบโตจากภายใน
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม

193,074,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	167.0089	20.5658	-	5.5000	193.0747
1. การสนับสนุนศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	66.3436	14.6193	-	-	80.9629
2. การบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2.5200	5.4645	-	-	7.9845
3. การพัฒนาคุณภาพระบบบริหารจัดการองค์การตามแผนนโยบาย กำกับดูแลองค์กรที่ดี	30.9179	0.0420	-	1.0000	31.9599
4. การส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้รับการคุ้มครองและส่งเสริม การใช้ศักยภาพทางสังคม	67.2274	0.4400	-	2.0000	69.6674
5. การขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน	-	-	-	2.5000	2.5000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้ เข้าถึงหลักประกันทางสังคม	คน	268,180 (80,000)	60,600	63,000	66,000	69,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริม สามารถเข้าถึงหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตาม แผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	275.9233	193.0747	183.1314	191.2360	199.7459
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.9233	193.0747	183.1314	191.2360	199.7459
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	186.2828	167.0089	177.1314	185.2360	193.7459
- งบลงทุน	ล้านบาท	10.8237	20.5658	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.3168	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5000	5.5000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สูงอายุที่ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงหลักประกันทางสังคม

193,074,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

167,008,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

150,456,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,305,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,991,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,150,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,342,000 บาท
(5) ค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,005,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมอาคาร	650,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	9,505,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	23,057,200 บาท
(11) ค่ารางวัล	305,000 บาท
(12) ค่าจ้างบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน	5,960,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	8,170,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,200,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,115,000 บาท
(16) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	11,556,800 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,500,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	4,055,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,555,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,488,000 บาท
(21) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,140,000 บาท
(22) วัสดุก่อสร้าง	585,200 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	825,000 บาท
(24) วัสดุสำหรับผู้สูงอายุ	2,475,000 บาท
(25) วัสดุอาหาร	34,328,400 บาท
(26) วัสดุเวชภัณฑ์	577,500 บาท
(27) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	750,000 บาท
(28) วัสดุการเกษตร	360,000 บาท
(29) วัสดุเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายผู้สูงอายุ	2,475,000 บาท
(30) วัสดุฝึกอบรม	1,628,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	16,552,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	8,766,000 บาท
(2) ค่าประปา	4,877,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,138,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	250,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,520,000 บาท
2. งบลงทุน	20,565,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	20,565,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,430,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,463,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 48 หน่วย)	1,463,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,311,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,097,000 บาท
(2) รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสามเวิศม์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน	1,214,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,872,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 32 รายการ (รวม 208 หน่วย)	5,872,600 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	411,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 14 หน่วย)	411,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	267,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 12 หน่วย)	267,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	60,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	60,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	46,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	46,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,135,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,600,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	825,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	825,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,050,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,050,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	100,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	560,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	560,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	5,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนงานด้านผู้สูงอายุสู่ประชาคมอาเซียน	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 - 2564) ระยะที่ 3	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานของกรมกิจการผู้สูงอายุ	1,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	490,413,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	495,163,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

ยกระดับสถานภาพสตรี สร้างครอบครัวเข้มแข็ง บนพื้นฐานของสังคมแห่งสิทธิ โอกาส และความเสมอภาค ลดการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ

2. พันธกิจ

1. เสนอและพัฒนานโยบาย มาตรการ กฎหมายและกลไกด้านการพัฒนาศักยภาพและสถานภาพสตรี รวมทั้งการส่งเสริมความเสมอภาคและเท่าเทียมระหว่างเพศ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
2. ป้องกัน คัดกรองพิทักษ์สิทธิและสวัสดิภาพ และการจัดสวัสดิการสังคมแก่สตรีและครอบครัว
3. ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพ ความเสมอภาคระหว่างเพศ ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว และการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว
4. พัฒนาบุคลากร ระบบบริหารจัดการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพและคุ้มค่า

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	490.4139	495.1638	512.7959	536.4720	561.4525
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	490.4139	495.1638	512.7959	536.4720	561.4525
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.7857	192.3790	203.8932	216.0970	229.0315
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรเป้าหมายได้รับการส่งเสริม ความเสมอภาค และสวัสดิการสู่การมี คุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากร เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม ความเสมอภาค คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิ	คน	14,800	10,700	13,900	15,300	16,900
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ เพื่อมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	เครือข่าย	276	50	110	120	130
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากร เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริม ความเสมอภาค คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิ	ร้อยละ	75	75	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการ ดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายใน การดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.9991	102.9669	94.0541	98.3409	102.8421
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อครอบครัวเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากร เป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพ เพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	คน	122,000	110,400	137,200	150,800	165,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างครอบครัว เข้มแข็ง	เครือข่าย	-	1,500	2,600	3,000	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวที่ ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	60	65	70	70	75

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.6291	199.8179	214.8486	222.0341	229.5789
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	192,379,000 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	302,784,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	302,784,800 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	189.5436	200.1786	29.6360	63.7017	12.1039	495.1638
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	189.5436	2.8354	-	-	-	192.3790
2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	-	197.3432	29.6360	63.7017	12.1039	327.9768
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	-	64.2535	18.9078	8.7017	11.1039	102.9669
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น ครอบครัวเข้มแข็ง	-	133.0897	10.7282	55.0000	1.0000	199.8179

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

192,379,000 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	169.7857	192.3790	203.8932	216.0970	229.0315
เงินงบประมาณ	169.7857	192.3790	203.8932	216.0970	229.0315
- งบบุคลากร	167.1990	189.5436	200.9161	212.9711	225.7493
- งบดำเนินงาน	2.5867	2.8354	2.9771	3.1259	3.2822
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	192,379,000 บาท
1. งบประมาณ	189,543,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	155,189,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	109,870,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	45,319,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	34,353,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,835,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,835,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,062,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	180,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,593,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ 302,784,800 บาท

และสร้างการเติบโตจากภายใน

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค 102,966,900 บาท

คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิสตรีและผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	64.2535	18.9078	8.7017	11.1039	102.9669
1. กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ	35.0114	-	-	10.8100	45.8214
2. ส่งเสริมบทบาทสตรีในการมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศ	12.9241	-	8.7017	-	21.6258
3. ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ	6.2114	-	-	0.2939	6.5053
4. บริหารจัดการและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ	10.1066	18.9078	-	-	29.0144

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	คน	14,800 (2,765)	10,700	13,900	15,300	16,900
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	เครือข่าย	276 (85)	50	110	120	130
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ส่งเสริมความเสมอภาค คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ	ร้อยละ	75 (18.68)	75	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีส่วนร่วมดำเนินงานด้านสตรีและครอบครัว	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (13.52)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (15.91)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.9991	102.9669	94.0541	98.3409	102.8421
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.9991	102.9669	94.0541	98.3409	102.8421
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	97.3983	64.2535	72.2020	75.4109	78.7803
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	18.9078	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.3008	8.7017	10.2077	10.7181	11.2540
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.3000	11.1039	11.6444	12.2119	12.8078
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพ

102,966,900 บาท

ส่งเสริมความเสมอภาค คุ่มครองและพิทักษ์สิทธิ

1. งบดำเนินงาน	64,253,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	56,231,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,450,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,300,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	144,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,000,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,030,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,350,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,005,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,535,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,498,800 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	22,800 บาท
(12) ค่าลงทะเบียน	1,250,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อเผยแพร่และเอกสารวิชาการ	200,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	869,300 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และแผนปฏิบัติการ	1,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายจัดประชุมอนุกรรมการ/คณะทำงานด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงปลอดภัย	219,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะทำงานเพื่อเตรียมการประชุม ACW	45,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายจัดประชุมหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการความรุนแรงต่อสตรีในระดับภูมิภาคอาเซียน	196,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการบริหารงานด้านสตรี	228,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายจัดสมัชชาสตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	4,101,700 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมสตรีสากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	4,395,900 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสตรีไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560	3,042,800 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดเก็บข้อมูลจำแนกเพศ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558	31,200 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558	1,730,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมบูรณาการการดำเนินงานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการคุ้มครองและป้องกันมิให้เกิดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ	156,500 บาท
(26) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ. 2558 (ส่วนกลาง)	900,000 บาท

(27) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	11,514,100 บาท
(28) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(29) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,150,000 บาท
(30) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
(31) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	125,000 บาท
(32) วัสดุการเกษตร	40,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,021,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,500,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,142,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,005,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	374,600 บาท
2. งบลงทุน	18,907,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,907,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,473,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	938,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	938,600 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,463,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	821,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.	
ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,214,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.	
ตำบลทรายขาว อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 1 คัน	1,214,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี.	
ตำบลทุ่งสว่าง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,214,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,503,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,503,400 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 333 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	257,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	257,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	311,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	311,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 57 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,434,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,934,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,934,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	8,701,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,701,700 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าสมาชิกและสมทบกองทุนองค์กรระหว่างประเทศ	701,700 บาท
2) เงินอุดหนุนเครือข่ายองค์กรสตรีและสถาบันครอบครัว	8,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	11,103,900 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาสำรวจและจัดเก็บข้อมูลตามมาตรฐานตัวชี้วัดความเสมอภาคหญิงชาย	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายจัดประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี ครั้งที่ 16	9,310,000 บาท
3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเรื่องความหลากหลายทางเพศขององค์กรหน่วยงานภาครัฐ	293,900 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็น

199,817,900 บาท

ครอบครัวเข้มแข็ง

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพครอบครัวไทยมีความเข้มแข็ง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	133.0897	10.7282	55.0000	1.0000	199.8179
1. กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว	54.5124	-	55.0000	-	109.5124
2. ดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว	50.1683	-	-	-	50.1683
3. พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	21.3090	1.2140	-	-	22.5230
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ	7.1000	9.5142	-	1.0000	17.6142

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	คน	122,000 (14,940)	110,400	137,200	150,800	165,800
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อเสริมสร้างครอบครัวเข้มแข็ง	เครือข่าย	-	1,500	2,600	3,000	3,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของครอบครัวที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง	ร้อยละ	60 (60)	65	70	70	75
เชิงเวลา : ร้อยละของระยะเวลาในการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้	ร้อยละ	85 (10.41)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ร้อยละของค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (12.24)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.6291	199.8179	214.8486	222.0341	229.5789
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.6291	199.8179	214.8486	222.0341	229.5789
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	124.0728	133.0897	147.9186	155.1041	162.6489
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.5563	10.7282	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	55.0000	62.0000	62.0000	62.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.0000	1.0000	4.9300	4.9300	4.9300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและพัฒนาศักยภาพ

199,817,900 บาท

เพื่อเป็นครอบครัวเข้มแข็ง

1. งบดำเนินงาน

133,089,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

128,884,900 บาท

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 1,550,000 บาท
- (2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 550,000 บาท
- (3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 599,100 บาท
- (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 3,980,500 บาท
- (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 350,000 บาท
- (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,000,000 บาท
- (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน 5,535,600 บาท
- (8) ค่าจ้างเหมาบริการ 42,611,500 บาท
- (9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 8,752,900 บาท
- (10) ค่าลงทะเบียน 1,250,000 บาท
- (11) ค่าจ้างเหมาจัดงานวันแห่งครอบครัว (ส่วนกลาง) 4,500,000 บาท
- (12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแห่งครอบครัว (ส่วนภูมิภาค) 1,520,000 บาท
- (13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาที่วิทยากรด้านครอบครัวระดับจังหวัด 1,000,000 บาท
- (14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมขับเคลื่อนกลไกการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด 2,660,000 บาท
- (15) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนระบบศูนย์ปฏิบัติการเพื่อป้องกัน
การกระทำความรุนแรงในครอบครัว 2,300,000 บาท
- (16) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างและพัฒนากลไกการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. 2550 4,000,000 บาท
- (17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนการรณรงค์ลดความรุนแรงในครอบครัว 3,333,000 บาท
- (18) ค่าใช้จ่ายในการนิเทศและติดตามงานด้านสตรีและครอบครัวในพื้นที่ 1,444,000 บาท
- (19) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพลังบวกสาม ภาครัฐ สื่อ และประชาสังคม
เพื่อสตรีและครอบครัว ประจำปี 2559 1,800,000 บาท
- (20) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม 514,800 บาท
- (21) ค่าใช้จ่ายเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน 2,064,300 บาท
- (22) ค่าใช้จ่ายจัดประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการดำเนินงานด้านครอบครัว 900,000 บาท
- (23) ค่าใช้จ่ายพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการคุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว 1,370,000 บาท
- (24) ค่าใช้จ่ายออกหน่วยเคลื่อนที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 100,000 บาท
- (25) ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมเสริมสร้างการบริการราชการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 218,000 บาท
- (26) ค่าใช้จ่ายทบทวนและจัดทำยุทธศาสตร์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 515,200 บาท
- (27) ค่าใช้จ่ายจัดสมัชชาครอบครัว ประจำปี 2560 3,040,000 บาท
- (28) ค่าใช้จ่ายประเมินสถานการณ์ความเข้มแข็งครอบครัว 3,800,000 บาท

(29) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	20,858,000 บาท
(30) วัสดุสำนักงาน	1,900,000 บาท
(31) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,750,000 บาท
(32) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(33) วัสดุเวชภัณฑ์	200,000 บาท
(34) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	500,000 บาท
(35) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,318,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,204,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,500,000 บาท
(2) ค่าประปา	61,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	743,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	200,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,700,000 บาท
2. งบลงทุน	10,728,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,728,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,728,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,214,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,214,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,514,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 53 รายการ (รวม 262 หน่วย)	9,514,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	55,000,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	55,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนกิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	55,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	1,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 2,769,781,700 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 2,499,306,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการจัดสวัสดิการ เสริมพลังทางสังคม สร้างความเข้มแข็งชุมชน ท้องถิ่นเพื่อการดูแลพัฒนา
กลุ่มผู้เปราะบางทางสังคม

2. พันธกิจ

1. จัดทำนโยบาย แผนงาน มาตรการ กลไก และการพัฒนาระบบบริการสวัสดิการสังคม และพัฒนาสังคมที่ได้มาตรฐานครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
2. ส่งเสริม สนับสนุน และจัดให้มีระบบการคุ้มครอง ป้องกัน ฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเป้าหมาย
3. ส่งเสริม สนับสนุน ภาครัฐเครือข่ายทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมและมีศักยภาพในการจัดสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่
4. เป็นศูนย์กลางในการประสานงานเชื่อมโยงองค์การสวัสดิการสังคม อาสาสมัครและภาคประชาสังคมเพื่อการจัดสวัสดิการและการพัฒนาสังคมอย่างเป็นระบบ
5. ส่งเสริมและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,769.7817	2,499.3060	2,536.9659	2,619.4467	2,700.8844
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,769.7817	2,499.3060	2,536.9659	2,619.4467	2,700.8844
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	852.6596	769.8147	810.3452	853.0795	892.7827
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เครือข่าย อาสาสมัครและประชาสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการดำเนินงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	เครือข่าย	231	20,718	21,132	21,555	21,986
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเครือข่ายได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.9757	219.6345	222.3915	225.5110	228.7867
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรเป้าหมายได้รับการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต	คน	39,690	31,920	32,558	33,210	33,874
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต	คน	275,420	104,190	106,274	108,399	110,567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้สอดคล้องกับวิถีชุมชน	ร้อยละ	80	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต	คน	11,680	17,260	17,605	17,957	18,316
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่นำสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการและแผนได้นำไปใช้ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	9	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	777.0104	622.1242	554.4197	576.5806	599.8492
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและ บริการสวัสดิการสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน	คน	234,581	197,035	237,425	242,174	247,017
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมเป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา:ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน:ค่าใช้จ่ายในการให้บริการ อยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	924.1360	887.7326	949.8095	964.2756	979.4658
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	769,814,700 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	841,758,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโต จากภายใน	841,758,700 บาท
3. แผนงานยุทธศาสตร์	887,732,600 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต	887,732,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	749.5900	817.3077	190.7248	724.9285	16.7550	2,499.3060
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	749.5900	20.2247	-	-	-	769.8147
2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	-	503.3086	133.0241	190.6710	14.7550	841.7587
ผลผลิตที่ 1 : ประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต	-	95.5755	12.6600	30.6710	-	138.9065
ผลผลิตที่ 2 : ประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต	-	46.7968	114.7170	-	5.0000	166.5138
ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการหลวงโครงการพระราชดำริ และพระดำริ	-	121.2705	-	-	4.5000	125.7705
ผลผลิตที่ 4 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม	-	180.2453	5.4331	-	5.2550	190.9334
ผลผลิตที่ 5 : อาสาและเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ	-	59.4205	0.2140	160.0000	-	219.6345
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต	-	293.7744	57.7007	534.2575	2.0000	887.7326
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน	-	293.7744	57.7007	534.2575	2.0000	887.7326

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

769,814,700 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	852.6596	769.8147	810.3452	853.0795	892.7827
เงินงบประมาณ	852.6596	769.8147	810.3452	853.0795	892.7827
- งบบุคลากร	837.1096	749.5900	789.1093	830.7817	869.3701
- งบดำเนินงาน	15.5500	20.2247	21.2359	22.2978	23.4126
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	769,814,700 บาท
1. งบประมาณ	749,590,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	476,788,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	285,238,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	191,550,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	272,801,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	20,224,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	20,224,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	4,634,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	60,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	3,696,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,833,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน

841,758,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต

138,906,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ประชากรบนพื้นที่สูงได้รับการพัฒนาศักยภาพและมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการชุมชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.5755	12.6600	30.6710	-	138.9065
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	6.4920	-	-	-	6.4920
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูง	72.2317	12.6600	10.0000	-	94.8917
3. เสริมสร้างศักยภาพชุมชนบนพื้นที่สูงด้านความมั่นคง	4.8905	-	-	-	4.8905
4. ส่งเสริมอัตลักษณ์และวิถีชุมชนเพื่อการพัฒนาชุมชนบนพื้นที่สูง	8.3143	-	-	-	8.3143
5. จัดบริการตามโครงการพระธรรมจาริก	3.6470	-	20.6710	-	24.3180

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต	คน	275,420 (-)	104,190	106,274	108,399	110,567
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพผ่านเกณฑ์ที่กำหนดสามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้สอดคล้องกับวิถีชุมชน	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	239.9871	138.9065	176.8404	183.7640	191.0335
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.9871	138.9065	176.8404	183.7640	191.0335
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	194.0679	95.5755	146.1694	153.0930	160.3625
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.2482	12.6600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.6710	30.6710	30.6710	30.6710	30.6710
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรบนพื้นที่สูงที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต

138,906,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

95,575,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

87,877,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	17,029,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,588,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	60,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	250,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	100,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	78,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,496,700 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	1,157,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	20,180,900 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	3,931,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,021,300 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,845,200 บาท
(14) วัสดุเวชภัณฑ์	3,500 บาท
(15) วัสดุการศึกษา	800,000 บาท
(16) วัสดุฝึกอาชีพ	14,236,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

7,698,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	4,800,000 บาท
(2) ค่าประปา	747,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,151,200 บาท

2. งบลงทุน

12,660,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,660,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,860,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,860,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,860,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,800,000 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,300,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,300,000 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 66 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	30,671,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,671,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายงานพระธรรมจาริก	20,671,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือชาวเขาด้านสังคมสงเคราะห์	10,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต

166,513,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตอย่างมั่นคง

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.7968	114.7170	-	5.0000	166.5138
1. พัฒนาระบบงานนิคมสร้างตนเอง	8.4626	-	-	5.0000	13.4626
2. บริหารจัดการที่ดิน	6.5500	-	-	-	6.5500
3. พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในนิคมสร้างตนเอง	31.7842	114.7170	-	-	146.5012

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต	คน	39,690 (-)	31,920	32,558	33,210	33,874
เชิงคุณภาพ : ร้อยละประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	178.2659	166.5138	53.8523	56.0105	58.2766
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	178.2659	166.5138	53.8523	56.0105	58.2766
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	173.2659	46.7968	48.8523	51.0105	53.2766
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	114.7170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรในนิคมสร้างตนเองได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำรงชีวิต **166,513,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **46,796,800 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **41,108,800 บาท**

- (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 2,746,200 บาท
- (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 5,626,600 บาท
- (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 8,743,400 บาท
- (4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,144,000 บาท
- (5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 500,000 บาท
- (6) ค่าจ้างเหมาบริการ 4,634,000 บาท
- (7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 2,500,000 บาท
- (8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม 2,106,500 บาท
- (9) วัสดุสำนักงาน 4,485,100 บาท
- (10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,815,400 บาท
- (11) วัสดุก่อสร้าง 1,110,800 บาท
- (12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 860,000 บาท
- (13) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,631,600 บาท
- (14) วัสดุการเกษตร 57,000 บาท
- (15) วัสดุฝึกอาชีพ 1,148,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **5,688,000 บาท**

1.2.1 ค่าสาธารณูปโภค **5,688,000 บาท**

- (1) ค่าไฟฟ้า 3,870,000 บาท
- (2) ค่าประปา 90,000 บาท
- (3) ค่าโทรศัพท์ 1,728,000 บาท

2. งบลงทุน **114,717,000 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **114,717,000 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **1,860,000 บาท**

- 2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1,860,000 บาท
 - (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 1,860,000 บาท
- รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **112,857,000 บาท**

- 2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 58,400,000 บาท
 - (1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 21,400,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)
- (2) ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาทักษะและเสริมสร้างคุณภาพชีวิต นิคมสร้างตนเองลำตะคอง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง 25,000,000 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารแสดง/จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของสมาชิกนิคมสร้างตนเองและสิ่งก่อสร้างประกอบ นิคมสร้างตนเองเลี้ยวใหม่ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	12,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	12,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,200,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,600,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมโรงสาวไหม นิคมสร้างตนเองเลี้ยวใหม่ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัด สุรินทร์ 1 หลัง	11,000,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,200,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,200,000 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำ	6,400,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,400,000 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	7,057,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,057,000 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.2.8 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าสำรวจรังวัดการถือครองที่ดิน	5,000,000 บาท

**7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ประชากรเป้าหมายในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการหลวง
โครงการพระราชดำริ และพระดำริ**

125,770,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชากรเป้าหมายได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	121.2705	-	-	4.5000	125.7705
1. การดำเนินงานโครงการหลวง	13.9250	-	-	-	13.9250
2. การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ	20.9426	-	-	-	20.9426
3. การดำเนินงานตามโครงการพระดำริ	86.4029	-	-	4.5000	90.9029

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิต	คน	11,680 (-)	17,260	17,605	17,957	18,316
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการดำรงชีวิตผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ		100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.3903	125.7705	131.8178	138.1675	144.8346
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.3903	125.7705	131.8178	138.1675	144.8346
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	130.0723	121.2705	127.3178	133.6675	140.3346
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.3180	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชากรเป้าหมายในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพตามโครงการหลวง
โครงการพระราชดำริ และพระดำริ **125,770,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน 121,270,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 120,945,500 บาท

- | | |
|---|----------------|
| (1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา | 341,500 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 3,420,000 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 108,900 บาท |
| (4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 23,265,600 บาท |
| (5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง | 757,000 บาท |
| (6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 899,900 บาท |
| (7) ค่าจ้างเหมาบริการ | 5,217,600 บาท |
| (8) ค่ารับรองและพิธีการ | 11,900,000 บาท |
| (9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม | 362,000 บาท |
| (10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม | 34,980,300 บาท |
| (11) วัสดุสำนักงาน | 1,600,000 บาท |
| (12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 5,985,700 บาท |
| (13) วัสดุก่อสร้าง | 4,906,000 บาท |
| (14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 99,000 บาท |
| (15) วัสดุการศึกษา | 6,540,000 บาท |
| (16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา | 11,246,000 บาท |
| (17) วัสดุการเกษตร | 9,316,000 บาท |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 325,000 บาท

- | | |
|-----------------|-------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 180,000 บาท |
| (2) ค่าประปา | 73,000 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 72,000 บาท |

2. งบรายจ่ายอื่น 4,500,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว | 4,500,000 บาท |
|---|---------------|

7.2.4 ผลผลิตที่ 4 : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาทางด้านสังคม

190,933,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ศึกษาวิเคราะห์และพัฒนาการไปสู่การสวัสดิการสังคมและจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาสังคม

7.2.4.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	180.2453	5.4331	-	5.2550	190.9334
1. บริหารจัดการและพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ	136.6486	5.4331	-	3.2550	145.3367
2. จัดทำข้อเสนอและพัฒนานโยบายและแผนงานด้าน พม.	43.5967	-	-	2.0000	45.5967

7.2.4.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่นำสู่การปฏิบัติ	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อเสนอเชิงนโยบาย มาตรการ และแผนได้นำไปใช้ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.3671	190.9334	191.9092	198.6386	205.7045
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.3671	190.9334	191.9092	198.6386	205.7045
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	217.3671	180.2453	186.6542	193.3836	200.4495
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.4331	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.2550	5.2550	5.2550	5.2550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อพัฒนางานด้านสังคม 190,933,400 บาท

1. งบดำเนินงาน 180,245,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 128,179,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,361,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,157,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	13,879,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	15,285,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,465,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,484,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	3,364,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,295,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	493,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	603,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอบรม	2,396,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	27,117,400 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	5,680,500 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,305,000 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง	150,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,394,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	412,100 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,135,600 บาท
(21) วัสดุการเกษตร	30,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 52,065,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	31,500,000 บาท
(2) ค่าประปา	7,000,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,326,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	506,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,733,500 บาท

2. งบลงทุน	5,433,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,433,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,433,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	577,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	577,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,856,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,856,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,000,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ	
3. งบรายจ่ายอื่น	5,255,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประเมินแผนกลยุทธ์และผลผลิต	2,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสำหรับกลุ่มคนไทยในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
3) ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษจัดโดยสถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ	855,000 บาท

7.2.5 ผลผลิตที่ 5 : อาสาและเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

219,634,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและเชื่อมโยงเครือข่ายด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ให้เป็นระบบเครือข่าย ตำบล อำเภอ

7.2.5.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	59.4205	0.2140	160.0000	-	219.6345
1. ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมและพัฒนากลไกการประสานงานองค์กรและอาสาสมัคร	2.9900	-	160.0000	-	162.9900
2. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร และภาคประชาสังคมเพื่อการจัดสวัสดิการ	56.4305	0.2140	-	-	56.6445

7.2.5.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอาสาสมัครและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเพื่อการดำเนินงานด้านพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	เครือข่าย	231 (-)	20,718	21,132	21,555	21,986
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานด้านสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคมสวัสดิการสังคมและพัฒนาสังคม	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	215.9757	219.6345	222.3915	225.5110	228.7867
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.9757	219.6345	222.3915	225.5110	228.7867
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.9757	59.4205	62.3915	65.5110	68.7867
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.2140	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	154.0000	160.0000	160.0000	160.0000	160.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อาสาและเครือข่ายที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ

219,634,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

59,420,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

59,420,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	337,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,478,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	305,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	24,720,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	208,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,419,600 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	24,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	16,186,100 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	3,337,600 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	588,200 บาท
(11) วัสดุงานบ้านงานครัว	112,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	147,900 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	6,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	550,000 บาท

2. งบลงทุน

214,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

214,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

214,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	162,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	52,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	52,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน

160,000,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

160,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการสนับสนุนองค์การเอกชนสาธารณประโยชน์ด้านสวัสดิการสังคม	156,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์	4,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

887,732,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน

887,732,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชากรเป้าหมายเข้าถึงบริการการคุ้มครองและพัฒนาให้มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,811,622,400 บาท

- เงินงบประมาณ

4,811,622,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	293.7744	57.7007	534.2575	2.0000	887.7326
1. จัดบริการเพื่อช่วยเหลือและคุ้มครอง	19.9585	-	524.0339	-	543.9924
2. ป้องกันและพัฒนาศักยภาพแก่กลุ่มเป้าหมาย	44.4800	-	10.2236	-	54.7036
3. ขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	177.4317	57.7007	-	1.0000	236.1324
4. ขับเคลื่อนภารกิจตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองการขอทาน	51.9042	-	-	1.0000	52.9042

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรเป้าหมายที่ได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน	คน	234,851 (-)	197,035	237,425	242,174	247,017
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและบริการสวัสดิการสังคมเป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน		12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ภายในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	924.1360	887.7326	949.8095	964.2756	979.4658
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	924.1360	887.7326	949.8095	964.2756	979.4658
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	231.5975	293.7744	307.5520	322.0181	337.2083
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.9764	57.7007	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	648.9215	534.2575	640.2575	640.2575	640.2575
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.6406	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนไร้ที่พึ่งและคนขอทาน **887,732,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **293,774,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **275,551,500 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,657,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	6,629,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,737,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	18,770,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,236,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,540,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	5,451,400 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,269,200 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	1,540,000 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	72,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้และฝึกอาชีพ	13,925,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	23,532,400 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	3,333,800 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,495,000 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง	1,465,800 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	4,749,500 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	860,000 บาท
(18) วัสดุเวชภัณฑ์	1,562,300 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	110,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	486,300 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	799,600 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	720,000 บาท
(23) วัสดุอาหาร	139,176,200 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	1,530,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	11,080,700 บาท
(26) วัสดุฝึกอาชีพ	11,820,700 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **18,222,900 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	8,943,400 บาท
(2) ค่าประปา	5,689,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,589,900 บาท

2. งบลงทุน	57,700,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	57,700,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,594,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,314,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,314,000 บาท
รวม 50 รายการ (รวม 94 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	102,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	102,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,527,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,527,500 บาท
รวม 34 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	559,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	559,400 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 39 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	22,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	22,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000 บาท
รวม 1 รายการ	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,105,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,950,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	38,950,000 บาท
รวม 25 รายการ (รวม 288 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	150,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	150,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน	871,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	871,000 บาท
รวม 1 รายการ	

2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	9,534,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,534,800 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 334 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	534,257,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	534,257,500 บาท
1) เงินอุดหนุนสงเคราะห์คนไทยตกทุกข์ได้ยากในประเทศ กลับภูมิลำเนาเดิม	1,897,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง	503,966,500 บาท
3) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ด้านเงินทุนประกอบอาชีพ	8,060,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์ผู้ติดเชื้อเอชไอวีและครอบครัว	20,334,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.การคุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง	1,000,000 บาท
2) การศึกษาแนวทางการขับเคลื่อนงานตาม พ.ร.บ.ควบคุมการขอทาน	1,000,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2559	736,528,300 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2560	754,669,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

คนพิการมีศักยภาพ ดำรงชีวิตอิสระ สู้สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมให้คนพิการได้เข้าถึงสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างเท่าเทียม ปราศจากการถูกเลือกปฏิบัติ
- ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการ ให้มีศักยภาพในการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- ขับเคลื่อน และบูรณาการนโยบายด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- ส่งเสริมศักยภาพและเจตคติเชิงสร้างสรรค์ต่อคนพิการและความพิการในสังคม
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างมีประสิทธิภาพ
- พัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูง และบุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	736.5283	754.6693	752.8414	796.0709	840.1002
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	736.5283	754.6693	752.8414	796.0709	840.1002
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.8538	256.0723	268.1702	281.0886	294.6799
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. องค์การด้านคนพิการและเครือข่ายมีความเข้มแข็งสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	องค์กร	251	230	250	270	290
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5722	24.2212	24.4659	24.7538	25.0572
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. คนพิการได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการอย่างเสมอภาค	คน	217,585	175,945	190,100	207,300	224,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและบริการสวัสดิการอย่างทั่วถึง	ร้อยละ	80	80	85	90	95
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	453.1023	474.3758	460.2053	490.2285	520.3631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	256,072,300 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	498,597,000 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ	498,597,000 บาท
และสร้างการเติบโตจากภายใน	

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	250.6364	320.3475	51.1784	98.7721	33.7349	754.6693
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	250.6364	5.4359	-	-	-	256.0723
2. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	-	314.9116	51.1784	98.7721	33.7349	498.5970
ผลผลิตที่ 1 : อาสาสมัครและเครือข่ายที่ ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	-	5.3812	-	15.5900	3.2500	24.2212
ผลผลิตที่ 2 : คนพิการได้รับการส่งเสริม ความเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิ และบริการสวัสดิการสังคม	-	309.5304	51.1784	83.1821	30.4849	474.3758

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

256,072,300 บาท

7.1.1 กรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง

หน่วย : ล้านบาท

งบรายจ่าย	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	261.8538	256.0723	268.1702	281.0886	294.6799
เงินงบประมาณ	261.8538	256.0723	268.1702	281.0886	294.6799
- งบบุคลากร	257.3262	250.6364	262.3503	275.2687	288.8600
- งบดำเนินงาน	4.5276	5.4359	5.8199	5.8199	5.8199
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	256,072,300 บาท
1. งบประมาณ	250,636,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	176,194,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	93,623,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	82,570,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	74,441,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	5,435,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,435,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	618,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	764,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,367,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ

508,680,000 บาท

และสร้างการเติบโตจากภายใน

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อาสาสมัครและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ

24,221,200 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรด้านคนพิการของประเทศไทยให้สามารถพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เป็นหุ้นส่วนกับหน่วยงานภาครัฐในการร่วมสร้างสวัสดิสังคมและพัฒนาประเทศชาติ โดยยกระดับองค์กรด้านคนพิการให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.3812	-	15.5900	3.2500	24.2212
1. ส่งเสริมศักยภาพองค์กรและเครือข่ายด้านคนพิการ	5.3812	-	15.5900	3.2500	24.2212

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	องค์กร	251 (226)	230	250	270	290
เชิงคุณภาพ : ร้อยละขององค์กรด้านคนพิการและเครือข่ายที่มีความเข้มแข็งและสามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.5722	24.2212	24.4659	24.7538	25.0572
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.5722	24.2212	24.4659	24.7538	25.0572
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.4472	5.3812	5.6259	5.9138	6.2172
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.8750	15.5900	15.5900	15.5900	15.5900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500	3.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อาสาสมัครและเครือข่ายที่ได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ	24,221,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,381,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,381,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุม	30,700 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	786,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,231,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	1,687,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	40,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	1,456,200 บาท
(7) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	15,590,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,590,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาและฝึกอบรมคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก	8,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนองค์กรด้านคนพิการที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน	5,070,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯช่วยเหลือคนพิการ	2,520,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ	2,250,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างภาคธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อคนพิการ	1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : คนพิการได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิ

474,375,800 บาท

และบริการสวัสดิการสังคม

วัตถุประสงค์

- ขับเคลื่อนนโยบาย กลไก และบูรณาการงานด้านคนพิการ
- ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คุ้มครองและพิทักษ์สิทธิคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตคนพิการ
- ส่งเสริมสังคมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมและการคุ้มครองสิทธิคนพิการ
- ส่งเสริมการจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ พัฒนาระบบการส่งเสริมสิทธิคนพิการ ได้แก่ การส่งเสริมการมีบัตรประจำตัวคนพิการ การช่วยเหลือทางกฎหมาย (การจัดหาทนายความแก่ต่าง ว่าต่างทางคดีให้แก่คนพิการ) การสนับสนุนผู้ช่วยเหลือคนพิการ การปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ การพัฒนาระบบล่ามภาษามือ และการสนับสนุนอุปกรณ์อำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ
- บริหารจัดการองค์กร และองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- พัฒนาระบบเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- บริการสวัสดิการสังคมสำหรับคนพิการในสถาบัน

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	309.5304	51.1784	83.1821	30.4849	474.3758
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านคนพิการ	26.6429	0.2630	-	1.0000	27.9059
2. พัฒนามาตรการ กลไก และนโยบายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	19.1118	-	-	11.5612	30.6730
3. ส่งเสริมการจัดการเลือกปฏิบัติและคุ้มครองสิทธิคนพิการ	25.0687	-	14.3100	-	39.3787
4. ส่งเสริมด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในภูมิภาคอาเซียน	-	-	-	7.0503	7.0503
5. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ คุ้มครอง และพิทักษ์สิทธิคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	7.4673	-	38.0121	10.3234	55.8028
6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	12.5151	16.5264	-	-	29.0415
7. บริการสวัสดิการสังคมสำหรับคนพิการในสถาบัน	218.7246	34.3890	30.8600	0.5500	284.5236

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการอย่างเสมอภาค	คน	217,585 (263,493)	175,945	190,100	207,300	224,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนพิการที่ได้รับการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิและบริการสวัสดิการอย่างทั่วถึง	ร้อยละ	80 (-)	80	85	90	95
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานแล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายอยู่ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	453.1023	474.3758	460.2053	490.2285	520.3631
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	453.1023	474.3758	460.2053	490.2285	520.3631
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	283.3383	309.5304	335.7595	360.0336	384.3715
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.7892	51.1784	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.0180	83.1821	90.3168	94.9276	99.5640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.9568	30.4849	34.1290	35.2673	36.4276
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : คนพิการได้รับการส่งเสริมความเสมอภาค การคุ้มครองสิทธิ

474,375,800 บาท

และบริการสวัสดิการสังคม

1. งบดำเนินงาน

309,530,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

271,557,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำนุบำรุงนอเวลา	544,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	742,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุม	7,215,800 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	480,000 บาท
(5) ค่าธรรมเนียม	400,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,675,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,340,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,858,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,775,600 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	1,646,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	11,721,300 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,156,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุม	6,292,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม	5,792,300 บาท
(15) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	720,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	4,848,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,442,600 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,080,800 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	7,760,000 บาท
(20) วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,146,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,210,000 บาท
(22) วัสดุก่อสร้าง	1,150,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,910,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายผู้รับการสงเคราะห์	20,972,100 บาท
(25) วัสดุการศึกษา	1,032,000 บาท
(26) วัสดุอาหาร	146,638,400 บาท
(27) วัสดุการเกษตร	1,960,000 บาท
(28) วัสดุเวชภัณฑ์	1,250,500 บาท
(29) วัสดุฝึกอาชีพ	1,796,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	37,973,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	18,583,700 บาท
(2) ค่าประปา	11,653,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,898,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,229,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,608,000 บาท
2. งบลงทุน	51,178,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,178,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,078,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	531,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 17 หน่วย)	531,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,290,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,434,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ศูนย์บริการบุคคลออกতিสตักจังหวัดขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,214,000 บาท
(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการจังหวัดหนองคาย ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 คัน	1,214,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สถานสงเคราะห์คนพิการและทุพพลภาพพระประแดง ตำบลตลาด อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน	1,214,000 บาท
(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี สถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมองและปัญญา(หญิง)จังหวัดนนทบุรี ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,214,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,031,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 20 รายการ (รวม 167 หน่วย)	4,531,900 บาท
(2) ระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการเพื่อรองรับการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและบริการภาครัฐ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	12,500,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,153,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 36 หน่วย)	1,153,500 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	642,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	642,000 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การศึกษา	154,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	154,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์การแพทย์	726,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	726,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	550,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	550,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,100,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,300,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,300,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	2,300,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,300,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,300,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,300,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,800,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,800,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,100,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,100,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.6	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,200,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,200,000 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.7	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,100,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,100,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน	83,182,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	83,182,100 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการให้บริการล่ามภาษามือ	3,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	7,700,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ช่วยคนพิการ	10,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการออกบัตรประจำตัวคนพิการ	3,310,000 บาท
5) เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการ	23,100,000 บาท
6) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดสวัสดิการระดับชุมชน	4,912,100 บาท
7) เงินอุดหนุนเป็นค่ากายอุปกรณ์สำหรับช่วยคนพิการ	11,360,000 บาท
8) เงินอุดหนุนเงินสงเคราะห์และฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ	19,500,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	30,484,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR)	1,973,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักไคความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาศักยภาพคนพิการ	4,911,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการด้านคนพิการ	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างบทบาทสตรีพิการ	1,250,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนาคนพิการในภูมิภาคอาเซียน	7,050,300 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมพลังคนพิการ สร้างโอกาส และความเท่าเทียมในสังคม	8,350,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดการภัยพิบัติสำหรับคนพิการและทุกคนในสังคม	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้คนพิการ	1,150,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายการเฝ้าระวังและป้องกันความพิการ	500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอาชีพคนพิการ	550,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	1,250,000 บาท

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย ปี 2559 242,000,000 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2560 1,705,883,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรของประชาชนที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชน
และประชาสังคม

2. พันธกิจ

1. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชนเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ
การเพิ่มรายได้ การพัฒนาที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิก
ในชุมชน ทั้งในเมืองและชนบท โดยยึดหลักการพัฒนาแบบองค์รวม หรือบูรณาการ และหลักการ
พัฒนาที่สมาชิกมีส่วนร่วมเป็นแนวทางสำคัญ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และประชาสังคม
2. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือทางการเงินแก่องค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
3. สนับสนุนและให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชนและเครือข่ายองค์กรชุมชน
ตลอดจนประสานงานการสนับสนุนและการให้การช่วยเหลือดังกล่าวจากหน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
4. ส่งเสริมและสนับสนุนและสร้างความร่วมมือองค์กรชุมชน ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับจังหวัด
และระดับประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	515.9800	1,993.9036	6,853.8400	12,572.6600	19,083.3300
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	242.0000	1,705.8836	6,555.9200	12,264.3400	18,764.0900
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	273.9800	288.0200	297.9200	308.3200	319.2400
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	273.9800	288.0200	297.9200	308.3200	319.2400
1. ชุมชนท้องถิ่นมีระบบกองทุนสวัสดิการพื้นฐานในการดูแลช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย เพื่อเป็นฐานรากของการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชน บนพื้นฐานของการให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลที่ได้รับการสมทบงบประมาณ	ตำบล	-	500	2,500	3,500	5,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.8000	169.5860	1,053.8000	1,455.3000	2,057.5500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชุมชนท้องถิ่นมีกลไกกลางที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง ทำให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและเชื่อมโยงภาคีพัฒนาในการสร้างความมั่นคงของชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีการจัดตั้งและพัฒนากิจการสภาองค์กรชุมชนตำบล	ตำบล	2,055	2,055	5,820	6,320	6,820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.1361	110.6601	639.5400	694.5400	749.5400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	273.9800	288.0200	297.9200	308.3200	319.2400
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	273.9800	288.0200	297.9200	308.3200	319.2400
3. ชุมชนและผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีโอกาสในการเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานของรัฐด้านที่อยู่อาศัย ได้รับการพัฒนาความมั่นคงในการอยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร่าวเรือนชุมชนแออัดในเมืองมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย	ครัวเรือน	-	5,000	15,000	40,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร่าวเรือนชุมชนริมคลองมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย	ครัวเรือน	-	4,696	2,498	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนไร้บ้านได้รับการพัฒนาคุณภาพและมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย	ครัวเรือน	-	547	151	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คร่าวเรือนในชนบทมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย	ครัวเรือน	-	9,000	20,000	50,000	120,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คราวเรือนที่มีที่อยู่อาศัย ชั่วคราวระหว่างรอการปลูกสร้างที่พักอาศัยถาวร	คราวเรือน	1,170	1,082	1,500	1,500	1,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.0639	1,425.6375	4,862.5800	10,114.5000	15,957.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพื้นฐาน	110,660,100 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	110,660,100 บาท
2. แผนงานยุทธศาสตร์	1,595,223,500 บาท
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต	1,595,223,500 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,705.8836	-	1,705.8836
1. แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหา ความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน	-	-	-	110.6601	-	110.6601
ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟู และพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	-	-	-	110.6601	-	110.6601
2. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการ สังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	-	1,595.2235	-	1,595.2235
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัด สวัสดิการชุมชน	-	-	-	169.5860	-	169.5860
โครงการที่ 2 : โครงการผู้มีรายได้น้อย ในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	-	-	-	1,425.6375	-	1,425.6375

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างการเติบโตจากภายใน 110,660,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง 110,660,100 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้ขบวนการองค์กรชุมชนมีศักยภาพและความสามารถในการบริหารจัดการตนเองในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน ทั้งในระดับตำบล จังหวัด และภาค โดยเชื่อมโยงการพัฒนาอย่างเป็นขบวนการสู่ชุมชนท้องถิ่นจัดการตนเองอย่างเป็นรูปธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	110.6601	-	110.6601
1. สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล	-	-	110.6601	-	110.6601

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีการจัดตั้งและพัฒนา กิจการสภาองค์กรชุมชนตำบล	ตำบล	2,055 (1,282)	2,055	5,820	6,320	6,820
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	408.1161	398.6801	937.4600	1,002.8600	1,068.7800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.1361	110.6601	639.5400	694.5400	749.5400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	134.1361	110.6601	639.5400	694.5400	749.5400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	273.9800	288.0200	297.9200	308.3200	319.2400
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	273.9800	288.0200	297.9200	308.3200	319.2400

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ชุมชนท้องถิ่นได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพื่อการพึ่งพาตนเอง	110,660,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	110,660,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	110,660,100 บาท
1) สนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนากิจการของสภาองค์กรชุมชนตำบล	110,660,100 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างสวัสดิการสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต 1,595,223,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน 169,586,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนมีระบบและกองทุนสวัสดิการพื้นฐานในการดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันภายในชุมชนตั้งแต่เกิดจนตาย และเป็นฐานรากของการสร้างหลักประกันความมั่นคงของคนในชุมชนบนพื้นฐานของการให้อย่างมีคุณค่าและรับอย่างมีศักดิ์ศรี

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2553 ถึง ปี 2563)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,822,383,900 บาท

- เงินงบประมาณ 7,822,383,900 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	169.5860	-	169.5860
1. การสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน	-	-	169.5860	-	169.5860

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลที่ได้รับ การสมทบงบประมาณ	ตำบล	-	500	2,500	3,500	5,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,086.1479	169.5860	1,053.8000	1,455.3000	2,057.5500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,086.1479	169.5860	1,053.8000	1,455.3000	2,057.5500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,086.1479	169.5860	1,053.8000	1,455.3000	2,057.5500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการใช้จ่ายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

169,586,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

169,586,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

169,586,000 บาท

1) สนับสนุนการจัดสวัสดิการชุมชน

169,586,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย**1,425,637,500 บาท****7.2.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยคนจนในชุมชนเมืองและชนบท
- เพื่อให้เกิดพื้นที่รูปธรรม รูปแบบการจัดการร่วมกันของพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์ในลักษณะแนวนอนของชุมชน และท้องถิ่น หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถเชื่อมโยงการพัฒนา กับหน่วยงานต่างๆ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างบูรณาการ โดยเชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สวัสดิการ กายภาพ และสิ่งแวดล้อม
- เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนได้ดูแลและช่วยเหลือผู้อยู่อาศัยที่เป็นผู้ยากจนในการพัฒนาที่อยู่อาศัย ทั้งการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติมบ้าน หรือการสร้างบ้านใหม่แทนบ้านเดิมที่มีสภาพทรุดโทรม ที่อาจเป็นภัยต่อชีวิต และทรัพย์สินของผู้อยู่อาศัยได้
- เพื่อฟื้นฟูศักยภาพและสร้างชุมชนคนไร้บ้าน ช่วยเหลือให้คนไร้บ้านกลับคืนสู่สังคม เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน และสังคม และพัฒนาศูนย์คนไร้บ้าน
- เพื่อสนับสนุนให้กลุ่มผู้ด้อยโอกาสและเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนหรือต้องรื้อย้ายเพื่อสร้างชุมชนใหม่ ได้รับการดูแลและได้รับโอกาสในการพัฒนา โดยชุมชนและท้องถิ่นเป็นแกนหลักในการพัฒนา

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2563)**7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****32,410,777,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

32,410,777,500 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,425.6375	-	1,425.6375
1. การพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้แล้วรีอ	-	-	19.4775	-	19.4775
2. การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดบ้านมั่นคง	-	-	400.0000	-	400.0000
3. การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	-	-	751.3600	-	751.3600
4. การพัฒนาชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน	-	-	52.3000	-	52.3000
5. บ้านพอเพียงชนบท	-	-	202.5000	-	202.5000

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2559 แผน (ผล)*	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน	ปี 2562 แผน	ปี 2563-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ครั้วเรือนชุมชนแออัดในเมือง มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย	ครั้วเรือน	-	5,000	15,000	40,000	50,000
เชิงปริมาณ : ครั้วเรือนชุมชนริมคลองมีความมั่นคง ในการอยู่อาศัย	ครั้วเรือน	-	4,696	2,498	-	-
เชิงปริมาณ : คนไร้บ้านได้รับการพัฒนาคุณภาพ และมีความมั่นคงในการอยู่อาศัย	ครั้วเรือน	-	547	151	-	-
เชิงปริมาณ : ครั้วเรือนในชนบทมีความมั่นคง ในการอยู่อาศัย	ครั้วเรือน	-	9,000	20,000	50,000	120,000
เชิงปริมาณ : ครั้วเรือนมีที่อยู่อาศัยชั่วคราวระหว่าง รอการปลูกสร้างที่พักอาศัยถาวร	ครั้วเรือน	1,170 (732)	1,082	1,500	1,500	1,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,566.5589	1,455.6375	4,862.5800	10,114.5000	15,957.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,566.5589	1,455.6375	4,862.5800	10,114.5000	15,957.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,566.5589	1,455.6375	4,862.5800	10,114.5000	15,957.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2559 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2560 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผู้มีรายได้น้อยในเมืองและชนบทมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย	1,425,637,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,425,637,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,425,637,500 บาท
1) การพัฒนาที่อยู่อาศัยชั่วคราวกรณีไฟไหม้ไล่รื้อ	19,477,500 บาท
2) การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดบ้านมั่นคง	400,000,000 บาท
3) การพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลอง	751,360,000 บาท
4) การพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มคนไร้บ้าน	52,300,000 บาท
5) สนับสนุนบ้านพอเพียงชนบท	202,500,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี