เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๑๒

- กระทรวงอุตสาหกรรม
- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๑๒

- กระทรวงอุตสาหกรรม
- ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงอุตสาหกรรม	**1 ถึง 195**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	6
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	7
(1) **สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม**	**9 ถึง 41**
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	9
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	10
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	11
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	12
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	14
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	41

		หน้า
(2)	**กรมโรงงานอุตสาหกรรม**	**43 ถึง 66**
	1. วิสัยทัศน์	43
	2. พันธกิจ	43
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	43
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	44
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	45
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	47
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	48
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	66
(3)	**กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม**	**67 ถึง 105**
	1. วิสัยทัศน์	67
	2. พันธกิจ	67
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	67
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	68
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	69
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	70
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	72
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	105

		หน้า
(4)	**กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่**	**107 ถึง 123**
	1. วิสัยทัศน์	107
	2. พันธกิจ	107
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	107
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	108
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	109
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	110
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	111
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	123
(5)	**สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย**	**125 ถึง 151**
	1. วิสัยทัศน์	125
	2. พันธกิจ	125
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	126
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	127
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	128
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	130
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	131
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	151

		หน้า
(6)	**สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม**	**153 ถึง 172**
	1. วิสัยทัศน์	153
	2. พันธกิจ	153
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	153
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	154
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	155
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	156
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	157
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	172
(7)	**สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม**	**173 ถึง 195**
	1. วิสัยทัศน์	173
	2. พันธกิจ	173
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	173
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	174
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	175
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	178
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	179
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	195

หน้า

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี **197 ถึง 443**

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 197
2. การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 198
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 201
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน 203

(1) **ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้** **205 ถึง 234**

1. วิสัยทัศน์ 205
2. พันธกิจ 205
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 205
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย 206
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 207
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 209
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 210
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 234

		หน้า
(2)	**สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ**	**235 ถึง 249**
	1. วิสัยทัศน์	235
	2. พันธกิจ	235
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	235
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	236
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	237
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	238
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	239
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	249
(3)	**สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ**	**251 ถึง 265**
	1. วิสัยทัศน์	251
	2. พันธกิจ	251
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	252
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	253
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	254
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	256
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	257
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	265

		หน้า
(4)	**สำนักงานตำรวจแห่งชาติ**	**267 ถึง 354**
	1. วิสัยทัศน์	267
	2. พันธกิจ	267
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	267
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	269
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	270
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	272
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	274
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	354
(5)	**สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน**	**355 ถึง 373**
	1. วิสัยทัศน์	355
	2. พันธกิจ	355
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	356
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	357
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	358
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	360
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	361
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	373

		หน้า
(6)	**สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ**	**375 ถึง 397**
	1. วิสัยทัศน์	375
	2. พันธกิจ	375
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	376
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	377
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	378
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	380
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	381
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	397
(7)	**สำนักงานราชบัณฑิตยสภา**	**399 ถึง 411**
	1. วิสัยทัศน์	399
	2. พันธกิจ	399
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	400
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	401
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	402
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	403
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	404
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	411

		หน้า
(8)	**สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก**	**413 ถึง 428**
	1. วิสัยทัศน์	413
	2. พันธกิจ	413
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	414
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	415
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	416
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	417
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	418
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	428
(9)	**สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม**	**429 ถึง 443**
	1. วิสัยทัศน์	429
	2. พันธกิจ	429
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	429
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	430
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	431
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	433
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	434
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	443

กระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**4,659,180,300 บาท**	**4,380,121,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ 4.0 เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของไทยให้เติบโตไม่น้อยกว่าร้อยละ 4.6 ภายในปี 2565

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
2. ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม (Ecosystem) เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0
3. ส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
4. บูรณาการดำเนินงานหน่วยงานภายในและนอกกระทรวงเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	4
(2) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมไทยมีศักยภาพ เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของประเทศ			
- ตัวชี้วัด : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	8,000	7,000
- ตัวชี้วัด : สถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้น	ราย	2,000	2,000
- ตัวชี้วัด : อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาอุตสาหกรรมและเหมืองแร่ ภายในปี 2565	ร้อยละ	-	3.8
- ตัวชี้วัด : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่ได้รับการจัดการนำเข้าระบบ	ล้านตัน/ปี	19	20

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การเกษตร	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	133.1428
	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	536.4326
	พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	12.9800
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	29.0000
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	118.6736
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	718.5703
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	1,007.5601
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,616.9465
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	39.6080
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	การเติบโตอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	63.6874
				- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	75.9789
				- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	9.5072

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.7407
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	17.2938
				รวมทั้งสิ้น	**4,380.1219**

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,659.1803**	**4,380.1219**	**4,673.7469**	**4,809.2444**	**3,811.9469**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,659.1803**	**4,380.1219**	**4,673.7469**	**4,809.2444**	**3,811.9469**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,658.9863**	**1,616.9465**	**1,700.5536**	**1,787.9459**	**1,880.6598**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ล้านตันต่อปี	1.35	1.3	1.5	1.5	1.5
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด/พื้นที่	15/18	15/18	15/18	15/18	15/18
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ได้รับจากการถ่ายทอดไปใช้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	ราย	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)	สถานประกอบการ	-	5	5	5	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**156.9265**	**149.1735**	**72.4535**	**72.4535**	**52.5086**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. วางรากฐานและเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมอาหารและชีวภาพ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	4	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมการแพทย์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	4	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	4	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนของโรงงานในอุตสาหกรรมอากาศยาน และยานยนต์สมัยใหม่ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	4	4	4	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภาพการผลิตของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ย	ร้อยละ	-	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**549.0892**	**536.4326**	**973.5091**	**981.8672**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. เพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมและสินค้าชุมชน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มเป้าหมายที่รับการพัฒนาด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม	ร้อยละ	-	6	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**131.7484**	**172.7508**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. พัฒนาผู้ประกอบการเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนวิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10	ร้อยละ	70	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนามีการจัดตั้งธุรกิจหรือขยายการลงทุน	ร้อยละ	15	15	15	15	15
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.8992**	**118.6736**	**141.1736**	**141.1736**	**141.1736**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นโยบาย แผน มาตรการ มาตรฐานสินค้าและบริการ และกฎหมาย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	เรื่อง	-	250	250	250	250
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีต้นทุนด้านโลจิสติกส์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 15	ร้อยละ	70	80	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การให้บริการแก่ผู้ประกอบการและประชาชนในรูปแบบดิจิทัล (Digital Services) ไม่น้อยกว่า	ระบบ	-	3	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้รับบริการและกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	72,200	48,900	49,900	50,900	51,900
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,072.5307**	**1,786.1449**	**1,786.0571**	**1,825.8042**	**1,737.6050**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**4,380,121,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	3,535,818,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	844,303,500	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**4,380.1219**	**-**	**4,173.3059**	**-**	**39.6080**	**149.1735**	**18.0345**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,616.9465	-	1,616.9465	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,157.3941	-	1,990.9268	-	-	149.1735	17.2938	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	605.7813	-	565.4326	-	39.6080	-	0.7407	-
ส่วนราชการ	**4,380.1219**	**-**	**4,173.3059**	**-**	**39.6080**	**149.1735**	**18.0345**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	**922.9663**	**-**	**882.6727**	**-**	**19.6080**	**19.9449**	**0.7407**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	523.8920	-	523.8920	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	378.7256	-	358.7807	-	-	19.9449	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	20.3487	-	-	-	19.6080	-	0.7407	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	**484.8703**	**-**	**399.3842**	**-**	**-**	**85.4861**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	235.7455	-	235.7455	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	242.1716	-	156.6855	-	-	85.4861	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	6.9532	-	6.9532	-	-	-	-	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	**1,021.6584**	**-**	**1,001.6584**	**-**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	360.2913	-	360.2913	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	524.2771	-	524.2771	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	137.0900	-	117.0900	-	20.0000	-	-	-
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	**374.0121**	**-**	**330.2696**	**-**	**-**	**43.7425**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	205.5304	-	205.5304	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	168.4817	-	124.7392	-	-	43.7425	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	**585.0683**	**-**	**567.7745**	**-**	**-**	**-**	**17.2938**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	54.6018	-	54.6018	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	523.4352	-	506.1414	-	-	-	17.2938	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.0313	-	7.0313	-	-	-	-	-
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	**758.8670**	**-**	**758.8670**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	173.7512	-	173.7512	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	222.8840	-	222.8840	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	362.2318	-	362.2318	-	-	-	-	-
7. สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	**232.6795**	**-**	**232.6795**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	63.1343	-	63.1343	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	97.4189	-	97.4189	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	72.1263	-	72.1263	-	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	72.8410	71.0126	36.8546	44.6256	-
2. กรมโรงงานอุตสาหกรรม	3.3230	3.3230	3.3230	2.0676	-
3. กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	7.6313	7.6313	7.6313	3.8157	-
4. กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่	29.8228	12.3364	-	-	-
5. สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย	41.5341	3.6837	1.3809	0.8784	-
6. สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	430.4186	169.2621	3.5965	2.7850	-
รวมทั้งสิ้น	**585.5708**	**267.2491**	**52.7863**	**54.1723**	**-**

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**987,386,600 บาท**	**922,966,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภาพปัจจัยการผลิตภาพรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 ภายในปี 2565

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนและบูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมไทยสู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0)
2. กำกับดูแล ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมไทย
3. เพิ่มผลิตภาพปัจจัยการผลิตรวมของอุตสาหกรรมเป้าหมาย
4. ยกระดับศักยภาพธุรกิจอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันและอยู่ร่วมกับสังคมและชุมชนได้

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : นโยบาย แผนปฏิบัติการ และแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงและสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้รับการขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาอุตสาหกรรม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและแผน	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพของธุรกิจให้สามารถมีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท/ปี	70	80
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการลงทุนอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,140.0970**	**987.3866**	**922.9663**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**524.4177**	**531.7132**	**523.8920**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**615.6793**	**435.2081**	**378.7256**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	293.7605	262.3853	215.9439
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	56.0489	16.6712	12.9800
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	5.4920	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	251.8465	137.5961	129.8568
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	8.5314	18.5555	19.9449
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**20.4653**	**20.3487**
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	20.4653	19.6080
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.7407

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**987.3866**	**922.9663**	**1,295.5508**	**1,358.9401**	**1,304.4484**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**987.3866**	**922.9663**	**1,295.5508**	**1,358.9401**	**1,304.4484**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**531.7132**	**523.8920**	**551.6004**	**580.9414**	**612.0125**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. เพิ่มศักยภาพเกษตรอุตสาหกรรมและสินค้าชุมชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	304	304	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้กลุ่มเป้าหมายที่รับการพัฒนาด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม	ร้อยละ	-	6	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.4653**	**19.6080**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. บูรณาการนโยบายและเพิ่มศักยภาพการพัฒนาอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการในส่วนภูมิภาคได้รับบริการและกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	72,200	48,900	49,900	50,900	51,900
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าการลงทุนภาคอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาคเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและแผนยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นหรือผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**416.6526**	**359.5214**	**724.0055**	**758.0538**	**692.4359**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. อุตสาหกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการรายใหม่นำระบบธรรมาภิบาลมาใช้เพิ่มขึ้น	ราย/ปี	120	90	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการต้นแบบตามแนวทางเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)	ราย	-	5	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละ 70 ของสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสามารถลดต้นทุนหรือลดของเสีย	ร้อยละ	-	10	10	10	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.5555**	**19.9449**	**19.9449**	**19.9449**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**922,966,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	877,012,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	45,954,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**509.0102**	**213.0216**	**45.9543**	**31.2082**	**123.7720**	**922.9663**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**509.0102**	**14.8818**	**-**	**-**	**-**	**523.8920**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**198.1398**	**17.8041**	**-**	**-**	**215.9439**
ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน	-	198.1398	17.8041	-	-	215.9439
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ	**-**	**-**	**-**	**6.9166**	**6.0634**	**12.9800**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ	-	-	-	-	2.7797	2.7797
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลาง	-	-	-	3.0906	1.7073	4.7979
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	-	-	2.0260	0.4700	2.4960
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก	-	-	-	-	1.1064	1.1064
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	-	-	-	1.8000	-	1.8000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**28.1502**	**24.2916**	**77.4150**	**129.8568**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม	-	-	28.1502	24.2916	40.1004	92.5422
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	-	-	-	-	37.3146	37.3146
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.9449**	**19.9449**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	19.9449	19.9449

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**-**	**-**	**-**	**19.6080**	**19.6080**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน	-	-	-	-	19.6080	19.6080
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.7407**	**0.7407**
โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	-	-	-	-	0.7407	0.7407

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **523,892,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**531.7132**	**523.8920**	**551.6004**	**580.9414**	**612.0125**
เงินงบประมาณ	**531.7132**	**523.8920**	**551.6004**	**580.9414**	**612.0125**
- งบบุคลากร	518.1863	509.0102	536.7186	566.0596	597.1307
- งบดำเนินงาน	13.5269	14.8818	14.8818	14.8818	14.8818
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**523,892,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**509,010,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**472,315,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**431,026,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**41,288,900 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**2,128,500 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**34,566,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**14,881,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,881,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,387,600 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	514,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	334,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	282,000 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการในต่างประเทศ	186,600 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,118,700 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	58,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **215,943,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน **215,943,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล การพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากร รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการในกระทรวงให้สอดคล้องตามนโยบายและแผนปฏิบัติราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สามารถรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**198.1398**	**17.8041**	**-**	**-**	**215.9439**
1. สนับสนุนการดำเนินงานในส่วนภูมิภาค	111.6003	17.8041	-	-	129.4044
2. สนับสนุนการดำเนินงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์	86.5395	-	-	-	86.5395

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการที่ได้รับบริการด้านส่งเสริมอุตสาหกรรม	ราย	68,900 (28,144)	50,400	51,400	52,300	53,500
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการในส่วนภูมิภาคได้รับการกำกับดูแลตามกฎหมาย	ราย	72,200 (23,961)	48,900	49,900	50,900	51,900
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**262.3853**	**215.9439**	**218.4065**	**198.1398**	**198.1398**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**262.3853**	**215.9439**	**218.4065**	**198.1398**	**198.1398**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	235.1625	198.1398	198.1398	198.1398	198.1398
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.2228	17.8041	20.2667	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน		**215,943,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**198,139,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**143,404,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		75,630,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,722,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		361,500 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		175,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		3,827,300 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		6,525,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,185,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		5,826,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		445,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน		564,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		32,837,700 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ		541,400 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		127,200 บาท
(13) ค่าเบี้ยประกัน		153,600 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		10,562,400 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน		5,126,100 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,761,400 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว		333,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		180,700 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		5,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		45,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,323,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน		918,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,207,500 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,453,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท	

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถ 2 คัน		579,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,899,500 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	579,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	579,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	579,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	579,900 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	579,900 บาท	
(4) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ 30 คัน		11,970,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,850,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,970,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,970,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,970,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,970,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	11,970,000 บาท	
(5) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง พร้อมพนักงานขับรถ 1 คัน		399,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,995,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	199,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	399,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	199,500 บาท	
(6) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 27 คัน		5,073,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,369,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,537,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,073,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,073,900 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,073,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,073,900 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,537,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถ 48 คัน		13,916,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	69,581,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,958,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,916,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,916,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	13,916,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	13,916,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,958,100 บาท	

(8) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 1 คัน		290,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,450,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	290,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	290,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	290,000 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	580,000 บาท	
(9) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 2 คัน		1,341,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,707,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,341,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,341,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,341,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,341,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,341,400 บาท	
(10) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 39 คัน		12,909,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	64,545,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	25,818,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,909,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,909,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	12,909,000 บาท	
(11) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน 3 คัน		563,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,819,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,127,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	563,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	563,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	563,800 บาท	
(12) ค่าเช่ารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน พร้อมพนักงานขับรถยนต์ 5 คัน		1,449,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,248,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	2,899,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,449,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,449,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,449,600 บาท	
(13) ค่าเช่ารถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง 4 คัน		1,188,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,940,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	2,376,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท	

(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน		17,175,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	85,877,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,175,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	17,175,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	17,175,500 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	34,351,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**54,735,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		12,756,500 บาท
(2) ค่าประปา		1,017,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		5,778,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,375,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		33,807,600 บาท
2. งบลงทุน		**17,804,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**17,804,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**652,500 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		629,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 16 หน่วย)		629,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม		22,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		22,700 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**17,151,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		8,552,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		3,486,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา ตำบลปรุใหญ่ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง		5,066,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,333,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,066,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	20,266,700 บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		2,448,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		2,448,500 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		6,150,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 26 หน่วย)		6,150,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ **12,980,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ **2,779,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการที่มีศักยภาพสูงด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมและยกระดับการผลิต การแปรรูปเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย เชื่อมโยงสู่อุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดน่าน จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดตาก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดพิจิตร จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเพชรบูรณ์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,618,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,618,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.7797**	**2.7797**
1. ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และการแปรรูปผลผลิต	-	-	-	2.7797	2.7797

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	40 (-)	25	25	25	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	200 (-)	50	50	50	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.2793**	**2.7797**	**2.7797**	**2.7797**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.2793**	**2.7797**	**2.7797**	**2.7797**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.3184	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.9609	2.7797	2.7797	2.7797	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือ	**2,779,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**2,779,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูปด้วยนวัตกรรม ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือตอนบน	2,779,700 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลาง 4,797,900 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปทุมธานี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง จังหวัดลพบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,393,700 บาท

- เงินงบประมาณ 14,393,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.0906**	**1.7073**	**4.7979**
1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน	-	-	3.0906	1.7073	4.7979

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	23	23	23	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ได้รับการพัฒนา	ราย	-	13	13	13	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**4.7979**	**4.7979**	**4.7979**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.7979**	**4.7979**	**4.7979**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.0906	3.0906	3.0906	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.7073	1.7073	1.7073	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคกลาง	**4,797,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,090,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**3,090,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารมูลค่าเพิ่มสูงจากผลผลิตประมงเพาะเลี้ยงด้วยเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างความยั่งยืนธุรกิจประมง	3,090,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,707,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม	1,707,300 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,496,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและวิสาหกิจชุมชนด้วยการยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์และเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีรวมถึงยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการในการผลิตสินค้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสกลนคร จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดเลย จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,399,200 บาท

- เงินงบประมาณ 12,399,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.0260**	**0.4700**	**2.4960**
1. ยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี	-	-	2.0260	0.4700	2.4960

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	85 (-)	16	16	16	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	330 (335)	300	300	300	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.9112**	**2.4960**	**2.4960**	**2.4960**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.9112**	**2.4960**	**2.4960**	**2.4960**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4340	2.0260	2.0260	2.0260	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4772	0.4700	0.4700	0.4700	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	**2,496,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,026,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**2,026,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยการออกแบบเชิงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมสู่อีสานแฟชั่น ระยะที่ 2	2,026,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**470,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ด้วยงานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์	470,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก 1,106,400 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,319,200 บาท

- เงินงบประมาณ 3,319,200 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.1064**	**1.1064**
1. พัฒนาอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีพื้นที่ภาคตะวันออก	-	-	-	1.1064	1.1064

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	16	16	16	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	-	280	280	280	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.1064**	**1.1064**	**1.1064**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.1064**	**1.1064**	**1.1064**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.1064	1.1064	1.1064	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออก	**1,106,400 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**1,106,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างนวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปสู่ตลาดโลก	1,106,400 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน **1,800,000 บาท**

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด้านอุตสาหกรรม ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,930,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,930,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.8000**	**-**	**1.8000**
1. ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นที่ภาคใต้ชายแดน	-	-	1.8000	-	1.8000

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการยกระดับมาตรฐาน	ราย	10 (-)	10	10	10	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	-	10	10	10	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.5300**	**1.8000**	**1.8000**	**1.8000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5300**	**1.8000**	**1.8000**	**1.8000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5300	1.8000	1.8000	1.8000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	**1,800,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,800,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**1,800,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับมาตรฐานการแปรรูปสินค้าและสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และวิสาหกิจชุมชนภาคใต้ชายแดน	1,800,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 129,856,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการกระทรวงอุตสาหกรรม 92,542,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบและคุณภาพการบริหารจัดการขององค์กร สู่ความเป็นเลิศและยกระดับการให้บริการประชาชน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 778,173,000 บาท

- เงินงบประมาณ 778,173,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**28.1502**	**24.2916**	**40.1004**	**92.5422**
1. บูรณาการจัดการข้อมูล (Big Data) และยกระดับการให้บริการของกระทรวงอุตสาหกรรม	-	28.1502	-	4.8333	32.9835
2. ขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์	-	-	-	35.2671	35.2671
3. เสริมสร้างศักยภาพของธุรกิจอุตสาหกรรม	-	-	24.2916	-	24.2916

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม	ร้อยละ	85 (-)	85	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**685.6308**	**92.5422**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**685.6308**	**92.5422**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.4610	28.1502	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	319.2990	24.2916	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	283.8708	40.1004	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ

กระทรวงอุตสาหกรรม	**92,542,200 บาท**
1. งบลงทุน	**28,150,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**28,150,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**28,150,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	28,150,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 513 หน่วย)	14,340,900 บาท
(2) พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลกลาง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	13,809,300 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**24,291,600 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**10,800,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าธรรมเนียมการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย	10,800,000 บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**13,491,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานตามข้อตกลงการเป็นสมาชิกองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย	3,720,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายรางวัลคุณภาพแห่งชาติ	9,771,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**40,100,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามประเมินผลตามนโยบายและยุทธศาสตร์	20,798,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการกระทรวงอุตสาหกรรม	12,406,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและประชุมนานาชาติ	2,063,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เพื่อรองรับยุทธศาสตร์	3,701,400 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันการทุจริตเชิงรุก	610,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการปลูกฝังวิธีคิดและสร้างจิตสำนึกให้มีความซื่อสัตย์สุจริต	521,700 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค **37,314,600 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนและผลักดันอุตสาหกรรมในภูมิภาคให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **532,960,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 532,960,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**37.3146**	**37.3146**
1. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	0.4200	0.4200
2. พัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	-	-	-	36.8946	36.8946

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด	ฐานข้อมูล	228 (76)	228	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาศักยภาพ	ราย	7,600 (5,016)	7,600	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**495.6454**	**37.3146**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**495.6454**	**37.3146**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	495.6454	37.3146	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาค	**37,314,600 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**37,314,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค	27,059,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม	5,585,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมโอเลโอเคมีคอลเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมัน	4,250,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างความร่วมมือด้านเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว และนวัตกรรมสีเขียวเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืนของสมาชิกเขตเศรษฐกิจเอเปค	420,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **19,944,900 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เติบโตอย่างยั่งยืน **19,944,900 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และเติบโตได้อย่างยั่งยืน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **139,602,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 139,602,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**19.9449**	**19.9449**
1. ยกระดับอุตสาหกรรมโดยใช้นวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	-	-	-	19.9449	19.9449

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	-	1,700	1,700	1,700	-
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการพัฒนา	สถานประกอบการ	-	187	187	187	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการเตรียมความพร้อมสู่การยกระดับการเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด	-	19	19	19	-
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการรายใหม่นำระบบธรรมาภิบาลมาใช้เพิ่มขึ้น	ราย/ปี	120 (-)	90	90	90	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**79.7679**	**19.9449**	**19.9449**	**19.9449**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**79.7679**	**19.9449**	**19.9449**	**19.9449**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	79.7679	19.9449	19.9449	19.9449	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ให้เติบโตอย่างยั่งยืน **19,944,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**19,944,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการลุ่มน้ำและวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม	5,757,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-center)	5,434,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG Model)	5,100,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายอุตสาหกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อม	3,652,600 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **19,608,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน **19,608,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน ส่งเสริมและยกระดับเกษตรกรไปสู่นักธุรกิจการเกษตร

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **40,073,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 40,073,300 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**19.6080**	**19.6080**
1. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม	-	-	-	19.6080	19.6080

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	304 (-)	304	-	-	-
เชิงปริมาณ : บุคลากรได้รับการพัฒนา	ราย	2,280 (2,165)	1,520	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.4653**	**19.6080**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.4653**	**19.6080**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.4653	19.6080	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในระดับชุมชน	**19,608,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**19,608,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายแปรรูปสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 1 จังหวัด 1 ชุมชน (One Province One Agro-Industrial Community : OPOAI-C)	19,608,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **740,700 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ **740,700 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลของภาครัฐให้สามารถสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานในการบริหารจัดการและให้บริการประชาชน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **740,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 740,700 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.7407**	**0.7407**
1. ยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	-	-	-	0.7407	0.7407

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคคลากรได้รับการพัฒนา	ราย	-	300	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.7407**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.7407**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.7407	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ **740,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**740,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	740,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**517,949,100 บาท**	**484,870,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรม ให้ทันสมัย ก้าวไกล ยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการ การกำกับดูแลธุรกิจอุตสาหกรรมรวมถึงวัตถุอันตราย ด้านการผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ตามกรอบของกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ
2. ส่งเสริม สนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ด้านเครื่องจักร การผลิต สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย วัตถุอันตราย พลังงานและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม
3. บริหารจัดการการกำกับดูแล และติดตามผลการถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมายโรงงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมดำเนินธุรกิจอย่างมีมาตรฐานและมีศักยภาพในการแข่งขัน สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของไทยสู่ระดับสากล สร้างความสมดุลการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน และอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับประชาชนได้อย่างเป็นสุข - ตัวชี้วัด : สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมได้รับการพัฒนาและยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**555.8416**	**517.9491**	**484.8703**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**244.5891**	**243.0766**	**235.7455**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**311.2525**	**274.8725**	**242.1716**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	122.9473	128.8907	114.3761
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	11.5084	11.4802	6.1736
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	101.1832	24.8134	36.1358
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	63.8997	100.1810	75.9789
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	11.7139	9.5072	9.5072
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**-**	**6.9532**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	6.9532

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**517.9491**	**484.8703**	**406.5447**	**441.4528**	**435.6153**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**517.9491**	**484.8703**	**406.5447**	**441.4528**	**435.6153**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**243.0766**	**235.7455**	**249.5041**	**264.0742**	**279.5040**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมมีการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม	จังหวัด	5	3	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**153.7041**	**150.5119**	**91.4052**	**111.7432**	**90.4759**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. เพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**6.9532**	**6.9532**	**6.9532**	**6.9532**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. สภาพแวดล้อมภาคอุตสาหกรรมที่เอื้อต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด/พื้นที่	15/18	15/18	15/18	15/18	15/18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	ราย	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ	ล้านตันต่อปี	1.35	1.3	1.5	1.5	1.5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ	ล้านตันต่อปี	19	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**109.6882**	**85.4861**	**52.5086**	**52.5086**	**52.5086**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ผู้ประกอบการ SME ได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าถึงแหล่งทุน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	เครื่อง	2,000	1,300	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการมีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.4802**	**6.1736**	**6.1736**	**6.1736**	**6.1736**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**484,870,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	409,517,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	75,352,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**235.1390**	**80.3275**	**75.3529**	**17.3901**	**76.6608**	**484.8703**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**235.1390**	**0.6065**	**-**	**-**	**-**	**235.7455**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**79.7210**	**17.2650**	**17.3901**	**-**	**114.3761**
ผลผลิตที่ 1 : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	-	79.7210	17.2650	17.3901	-	114.3761
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.1736**	**6.1736**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ	-	-	-	-	6.1736	6.1736
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**25.1104**	**-**	**11.0254**	**36.1358**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	25.1104	-	11.0254	36.1358
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ	**-**	**-**	**32.9775**	**-**	**43.0014**	**75.9789**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน	-	-	-	-	16.0014	16.0014
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม	-	-	32.9775	-	27.0000	59.9775
6. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.5072**	**9.5072**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	-	-	-	-	9.5072	9.5072
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**-**	**-**	**6.9532**	**6.9532**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	-	6.9532	6.9532

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **235,745,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**243.0766**	**235.7455**	**249.5041**	**264.0742**	**279.5040**
เงินงบประมาณ	**243.0766**	**235.7455**	**249.5041**	**264.0742**	**279.5040**
- งบบุคลากร	242.3420	235.1390	248.8976	263.4677	278.8975
- งบดำเนินงาน	0.7346	0.6065	0.6065	0.6065	0.6065
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**235,745,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**235,139,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**228,206,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**217,651,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**10,554,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,933,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**606,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**606,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	360,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	234,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	12,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **114,376,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม **114,376,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อกำกับดูแลและถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้เป็นไป ตามพระราชบัญญัติโรงงาน พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย และพระราชบัญญัติจดทะเบียนเครื่องจักร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**79.7210**	**17.2650**	**17.3901**	**-**	**114.3761**
1. กำกับดูแล และถ่ายทอดเทคโนโลยีสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม	51.9610	15.3750	17.3901	-	84.7261
2. บริการอนุญาตเกี่ยวกับโรงงาน วัตถุอันตรายและจดทะเบียนเครื่องจักร	27.7600	1.8900	-	-	29.6500

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : กำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการวัตถุอันตราย	ราย	8,000 (3,795)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงปริมาณ : ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้กับสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม	ราย	400 (-)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยได้รับการจัดการภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98 (93.10)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**128.8907**	**114.3761**	**80.3798**	**100.7178**	**79.4505**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**128.8907**	**114.3761**	**80.3798**	**100.7178**	**79.4505**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.9782	79.7210	79.7210	79.7210	78.4746
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.5780	17.2650	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.3345	17.3901	0.6588	20.9968	0.9759
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรม		**114,376,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**79,721,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**70,147,700 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		66,824,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		558,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		142,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		2,696,900 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		14,425,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,574,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		5,007,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		18,222,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		644,800 บาท
(10) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		350,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		926,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		292,100 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		15,647,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน		1,459,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,595,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว		80,000 บาท
(17) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		950,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		157,500 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์		800,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 18 คัน		3,323,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,173,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,045,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,091,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,323,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,323,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,390,600 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**9,573,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	6,634,000 บาท
(2) ค่าประปา	707,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,532,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	699,600 บาท
2. งบลงทุน	**17,265,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**17,265,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,565,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,890,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	1,890,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	13,675,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	4,775,000 บาท
(2) ชุดเตรียมตัวอย่างสารอินทรีย์ระเหย พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,100,000 บาท
(3) เครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นจากปล่องระบายพร้อมอุปกรณ์ ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(5) เครื่องวิเคราะห์โลหะหนักแบบ (ICP) พร้อมอุปกรณ์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	5,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,700,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,700,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**17,390,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**17,390,100 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาเวียนนาและพิธีสารมอนทรีออล	696,600 บาท
2) ค่าบำรุงสมาชิกอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี	16,693,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **6,173,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ **6,173,600 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มผลิตภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้สามารถใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม และการบริหารจัดการสมัยใหม่ และการพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **86,495,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 86,495,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.1736**	**6.1736**
1. ปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	-	-	-	6.1736	6.1736

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	เครื่อง	8,000 (6,833)	1,300	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการเอสเอ็มอีที่เข้าร่วมโครงการ มีประสิทธิภาพการผลิตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**61.8007**	**6.1736**	**6.1736**	**6.1736**	**6.1736**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.8007**	**6.1736**	**6.1736**	**6.1736**	**6.1736**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.8007	6.1736	6.1736	6.1736	6.1736
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ	**6,173,600 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**6,173,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	6,173,600 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 36,135,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพ 36,135,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม โดยถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมด้านสิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย สารเคมีและวัตถุอันตราย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน และยกระดับผู้ประกอบการเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 418,307,300 บาท

- เงินงบประมาณ 418,307,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**25.1104**	**-**	**11.0254**	**36.1358**
1. พัฒนาระบบการอนุญาตและกำกับดูแลแบบดิจิทัล	-	25.1104	-	-	25.1104
2. พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน	-	-	-	2.8430	2.8430
3. ส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	8.1824	8.1824

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบการอนุญาตและการกำกับดูแลได้รับการพัฒนาเพื่อสนับสนุนการให้บริการภาครัฐ	ระบบ	-	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพได้รับการศึกษาเพื่อรองรับการจัดทำแผนการใช้ที่ดินเพื่ออุตสาหกรรม	จังหวัด	51 (46)	3	-	-	-
เชิงปริมาณ : มาตรฐานงานกำกับและส่งเสริมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับสถานประกอบการให้มีศักยภาพสูงขึ้น ไม่น้อยกว่า	มาตรฐาน/ระบบ	4 (-)	3	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**382.1715**	**36.1358**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**382.1715**	**36.1358**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	114.9448	25.1104	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	267.2267	11.0254	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน **36,135,800 บาท**

1. งบลงทุน	**25,110,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**25,110,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**25,110,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,110,400 บาท
(1) ระบบพัฒนาแพลตฟอร์มสู่ดิจิทัลกลาง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,031,500 บาท
(2) ระบบศูนย์กลางบริการงานภาครัฐของกรมโรงงานอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,878,700 บาท
(3) ระบบประมวลผลข้อมูลของระบบการรับรองตนเองของผู้ประกอบกิจการโรงงาน (Self - Declaration) เพื่อยกระดับโรงงานเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานโรงงาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,200,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**11,025,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมเพื่อรองรับการลงทุน	2,843,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับสถานประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีศักยภาพในการแข่งขัน	8,182,400 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 75,978,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่เป็นมิตร 16,001,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาและยกระดับพื้นที่สู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 15 จังหวัด 18 พื้นที่

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 15 จังหวัด 18 พื้นที่ ได้แก่ จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี ชลบุรี นครปฐม ปทุมธานี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา ราชบุรี สงขลา ขอนแก่น นครราชสีมา และสุราษฎร์ธานี

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 434,870,100 บาท

- เงินงบประมาณ 434,870,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**16.0014**	**16.0014**
1. พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	-	-	-	16.0014	16.0014

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับสู่การเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	จังหวัด/พื้นที่	15/18 (15/18)	15/18	15/18	15/18	15/18
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**370.8645**	**16.0014**	**16.0014**	**16.0014**	**16.0014**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**370.8645**	**16.0014**	**16.0014**	**16.0014**	**16.0014**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	370.8645	16.0014	16.0014	16.0014	16.0014
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่เมืองสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน **16,001,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**16,001,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและยกระดับเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ	16,001,400 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม **59,977,500 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลดมลพิษ ตลอดจนเฝ้าระวังและเตือนภัยผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากภาคอุตสาหกรรม โดยการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางสนับสนุนการกำกับดูแลการบริหารจัดการมลพิษภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน และผู้ที่ได้รับผลกระทบ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและจังหวัดเป้าหมาย

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **247,538,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 247,538,800 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**32.9775**	**-**	**27.0000**	**59.9775**
1. พัฒนานวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม	-	32.9775	-	27.0000	59.9775

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถประหยัดพลังงานได้ไม่น้อยกว่า	KTOE	11 (18.75)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการยกระดับเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว	ราย	8,500 (14,458)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่นำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (99.72)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**106.5613**	**59.9775**	**27.0000**	**27.0000**	**27.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**106.5613**	**59.9775**	**27.0000**	**27.0000**	**27.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	59.2136	32.9775	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.3477	27.0000	27.0000	27.0000	27.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและใช้นวัตกรรมลดมลพิษภาคอุตสาหกรรม	**59,977,500 บาท**
1. งบลงทุน	**32,977,500 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**32,977,500 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**22,046,500 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,886,500 บาท
(1) ระบบการรายงานสารอินทรีย์ระเหยในกิจกรรมหอเผาทิ้ง ถังกักเก็บ และการซ่อมบำรุง แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,886,500 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	20,160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 450 หน่วย)	20,160,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**10,931,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	450,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	450,000 บาท
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,481,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,481,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**27,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและความปลอดภัย (Smart Safety) ในโรงงานอุตสาหกรรม	9,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการวัตถุอันตราย และสิ่งแวดล้อม	17,500,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม **9,507,200 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม **9,507,200 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบถูกต้องตามกฎหมายพร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการจัดการ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ ลดผลกระทบความเดือดร้อนของประชาชนจากการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **220,023,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 220,023,300 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.5072**	**9.5072**
1. บริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	-	-	-	9.5072	9.5072

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมที่เป็นของเสียอันตรายได้รับการจัดการ	ล้านตันต่อปี	1.35 (0.68)	1.3	1.5	1.5	1.5
เชิงปริมาณ : ปริมาณกากอุตสาหกรรมเข้าสู่ระบบ	ล้านตันต่อปี	19 (9.41)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : อัตราการใช้ประโยชน์กากอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**181.9945**	**9.5072**	**9.5072**	**9.5072**	**9.5072**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.9945**	**9.5072**	**9.5072**	**9.5072**	**9.5072**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	181.9945	9.5072	9.5072	9.5072	9.5072
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	**9,507,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**9,507,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม	9,507,200 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **6,953,200 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ **6,953,200 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีพลาสมา

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,953,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,953,200 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.9532**	**6.9532**
1. ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรมและบริการด้วยเทคโนโลยีพลาสมา	-	-	-	6.9532	6.9532

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : โรงงานที่เข้าร่วมโครงการสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**6.9532**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**6.9532**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.9532	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	**6,953,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**6,953,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของอุตสาหกรรม และบริการด้วยเทคโนโลยีพลาสมา	6,953,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**1,143,379,800 บาท**	**1,021,658,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำวิสาหกิจและอุตสาหกรรมไทยสู่ความเข้มแข็งและเป็นสากล

2. พันธกิจ

1. เสนอความเห็นเพื่อกำหนดนโยบายและมาตรการในการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
2. สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะของอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม
3. สร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาเครือข่ายองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากร การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยี และวิชาการ
4. พัฒนาองค์กรและศักยภาพบุคลากรสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ - ตัวชี้วัด : วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการ ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพ สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	8,000	7,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,244.8574**	**1,143.3798**	**1,021.6584**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**359.1799**	**367.6358**	**360.2913**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**654.1775**	**627.7033**	**524.2771**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	115.0097	133.8494	122.5418
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	118.0288	78.4190	112.5000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	421.1390	415.4349	289.2353
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**231.5000**	**148.0407**	**137.0900**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	160.3300	116.4907	88.0900
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	29.0000	31.5500	29.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	42.1700	-	20.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,143.3798**	**1,021.6584**	**927.1118**	**947.1447**	**968.3139**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,143.3798**	**1,021.6584**	**927.1118**	**947.1447**	**968.3139**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**367.6358**	**360.2913**	**379.2498**	**399.2827**	**420.4519**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	12,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	8,000	7,000	7,000	7,000	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจและผู้รับบริการที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนา มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วิสาหกิจที่ได้รับการพัฒนามีต้นทุนโลจิสติกส์ลดลงร้อยละ 15	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**775.7440**	**661.3671**	**547.8620**	**547.8620**	**547.8620**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,021,658,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	964,896,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	56,762,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**355.7021**	**70.3335**	**56.7622**	**15.0353**	**523.8253**	**1,021.6584**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**355.7021**	**4.5892**	**-**	**-**	**-**	**360.2913**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**65.7443**	**56.7622**	**0.0353**	**-**	**122.5418**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน	-	65.7443	56.7622	0.0353	-	122.5418
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	**-**	**-**	**-**	**-**	**112.5000**	**112.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล	-	-	-	-	72.5000	72.5000
โครงการที่ 2 : โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ	-	-	-	-	40.0000	40.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**15.0000**	**274.2353**	**289.2353**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	151.4353	151.4353
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร	-	-	-	15.0000	116.0000	131.0000
โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	-	6.8000	6.8000
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**-**	**-**	**88.0900**	**88.0900**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	-	13.5000	13.5000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย	-	-	-	-	24.2400	24.2400

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	-	37.6000	37.6000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	-	-	12.7500	12.7500
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.0000**	**29.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	29.0000	29.0000
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.0000**	**20.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **360,291,300 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**367.6358**	**360.2913**	**379.2498**	**399.2827**	**420.4519**
เงินงบประมาณ	**367.6358**	**360.2913**	**379.2498**	**399.2827**	**420.4519**
- งบบุคลากร	363.5500	355.7021	374.6606	394.6935	415.8627
- งบดำเนินงาน	4.0858	4.5892	4.5892	4.5892	4.5892
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**360,291,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**355,702,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**276,753,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**220,260,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**56,493,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**78,948,400 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**4,589,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,589,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,344,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	6,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	266,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,826,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	146,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **122,541,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน **122,541,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**65.7443**	**56.7622**	**0.0353**	**-**	**122.5418**
1. สนับสนุนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน	65.7443	56.7622	0.0353	-	122.5418

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	12,000 (6,000)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	8,000 (-)	7,000	7,000	7,000	7,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**133.8494**	**122.5418**	**65.7796**	**65.7796**	**65.7796**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**133.8494**	**122.5418**	**65.7796**	**65.7796**	**65.7796**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.1917	65.7443	65.7443	65.7443	65.7443
- งบลงทุน	ล้านบาท	60.6302	56.7622	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0275	0.0353	0.0353	0.0353	0.0353
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างความเข้มแข็งวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

และวิสาหกิจชุมชน		**122,541,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**65,744,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**45,651,000 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		38,019,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,276,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		4,050,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		688,200 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		356,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		356,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		26,007,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,480,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		975,900 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,533,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 29 คัน		7,631,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	38,156,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,815,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	7,631,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,631,300 บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	19,078,300 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**20,093,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		15,513,200 บาท
(2) ค่าประปา		1,277,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		2,607,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		694,400 บาท
2. งบลงทุน		**56,762,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**56,762,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**43,053,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		6,159,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 18 รายการ (รวม 135 หน่วย)		6,159,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		7,687,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)		3,610,400 บาท

(2) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ตำบลสำราญ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,359,000 บาท
(3) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,359,000 บาท
(4) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ ตำบลน้ำน้อย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,359,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,902,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 49 หน่วย)	859,000 บาท
(2) ระบบโทรศัพท์ผ่านระบบเครือข่ายสื่อสาร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,410,500 บาท
(3) ระบบนิเวศอุตสาหกรรม ecosystem ระยะที่ 2 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,633,300 บาท
(4) ระบบข้อมูลเพื่อรองรับการขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,362,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	144,600 บาท
(2) ชุดอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์สำหรับห้องประชุม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,218,100 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	688,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	688,200 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	10,161,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	5,026,800 บาท
(2) เครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย (Spray dryer) ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,435,000 บาท
(3) เครื่องหลอมตัวอย่างแบบแผ่นแก้ว Glass disk (Fusion machine) ศูนย์วิจัยและพัฒนาวัสดุอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง	1,700,000 บาท

2.1.1.7 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	90,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	90,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**13,708,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	13,708,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	13,708,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**35,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**35,300 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์กรระหว่างประเทศ	35,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **112,500,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทย ด้วยดิจิทัล **72,500,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ได้นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- เพื่อสร้างความตระหนักและการรับรู้ให้กับสถานประกอบการถึงประโยชน์จากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในภาคอุตสาหกรรม
- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการ SME ให้มีทักษะความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ และเชื่อมโยงตลาด ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **421,080,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 421,080,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**72.5000**	**72.5000**
1. เสริมสร้างธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	-	-	-	30.0000	30.0000
2. เสริมสร้างศักยภาพการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	-	-	-	42.5000	42.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ	1,600/2,100 (1,150/539)	1,700/960	2,040/1,152	2,040/1,152	2,040/1,152
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70 (70)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**87.5800**	**72.5000**	**87.0000**	**87.0000**	**87.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.5800**	**72.5000**	**87.0000**	**87.0000**	**87.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	87.5800	72.5000	87.0000	87.0000	87.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

ของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล **72,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**72,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง	30,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของวิสาหกิจไทยด้วยดิจิทัล	42,500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ 40,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ที่สนใจประกอบธุรกิจ หรือวิสาหกิจเริ่มต้น หรือผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ สามารถจัดตั้งหรือขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 292,867,800 บาท

- เงินงบประมาณ 292,867,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**40.0000**	**40.0000**
1. ส่งเสริมเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจผู้ประกอบการอัจฉริยะ	-	-	-	40.0000	40.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/กลุ่ม	1,520/2 (1,220/0)	2,850/0	3,432/0	3,432/0	3,432/0
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่มีโอกาสเชื่อมต่อแหล่งทุนหรือทดสอบตลาด	กิจการ	110 (80)	50	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนโมเดลธุรกิจที่มีศักยภาพ	ต้นแบบ	-	50	60	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนามีการจัดตั้งธุรกิจ หรือขยายการลงทุน	ร้อยละ	15 (15)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**108.8678**	**40.0000**	**48.0000**	**48.0000**	**48.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**108.8678**	**40.0000**	**48.0000**	**48.0000**	**48.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	108.8678	40.0000	48.0000	48.0000	48.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ	**40,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**40,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเร่งการจัดตั้งและขยายธุรกิจของผู้ประกอบการอัจฉริยะ	40,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 289,235,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน 151,435,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน ทั้งในด้านการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพิ่มยอดขาย และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการของสถานประกอบการ
- เพื่อส่งเสริมการเกิดธุรกิจสมัยใหม่ อันเป็นการสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก
- เพื่อพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีเทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างโอกาสในการเข้าถึงตลาดและแหล่งเงินทุน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,553,107,200 บาท

- เงินงบประมาณ 2,553,107,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**151.4353**	**151.4353**
1. สนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ	-	-	-	50.0000	50.0000
2. เสริมสร้างศักยภาพและขีดความสามารถเศรษฐกิจชุมชน	-	-	-	35.0000	35.0000
3. เสริมสร้างองค์ความรู้ และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ	-	-	-	31.0000	31.0000
4. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์	-	-	-	35.4353	35.4353

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ/กลุ่ม	37,500/ 10,263/197 (33,657/ 8,894/172)	3,200/ 620/50	3,840/744/60	3,840/744/60	3,840/744/60
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมและหน่วยงานส่งเสริม SME ได้รับการพัฒนา	คน/กลุ่ม	300/15 (300/15)	300/0	360/0	360/0	360/0
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	3,937 (3,324)	520	624	624	624

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70 (70)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมและหน่วยงานส่งเสริม SME สามารถให้บริการผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	45 (45)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,856.5047**	**151.4353**	**181.7224**	**181.7224**	**181.7224**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,856.5047**	**151.4353**	**181.7224**	**181.7224**	**181.7224**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,856.5047	151.4353	181.7224	181.7224	181.7224
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับธุรกิจอุตสาหกรรมและวิสาหกิจชุมชน	**151,435,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**151,435,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนและพัฒนาปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจ	26,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	35,435,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพเศรษฐกิจชุมชน	35,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่ความยั่งยืน	24,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสู่การแข่งขันเศรษฐกิจวิถีใหม่	31,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร **131,000,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ผู้ประกอบการภาคการเกษตรให้มีการพัฒนาเข้าสู่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร และสามารถดำเนินการธุรกิจเกษตรแปรรูปได้เป็นอย่างดี
- เพื่อการส่งเสริมสินค้าเกษตรให้สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์เกษตรสู่อุตสาหกรรมเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมทั้งมีมาตรฐานและคุณภาพ และสามารถใช้เทคโนโลยีมาช่วยสนับสนุนในการเพิ่มศักยภาพหรือการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) และวิสาหกิจชุมชน/OTOP ให้มีความพร้อมและความสามารถในการพัฒนากระบวนการผลิตเข้าสู่อาหารปลอดภัย (Food Safety) ตามการรับรองมาตรฐานฮาลาล

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **896,345,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 896,345,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**15.0000**	**116.0000**	**131.0000**
1. ส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร	-	-	15.0000	116.0000	131.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ/กลุ่ม/ผลิตภัณฑ์	8,135/1,628/32/250 (4,007/613/7/5)	1,000/1,045/30/0	1,200/1,254/96/0	1,200/1,254/96/0	1,200/1,254/96/0
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70 (70)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**293.7450**	**131.0000**	**157.2000**	**157.2000**	**157.2000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**293.7450**	**131.0000**	**157.2000**	**157.2000**	**157.2000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.7500	15.0000	18.0000	18.0000	18.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	236.9950	116.0000	139.2000	139.2000	139.2000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเกษตรอุตสาหกรรมครบวงจร	**131,000,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**15,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนการรับรองมาตรฐานฮาลาล	15,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**116,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม	116,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน **6,800,000 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาและพัฒนารูปแบบการส่งเสริม SME รวมถึงจัดทำแผนการพัฒนา SME ที่สอดคล้องกับนโยบายภาครัฐและสถานการณ์ปัจจุบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการให้ได้รับความรู้ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการผลิตให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคในตลาดสากล

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **72,512,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 72,512,900 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.8000**	**6.8000**
1. การจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผล	-	-	-	5.8000	5.8000
2. ยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดโลก	-	-	-	1.0000	1.0000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการขับเคลื่อน SME สู่ 4.0	รายงาน	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อขยายโอกาสทางการตลาดสากล	กิจการ	204 (184)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : แผนยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลื่อน SME สู่ 4.0	แผน	2 (2)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำรายงานไปใช้ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการมียอดขายหรือคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20 (20)	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**41.2329**	**6.8000**	**8.1600**	**8.1600**	**8.1600**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.2329**	**6.8000**	**8.1600**	**8.1600**	**8.1600**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	41.2329	6.8000	8.1600	8.1600	8.1600
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์

เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน	**6,800,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**6,800,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดโลก	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และการประเมินผล เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และวิสาหกิจชุมชน	5,800,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **88,090,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ **13,500,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมชีวภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **21,745,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,745,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**13.5000**	**13.5000**
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	13.5000	13.5000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ/กลุ่ม	45/8/2 (-)	200/10/1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ต้นแบบ	2 (-)	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.2450**	**13.5000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.2450**	**13.5000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.2450	13.5000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	**13,500,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**13,500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	13,500,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย **24,240,000 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพและพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการแพทย์

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **339,750,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 339,750,100 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**24.2400**	**24.2400**
1. พัฒนาศักยภาพและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์	-	-	-	24.2400	24.2400

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ/กลุ่ม	940/140/7 (1,780/113/2)	200/30/2	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ต้นแบบ	45 (34)	15	-	-	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70 (70)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**315.5101**	**24.2400**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**315.5101**	**24.2400**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	315.5101	24.2400	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์
และเครื่องมือแพทย์ของไทย **24,240,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**24,240,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์	24,240,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ **37,600,000 บาท**

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **192,181,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 192,181,700 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**37.6000**	**37.6000**
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ	-	-	-	37.6000	37.6000

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ/กลุ่ม	1,335/0/4 (600/0/2)	340/100/2	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา	ต้นแบบ	190 (104)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70 (70)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**154.5817**	**37.6000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.5817**	**37.6000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	154.5817	37.6000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ **37,600,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**37,600,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และดิจิทัล	37,600,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ **12,750,000 บาท**

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์และยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **75,563,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 75,563,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**12.7500**	**12.7500**
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์	-	-	-	12.7500	12.7500

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ/กลุ่ม	687/201/1 (1,507/275/0)	200/35/0	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนต้นแบบที่ได้รับการพัฒนา	ต้นแบบ	3 (2)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : วิสาหกิจได้รับการพัฒนาให้มีผลิตภาพเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70 (70)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.8130**	**12.7500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.8130**	**12.7500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.8130	12.7500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	**12,750,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**12,750,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์	12,750,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **29,000,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม **29,000,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการเป้าหมายมีการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่มีประสิทธิภาพ และได้มาตรฐานสากล
- เพื่อให้สถานประกอบการเป้าหมายมีต้นทุนด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานที่เหมาะสมและสามารถแข่งขันได้
- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรของสถานประกอบการให้มีทักษะและองค์ความรู้ และสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโลจิสติกส์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **127,509,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 127,509,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**29.0000**	**29.0000**
1. เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	29.0000	29.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจและผู้รับบริการได้รับการพัฒนา	คน/กิจการ	1,140/785 (1,897/590)	0/200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ต้นทุนโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของสถานประกอบการเป้าหมายลดลงร้อยละ 15	ร้อยละ	70 (70)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**98.5090**	**29.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**98.5090**	**29.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	98.5090	29.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม **29,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **29,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรม 29,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก **20,000,000 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน **20,000,000 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรม ทรัพยากร มาผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ยกระดับมาตรฐานสินค้า พร้อมสร้างผู้ประกอบการให้มีองค์ความรู้ในการคิดสินค้าที่แปลกใหม่ และการสร้างสรรค์ตลาดเชิงรุกผลักดันให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ พร้อมด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงาม คงอัตลักษณ์และแข่งขันได้ในระดับสากล สามารถสร้างผลตอบแทนทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **62,170,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 62,170,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา	ผลิตภัณฑ์	200 (200)	200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนวิสาหกิจได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์มีรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 10	ร้อยละ	70 (70)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**42.1700**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.1700**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.1700	20.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน	**20,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**20,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม	20,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**435,609,900 บาท**	**374,012,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การจัดการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีมาตรฐานในระดับสูง เป็นมิตรกับชุมชนและสิ่งแวดล้อม และสามารถตอบสนองต่อความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบการ และการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตวัตถุดิบแร่โลหะและสารประกอบจากแร่และโลหะให้มีศักยภาพตอบสนองต่อความต้องการใช้วัตถุดิบของภาคอุตสาหกรรม
2. ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการอนุญาตและกำกับดูแลการประกอบการอุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้มีการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายมีมาตรฐานด้วยกระบวนการและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โปร่งใส และรวดเร็ว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีการพัฒนาและสนับสนุนทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และสามารถอยู่ร่วมกับประชาชนในสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพ			
- ตัวชี้วัด : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานดำเนินการตามมาตรฐานและเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการผลิตภาคเหมืองแร่มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า	ล้านบาท	60,000	61,200

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**593.6834**	**435.6099**	**374.0121**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**221.7718**	**215.5045**	**205.5304**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**371.9116**	**220.1054**	**168.4817**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	249.8766	148.1992	63.2609
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	90.9550	43.2234	61.4783
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	31.0800	28.6828	43.7425

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**435.6099**	**374.0121**	**260.4723**	**259.3643**	**271.6041**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**435.6099**	**374.0121**	**260.4723**	**259.3643**	**271.6041**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**215.5045**	**205.5304**	**217.1027**	**228.3311**	**240.5709**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานดำเนินการตามมาตรการและเงื่อนไขที่กำหนด	ร้อยละ	95	95	96	96	96
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**148.1992**	**63.2609**	**43.3696**	**31.0332**	**31.0332**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมและสร้างความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มูลค่าผลผลิตแร่ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1	2	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.2234**	**61.4783**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ประกอบการได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการเข้าสู่ระบบอุตสาหกรรมสีเขียว	ราย	60	60	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.6828**	**43.7425**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**374,012,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	307,721,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	66,291,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**202.3585**	**29.7051**	**66.2911**	**0.4500**	**75.2074**	**374.0121**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**202.3585**	**3.1719**	**-**	**-**	**-**	**205.5304**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**26.5332**	**29.8228**	**-**	**6.9049**	**63.2609**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ	-	26.5332	29.8228	-	6.9049	63.2609
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**36.4683**	**0.4500**	**24.5600**	**61.4783**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	-	-	28.9980	0.4500	24.5600	54.0080
โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมวัตถุดิบเพื่อรองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม	-	-	7.4703	-	-	7.4703
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ	**-**	**-**	**-**	**-**	**43.7425**	**43.7425**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	43.7425	43.7425

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **205,530,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**215.5045**	**205.5304**	**217.1027**	**228.3311**	**240.5709**
เงินงบประมาณ	**215.5045**	**205.5304**	**217.1027**	**228.3311**	**240.5709**
- งบบุคลากร	212.4776	202.3585	213.9308	225.1592	237.3990
- งบดำเนินงาน	3.0269	3.1719	3.1719	3.1719	3.1719
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**205,530,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**202,358,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**178,567,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**153,658,100 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**24,909,200 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**23,791,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,171,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,171,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,016,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	243,900 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	869,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	43,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **63,260,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ **63,260,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้อุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานมีการประกอบการที่มีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**26.5332**	**29.8228**	**-**	**6.9049**	**63.2609**
1. อนุญาต กำกับดูแล การประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้เป็นไปตามกฎหมาย	26.5332	29.8228	-	6.9049	63.2609

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการอนุญาตและกำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมาย	ราย	5,520 (4,455)	5,390	5,780	6,060	6,360
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (95)	95	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**148.1992**	**63.2609**	**43.3696**	**31.0332**	**31.0332**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**148.1992**	**63.2609**	**43.3696**	**31.0332**	**31.0332**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.8427	26.5332	26.5332	26.5332	26.5332
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.2408	29.8228	12.3364	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	99.1157	6.9049	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ได้รับการกำกับดูแลและส่งเสริมการประกอบการ **63,260,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**26,533,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,362,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	523,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	380,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,395,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	618,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	250,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	528,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,292,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	473,700 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	355,400 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกัน	97,300 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	70,000 บาท
(14) ค่าดูแลและบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	1,600,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,947,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	740,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	900,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	40,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(22) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	229,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	172,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	800,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	320,000 บาท
(26) วัสดุเครื่องจักรกล	150,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**8,170,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	5,638,200 บาท
(2) ค่าประปา	640,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,349,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	494,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	47,500 บาท

2. งบลงทุน		**29,822,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**29,822,800 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**29,822,800 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		29,822,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน และการเหมืองแร่เขต 2 จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		29,822,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	74,683,700 บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	14,283,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,240,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,822,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,336,400 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		**6,904,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพกลไกการกำกับดูแลการประกอบการเหมืองแร่		3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับการให้บริการภาครัฐเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		2,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่		1,404,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **61,478,300 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน **54,008,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีการบริหารจัดการวัตถุดิบอย่างมีประสิทธิภาพนำไปสู่การสร้างความสามารถในการแข่งขัน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **265,078,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 265,078,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**28.9980**	**0.4500**	**24.5600**	**54.0080**
1. ถ่ายทอดความรู้ และให้คำปรึกษาแนะนำด้านเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการวัตถุดิบ	-	28.9980	0.4500	24.5600	54.0080

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีการผลิตและการจัดการวัตถุดิบ	ราย	700 (127)	1,460	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และนำไปใช้ประโยชน์หรือประยุกต์ใช้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**211.0704**	**54.0080**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**211.0704**	**54.0080**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	174.8114	28.9980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4650	0.4500	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.7940	24.5600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการวัตถุดิบและพัฒนาศักยภาพ

ของอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน	**54,008,000 บาท**
1. งบลงทุน	**28,998,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**28,998,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**12,932,600 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	86,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	86,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,961,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 58 หน่วย)	1,961,800 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	13,500 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	10,112,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	4,067,300 บาท
(2) เครื่องวัดขนาดอนุภาพ (Paticle size Analyser) แขวงทุ่งพญาไท	
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,745,000 บาท
(3) เครื่องวัดปริมาณธาตุโดยอาศัยเทคนิค Atomic Absorption	
Spectrometer พร้อมชุดอุปกรณ์ Hydride generation	
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,300,000 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	758,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	758,100 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,065,400 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,065,400 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	16,065,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**450,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**450,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกองทุนแร่ธาตุอาเซียน	450,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	**24,560,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0	10,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตวัตถุดิบเพื่อตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมศักยภาพ	8,560,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการแหล่งหินอุตสาหกรรมสำหรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการวัตถุดิบ	2,200,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดทำฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมวัตถุดิบ
เพื่อรองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม **7,470,300 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมวัตถุดิบสำหรับรองรับการบริการด้านต่าง ๆ ด้านเทคโนโลยีรีไซเคิล และนวัตกรรมวัตถุดิบแก่ผู้ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไป

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,470,300 บาท

- เงินงบประมาณ 7,470,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**7.4703**	**-**	**-**	**7.4703**
1. พัฒนาฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมวัตถุดิบเพื่อรองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม	-	7.4703	-	-	7.4703

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมวัตถุดิบเพื่อรองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**7.4703**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.4703**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	7.4703	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมวัตถุดิบ

เพื่อรองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม	**7,470,300 บาท**
1. งบลงทุน	**7,470,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,470,300 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,470,300 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,470,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลวิจัยและนวัตกรรมวัตถุดิบ เพื่อรองรับความต้องการภาคอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,470,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน อนุรักษ์ ฟื้นฟู และป้องกัน การทำลายทรัพยากรธรรมชาติ **43,742,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน **43,742,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสถานประกอบการอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **223,426,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 223,426,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**43.7425**	**43.7425**
1. พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีรีไซเคิล	-	-	-	23.0210	23.0210
2. ดำเนินการให้การประกอบการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและรับผิดชอบต่อสังคม	-	-	-	20.7215	20.7215

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการและบุคลากรอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานได้รับการส่งเสริมด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม	ราย	800 (512)	560	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการ นักลงทุน ผู้ที่สนใจได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีรีไซเคิล	ราย	280 (-)	350	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**179.6839**	**43.7425**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**179.6839**	**43.7425**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.6355	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	176.0484	43.7425	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน **43,742,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	**43,742,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนภาคอุตสาหกรรม ให้มีการใช้ทรัพยากรแร่และโลหะอย่างยั่งยืน	16,521,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและยกระดับอุตสาหกรรมเหมืองแร่ และอุตสาหกรรมพื้นฐานสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	16,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีรีไซเคิล เพื่อพัฒนาต้นแบบ การจัดการแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้าใช้งานแล้วในประเทศไทย	6,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมผู้ประกอบการเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐาน ให้เข้าสู่มาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว	3,350,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาขีดความสามารถ ของเครือข่ายภาคประชาชนในการตรวจสอบเฝ้าระวังผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากการทำเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง	871,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**566,294,400 บาท**	**585,068,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อยและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายเพิ่มขึ้น

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
2. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย การบริหารจัดการ และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพให้มีรายได้เพิ่มขึ้น
3. พัฒนาองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูง (การบริการประชาชนและประสิทธิภาพองค์กร)

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ สามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย และอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างรายได้ให้ประเทศเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10
(2) ผลสัมฤทธิ์ : อุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย และอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ - ตัวชี้วัด : อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสร้างรายได้ให้ประเทศไม่น้อยกว่า	ล้านบาท/ปี	120,000	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**599.2620**	**566.2944**	**585.0683**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**61.7610**	**58.1180**	**54.6018**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**528.0510**	**501.4283**	**523.4352**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	358.5590	380.6452	372.9986
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	154.7920	111.2831	133.1428
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	14.7000	9.5000	17.2938
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**9.4500**	**6.7481**	**7.0313**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	9.4500	6.7481	7.0313

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**566.2944**	**585.0683**	**428.9188**	**429.8583**	**432.7927**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**566.2944**	**585.0683**	**428.9188**	**429.8583**	**432.7927**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**58.1180**	**54.6018**	**57.6606**	**60.9029**	**64.3398**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การเพิ่มผลิตภาพอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวไร่อ้อยนำอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายพัฒนาไปปลูกขยาย	ราย/ไร่	-	450/450	650/900	850/1,350	1,100/1,800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวไร่อ้อยและพื้นที่ปลูกอ้อยได้รับการส่งเสริมและพัฒนาในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปลูกอ้อย	ราย/ไร่	-	2,000/5,000	2,500/6,000	3,000/7,000	3,500/8,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชาวไร่อ้อยได้รับการส่งเสริมพัฒนาไม่น้อยกว่า	ราย	3,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการวิเคราะห์ทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (4 รายการวิเคราะห์) ไม่น้อยกว่า	ตัวอย่าง	2,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปริมาณอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายพัฒนาเพิ่มขึ้นในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไม่น้อยกว่า (ของพื้นที่ส่งเสริม)	ร้อยละ	-	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อยมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปลูกอ้อยเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตอ้อยในพื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมให้นำองค์ความรู้ไปใช้เพื่อให้ได้ผลผลิตอ้อยเฉลี่ย	ตัน/ไร่	12.05	12.05	12.05	12.05	12.05
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : น้ำตาลทรายผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการโรงงานน้ำตาลที่มีค่าการประเมินสมรรถนะห้องปฏิบัติการ (ค่า Z-Score) น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2	ร้อยละ	94	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**491.9283**	**506.1414**	**371.2582**	**368.9554**	**368.4529**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
3. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพองค์กร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กระบวนงานเพื่อการให้บริการประชาชนมีการปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลร้อยละ 100 ของกระบวนงานมีการปรับเปลี่ยน	เรื่อง	-	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้อมูลสารสนเทศมีการนำไปใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.5000**	**17.2938**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากอ้อยหรือน้ำตาลทราย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมชีวภาพนำผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์	กิจการ	3	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้อ้อยหรือน้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.7481**	**7.0313**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**585,068,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	489,026,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	96,042,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**53.5447**	**19.5578**	**96.0420**	**4.4979**	**411.4259**	**585.0683**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**53.5447**	**1.0571**	**-**	**-**	**-**	**54.6018**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**18.5007**	**-**	**4.4979**	**350.0000**	**372.9986**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	-	18.5007	-	4.4979	350.0000	372.9986
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**78.7482**	**-**	**54.3946**	**133.1428**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพอ้อย	-	-	78.7482	-	35.8226	114.5708
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตาลทราย	-	-	-	-	6.4200	6.4200
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย	-	-	-	-	12.1520	12.1520
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**-**	**17.2938**	**-**	**-**	**17.2938**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนายกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	-	-	17.2938	-	-	17.2938
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.0313**	**7.0313**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	-	7.0313	7.0313

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **54,601,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**58.1180**	**54.6018**	**57.6606**	**60.9029**	**64.3398**
เงินงบประมาณ	**58.1180**	**54.6018**	**57.6606**	**60.9029**	**64.3398**
- งบบุคลากร	57.1111	53.5447	56.6035	59.8458	63.2827
- งบดำเนินงาน	1.0069	1.0571	1.0571	1.0571	1.0571
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**54,601,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**53,544,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**47,482,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**33,605,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**13,877,000 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,062,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,057,100 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,057,100 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	468,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	371,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	207,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **372,998,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย **372,998,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายของประเทศ ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่อง และอุตสาหกรรมชีวภาพให้เติบโตอย่างยั่งยืน มีเสถียรภาพ สร้างความเป็นธรรม และรักษาผลประโยชน์ในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายและผู้บริโภค

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**18.5007**	**-**	**4.4979**	**350.0000**	**372.9986**
1. การเสนอแนะนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	6.0216	-	4.4979	350.0000	360.5195
2. การพัฒนาและขยายอ้อยพันธุ์ดี	4.4658	-	-	-	4.4658
3. การส่งเสริมและกำกับดูแลอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	8.0133	-	-	-	8.0133

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนำไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรชาวไร่อ้อย บุคลากรของโรงงานน้ำตาลทราย และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย	ราย	1,600 (363)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรชาวไร่อ้อย โรงงานน้ำตาล ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อนโยบายอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรชาวไร่อ้อย บุคลากรของโรงงานน้ำตาลทราย และผู้ที่เกี่ยวข้องนำองค์ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดไปใช้ในการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อย	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**380.6452**	**372.9986**	**371.2582**	**368.9554**	**368.4529**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**380.6452**	**372.9986**	**371.2582**	**368.9554**	**368.4529**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	26.1953	18.5007	16.7603	14.4575	13.9550
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.4499	4.4979	4.4979	4.4979	4.4979
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	350.0000	350.0000	350.0000	350.0000	350.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย		**372,998,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**18,500,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**15,607,400 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		10,183,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		991,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		622,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		100,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		248,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		100,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน		40,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,805,500 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ		23,000 บาท
(11) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		21,900 บาท
(12) ค่าประกันภัย		2,500 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		2,200,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน		195,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		865,200 บาท
(16) วัสดุก่อสร้าง		34,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว		10,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		10,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		20,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		130,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		110,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์		125,000 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย		10,000 บาท
(24) วัสดุการเกษตร		150,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		70,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถนั่งส่วนกลาง 1 คัน		221,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,107,000 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	664,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	221,400 บาท	

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 2 คัน		594,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,782,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบมีช่องว่าง ด้านหลังคนขับ (CAB) 2 คัน		313,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,566,000 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	939,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	313,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 2 คัน		375,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,879,000 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,127,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท	
(6) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 1 คัน		236,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,000 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	708,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	236,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 3 คัน		891,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,782,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	891,000 บาท	
(8) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 2 คัน		472,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,361,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	944,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	472,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	472,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	472,200 บาท	

(9) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 5 คัน		939,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,698,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,879,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	939,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	939,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	939,600 บาท	
(10) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 3 คัน		708,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,540,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	354,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	708,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	708,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	708,100 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,062,200 บาท	
(11) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 1 คัน		297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	148,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	445,500 บาท	
(12) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ 2 คัน		375,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,879,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	375,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	375,800 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	751,600 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**2,893,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		2,072,800 บาท
(2) ค่าประปา		150,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		452,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		136,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		81,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**4,497,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**4,497,900 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การน้ำตาลระหว่างประเทศ		3,201,900 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การวิจัยน้ำตาลโลก		1,296,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	**350,000,000 บาท**
1) เงินสมทบให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวไร่อ้อย ฤดูการผลิตปี 2558/2559	350,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **133,142,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพอ้อย **114,570,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตอ้อย ด้วยการสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ การบริหารจัดการและการส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในอุตสาหกรรมอ้อย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 - 4

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **686,494,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 686,494,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**78.7482**	**-**	**35.8226**	**114.5708**
1. การพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อย	-	78.7482	-	35.8226	114.5708

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกษตรกรชาวไร่อ้อยได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการอ้อย เครื่องจักรกลการเกษตร การป้องกันโรคและแมลงศัตรูอ้อย ดิน น้ำ ปุ๋ย	ราย	-	2,000	-	-	-
เชิงปริมาณ : พื้นที่การพัฒนาและส่งเสริมการปลูกอ้อย	ไร่	4,000 (5,900)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของโรงงานน้ำตาลทราย (กิโลกรัมต่อตันอ้อยมาตรฐานที่ 10 C.C.S.) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	99.71	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตอ้อยในพื้นที่พัฒนาและส่งเสริมการปลูกอ้อยโดยเฉลี่ย	ตัน/ไร่	12.05 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**571.9241**	**114.5708**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**571.9241**	**114.5708**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.0398	78.7482	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	476.8843	35.8226	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มผลิตภาพอ้อย		**114,570,800 บาท**
1. งบลงทุน		**78,748,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**78,748,200 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**32,640,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		10,785,000 บาท
(1) รถปฏิบัติการเคลื่อนที่ (Mobile Lab) พร้อมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน		10,785,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,855,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)		395,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันระบบรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศของห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		1,460,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์โรงงาน		20,000,000 บาท
(1) เครื่องอัดรีดชนิดเกลียวหนอนคู่ (Twin-screws Extruder) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง		4,500,000 บาท
(2) เครื่องเป่าถุง (Extrusion Blown Films) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง		5,500,000 บาท
(3) เครื่องฉีดพลาสติก (Injection) ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง		10,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**46,107,400 บาท**
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		34,400,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		34,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,400,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	34,400,000 บาท	
1.1.2.2 ค่าควบคุมงาน		1,710,000 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,710,000 บาท

(1.1) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		1,710,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,150,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	480,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	960,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,710,000 บาท	
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		9,997,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		9,997,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		**35,822,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพการผลิตอ้อย (Productivity)		10,267,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจดสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรเพื่อปกป้องอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทย		6,304,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพันธุ์อ้อยสายพันธุ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย		5,453,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยมุ่งสู่เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming)		5,027,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการพัฒนาพันธุ์พืช : อ้อย		3,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการผลิตแผ่นกั้นเสียงจากวัสดุเหลือใช้จากอ้อย		2,908,100 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในอุตสาหกรรมอ้อย น้ำตาลทราย อุตสาหกรรมต่อเนื่องและอุตสาหกรรมชีวภาพ		1,237,400 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภายใต้แผนการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายทั้งระบบ		1,125,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตาลทราย **6,420,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตน้ำตาลทรายให้มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1 - 4

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **45,884,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 45,884,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.4200**	**6.4200**
1. การเพิ่มศักยภาพในกระบวนการผลิตของโรงงานน้ำตาลทราย	-	-	-	6.4200	6.4200

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองตามมาตรฐาน ISO 17025 : 2017	แห่ง	2 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ห้องปฏิบัติการของโรงงานน้ำตาลมีผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายตามวิธีมาตรฐาน ICUMSA เทียบกับห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานทดสอบ ISO/IEC 17025 ผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	-	-	-
เชิงคุณภาพ : น้ำตาลทรายผ่านเกณฑ์การวิเคราะห์คุณภาพตามมาตรฐานโดยเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**39.4648**	**6.4200**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.4648**	**6.4200**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.4648	6.4200	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาประสิทธิภาพน้ำตาลทราย	**6,420,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**6,420,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบน้ำตาลทราย ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบน้ำตาลทราย ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17043	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์ปริมาณเดกซ์แทรน (Dextran) ในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์คุณภาพน้ำตาลทรายโดยใช้เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโตรสโกปี (NIRs)	920,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย **12,152,000 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและกระจายอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายปลูกทดแทนอ้อยพันธุ์เดิม ลดความเสียหายจากผลกระทบจากการเสื่อมของอ้อยพันธุ์เดิม รวมทั้งเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวไร่อ้อย

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย ภาคที่ 1-4

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,152,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,152,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**12.1520**	**12.1520**
1. การส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย	-	-	-	12.1520	12.1520

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนอ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้นในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไม่น้อยกว่า (ของพื้นที่ส่งเสริมการปลูกอ้อยพันธุ์ใหม่ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย)	ร้อยละ	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เกษตรกรชาวไร่อ้อยมีความพึงพอใจต่ออ้อยพันธุ์ดีสายพันธุ์ใหม่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**12.1520**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**12.1520**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	12.1520	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอ้อยพันธุ์ดีของสำนักงานคณะกรรมการอ้อย

และน้ำตาลทรายสู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย **12,152,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **12,152,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมพันธุ์อ้อยของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย สู่เกษตรกรชาวไร่อ้อย 12,152,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 17,293,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนายกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย 17,293,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการข้อมูลด้านอ้อย และน้ำตาลทราย มุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 41,493,800 บาท

- เงินงบประมาณ 41,493,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**17.2938**	**-**	**-**	**17.2938**
1. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	-	17.2938	-	-	17.2938

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อมูลสารสนเทศที่พัฒนาสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	เรื่อง	9 (-)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระบบสารสนเทศของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายสามารถลดระยะเวลาการให้บริการข้อมูลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.2000**	**17.2938**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.2000**	**17.2938**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.7000	17.2938	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนายกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารของอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย	**17,293,800 บาท**
1. งบลงทุน	**17,293,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**17,293,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**17,293,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,293,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ (e - Service) ระบบจดทะเบียนชาวไร่อ้อยแบบดิจิทัล ระยะที่ 3 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,040,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบวิเคราะห์และชี้นำเตือนภัยอัจฉริยะสำหรับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,253,400 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **7,031,300 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ **7,031,300 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายด้วยการพัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **32,979,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,979,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.0313**	**7.0313**
1. การพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมชีวภาพ	-	-	-	7.0313	7.0313

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพพร้อมแผนธุรกิจของผลิตภัณฑ์ที่นำไปต่อยอดเชิงพาณิชย์	ผลิตภัณฑ์	3 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่ใช้อ้อยหรือน้ำตาลเป็นวัตถุดิบในการผลิตสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.9481**	**7.0313**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.9481**	**7.0313**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.9481	7.0313	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมชีวภาพ	**7,031,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**7,031,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชีวภาพ	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำตาลสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง (High Value)	3,031,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**764,214,000 บาท**	**758,867,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การมาตรฐานไทยขับเคลื่อนสินค้าและบริการให้เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. กำหนดมาตรฐานที่ตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับแนวทางสากล
2. กำกับดูแลผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบรับรองด้านการมาตรฐานให้ได้รับการยอมรับ
3. ส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานของประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตชุมชน ได้รับการอนุญาตหรือการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และผู้ประกอบการด้านการตรวจสอบรับรองได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบงานที่กำหนด ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและในระดับสากล และผู้บริโภคใช้สินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ได้มาตรฐาน			
- ตัวชี้วัด : ผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ผู้ผลิตชุมชน ได้รับการอนุญาตหรือการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด และผู้ประกอบการด้านการตรวจสอบรับรองได้รับการรับรองตามมาตรฐานระบบงานที่กำหนด	ราย	8,700	7,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**759.6792**	**764.2140**	**758.8670**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**180.0672**	**178.8677**	**173.7512**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**146.7503**	**241.0574**	**222.8840**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	86.4048	81.9567	64.2454
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	60.3455	159.1007	158.6386
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**432.8617**	**344.2889**	**362.2318**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	432.8617	344.2889	362.2318

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**764.2140**	**758.8670**	**1,252.4135**	**1,266.1028**	**288.9278**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**764.2140**	**758.8670**	**1,252.4135**	**1,266.1028**	**288.9278**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**178.8677**	**173.7512**	**178.9158**	**184.2470**	**189.7507**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. มาตรฐานที่กำหนดสอดคล้องกับความต้องการและทันสมัย มีความปลอดภัยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเหมาะสมกับการนำไปใช้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่มีผู้มาขอรับการรับรองมากขึ้น ไม่น้อยกว่าปีละ	เรื่อง	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.9567**	**64.2454**	**64.2454**	**64.2454**	**63.4339**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ผู้ประกอบการได้รับการยกระดับมาตรฐานและการรับรอง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ห้องปฏิบัติการทดสอบมีขีดความสามารถในการทดสอบผลิตภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย	กลุ่มอุตสาหกรรม	5	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการชุมชนมีมูลค่ายอดขายเพิ่มขึ้นหลังได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**159.1007**	**158.6386**	**35.7432**	**35.7432**	**35.7432**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ผู้ประกอบการกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายได้รับการพัฒนาและรับรองด้านการมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบต่อปี	ตัวอย่าง	100	110	110	110	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**344.2889**	**362.2318**	**973.5091**	**981.8672**	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**758,867,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	283,889,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	474,977,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**173.1490**	**52.7423**	**474.9772**	**10.0803**	**47.9182**	**758.8670**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**173.1490**	**0.6022**	**-**	**-**	**-**	**173.7512**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**52.1401**	**-**	**10.0803**	**2.0250**	**64.2454**
ผลผลิตที่ 1 : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน	-	52.1401	-	10.0803	2.0250	64.2454
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**120.4954**	**-**	**38.1432**	**158.6386**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	-	-	90.4954	-	8.5854	99.0808
โครงการที่ 2 : โครงการการบริการจัดการข้อมูลสำหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม	-	-	30.0000	-	-	30.0000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	-	29.5578	29.5578
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**354.4818**	**-**	**7.7500**	**362.2318**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	354.4818	-	7.7500	362.2318

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **173,751,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**178.8677**	**173.7512**	**178.9158**	**184.2470**	**189.7507**
เงินงบประมาณ	**178.8677**	**173.7512**	**178.9158**	**184.2470**	**189.7507**
- งบบุคลากร	178.4858	173.1490	178.3136	183.6448	189.1485
- งบดำเนินงาน	0.3819	0.6022	0.6022	0.6022	0.6022
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**173,751,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**173,149,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**168,735,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**163,175,500 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**5,560,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,413,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**602,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**602,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	264,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	172,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	157,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **64,245,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน **64,245,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้ประกอบการมีมาตรฐานที่ทันกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี สามารถนำมาตรฐานไปใช้เพื่อพัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ลดต้นทุนในการผลิต เสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน และองค์กร/บุคลากรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการมาตรฐาน ตระหนักในเรื่องการผลิต การบริหารจัดการ และคุณภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**52.1401**	**-**	**10.0803**	**2.0250**	**64.2454**
1. การดำเนินงานด้านการมาตรฐาน	52.1401	-	10.0803	2.0250	64.2454

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานที่กำหนด	เรื่อง	235 (195)	240	250	260	270
เชิงปริมาณ : จำนวนใบรับรองมาตรฐานและระบบงาน	ฉบับ	6,650 (8,484)	6,750	6,800	6,900	7,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับอนุญาตและได้รับการรับรองได้รับการตรวจติดตาม	ครั้ง	3,225 (1,726)	3,300	3,400	3,500	3,600
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของหน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ หน่วยตรวจและห้องปฏิบัติการทดสอบได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้น	ราย	285 (43)	290	300	310	320
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม	ร้อยละ	76 (-)	78	78	78	78
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**81.9567**	**64.2454**	**64.2454**	**64.2454**	**63.4339**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.9567**	**64.2454**	**64.2454**	**64.2454**	**63.4339**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.1265	52.1401	52.1401	52.1401	51.3286
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2578	10.0803	10.0803	10.0803	10.0803
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.5724	2.0250	2.0250	2.0250	2.0250
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กำหนด รับรอง และส่งเสริมพัฒนาด้านการมาตรฐาน		**64,245,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**52,140,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**48,173,700 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		44,577,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		201,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		10,921,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		500,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		6,285,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		319,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,171,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		200,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ		12,140,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		402,600 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ		172,700 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		41,700 บาท
(13) ค่าประชาสัมพันธ์		67,900 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ		229,600 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		7,209,600 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน		1,756,200 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		363,700 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว		365,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		100,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		30,000 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์		892,000 บาท
(22) วัสดุการเกษตร		20,000 บาท
(23) วัสดุตัวอย่าง		196,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 8 คัน		1,623,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,590,100 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	969,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,939,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,623,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,623,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,434,500 บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน		1,973,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,318,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,424,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,973,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,973,500 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,947,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**3,966,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		2,390,500 บาท
(2) ค่าประปา		156,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,419,400 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		**10,080,300 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**10,080,300 บาท**
(1) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน สาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC)		2,322,900 บาท
(2) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (ISO)		6,717,100 บาท
(3) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศและองค์การระดับภูมิภาค International Laboratory Accreditation Cooperation - ILAC		309,600 บาท
(4) ค่าบำรุงสมาชิกคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน สาขาอิเล็กทรอนิกส์ระบบการยอมรับผลการทดสอบและการรับรอง บริภัณฑ์ไฟฟ้า (IECEE)		104,300 บาท
(5) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการรับรองระบบงาน (International Accreditation Forum - IAF)		74,600 บาท
(6) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกว่าด้วยการรับรองระบบงาน (Asia Pacific Accreditation Cooperation - APAC)		551,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		**2,025,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านการมาตรฐาน		225,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการรับรองระบบงานด้านการมาตรฐาน (Accreditation) เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม		1,800,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **158,638,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน **99,080,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้มาตรฐานที่เหมาะสมกับพื้นฐานเทคโนโลยีของประเทศ ถูกต้องตามหลักวิชาการ และขีดความสามารถของผู้ผลิต ใช้เป็นเกณฑ์คุณภาพสำหรับรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสให้ภาคอุตสาหกรรมมีผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีศักยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **561,069,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 561,069,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**90.4954**	**-**	**8.5854**	**99.0808**
1. ยกระดับมาตรฐานและพัฒนาผู้ประกอบการให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน	-	90.4954	-	8.5854	99.0808

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	ราย	19,050 (16,257)	1,000	1,100	1,200	1,300
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**443.4329**	**99.0808**	**6.1854**	**6.1854**	**6.1854**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**443.4329**	**99.0808**	**6.1854**	**6.1854**	**6.1854**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	246.0370	90.4954	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	197.3959	8.5854	6.1854	6.1854	6.1854
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านการมาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน **99,080,800 บาท**

1. งบลงทุน		**90,495,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**90,495,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**90,495,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		1,895,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 136 หน่วย)		1,895,400 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์		88,600,000 บาท
(1) ชุดเครื่องทดสอบการลัดวงจร แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)		15,000,000 บาท
(2) ชุดทดสอบเครื่องปรับอากาศระบบแบบแยกส่วนหลายชุด ด้านประสิทธิภาพพลังงาน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		73,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	92,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,400,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	73,600,000 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		**8,585,400 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการนำมาตรฐานแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงภาคอุตสาหกรรมสู่ภาคปฏิบัติ (มอก.9999)		1,445,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนามาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้า (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)		1,650,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมระหว่างประเทศตามพันธกรณีระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล		750,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		1,721,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในยกระดับความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคด้วยการมาตรฐาน		2,026,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำนโยบายและแนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม		992,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการบริการจัดการข้อมูลสำหรับการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม 30,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบงานรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การอำนวยความสะดวก และการบริการประชาชน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและประชาชน สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว สามารถตรวจสอบรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ได้สะดวกผ่าน QR Code รวมทั้งเป็นข้อมูลในการตรวจสอบหรือร้องเรียนในกรณีสินค้าไม่เป็นไปตามมาตรฐาน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 30,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 30,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**30.0000**	**-**	**-**	**30.0000**
1. การบูรณาการระบบสารสนเทศ	-	30.0000	-	-	30.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศที่มีการบูรณาการ	ระบบ	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**30.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**30.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	30.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบริการจัดการข้อมูลสำหรับการบูรณาการ

ข้อมูลอุตสาหกรรม	**30,000,000 บาท**
1. งบลงทุน	**30,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**30,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**30,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบงานเพื่อรองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การอำนวยความสะดวก และการบริการประชาชน แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	30,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน **29,557,800 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับสินค้าชุมชน (OTOP) ให้มีคุณภาพ เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมและผลักดันผู้ผลิตชุมชนให้ได้รับการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน และแสดงเครื่องหมายการรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน สร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในการเลือกใช้สินค้าที่มีเครื่องหมายมาตรฐาน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **187,271,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 187,271,500 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**29.5578**	**29.5578**
1. พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน	-	-	-	29.5578	29.5578

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนที่กำหนด	เรื่อง	90 (51)	45	50	55	60
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการรับรอง	ราย	6,000 (5,278)	3,000	3,100	3,200	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการชุมชนที่ได้รับการพัฒนายกระดับ	ราย	2,150 (1,137)	450	500	550	600
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.0403**	**29.5578**	**29.5578**	**29.5578**	**29.5578**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.0403**	**29.5578**	**29.5578**	**29.5578**	**29.5578**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	69.0403	29.5578	29.5578	29.5578	29.5578
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน	**29,557,800 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**29,557,800 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน	29,557,800 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **362,231,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ **362,231,800 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,705,700,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,705,700,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**354.4818**	**-**	**7.7500**	**362.2318**
1. จัดตั้งส่วนทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์	-	354.4818	-	7.7500	362.2318

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สนามทดสอบยานยนต์และชิ้นส่วน	สนาม	5 (4)	2	1	1	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,388.0919**	**362.2318**	**973.5091**	**981.8672**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,388.0919**	**362.2318**	**973.5091**	**981.8672**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,372.3866	354.4818	965.7591	974.1172	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.7053	7.7500	7.7500	7.7500	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรม

ยานยนต์สมัยใหม่			**362,231,800 บาท**
1. งบลงทุน			**354,481,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**354,481,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**90,423,900 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์			90,423,900 บาท
(1) ชุดทดสอบเข็มขัดนิรภัยสำหรับรถยนต์ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด			13,448,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	116,800,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	18,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	85,351,900	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,448,100	บาท	
(2) ชุดเครื่องมือทดสอบห้ามล้อสำหรับรถยนต์บรรทุก และห้ามล้อสำหรับรถยนต์นั่ง ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด			76,975,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	174,945,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	34,989,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	76,975,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	62,980,200	บาท	
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**264,057,900 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			50,384,600 บาท
(1) อาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง			50,384,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	211,700,000	บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	161,315,400	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	50,384,600	บาท *	
* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)			
1.1.2.2 ค่าควบคุมงาน			10,651,100 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมห้องปฏิบัติการ และระบบสาธารณูปโภค ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา			1,229,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,389,500	บาท	
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	3,160,500	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,229,000	บาท *	
* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)			

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform)		
ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา		3,878,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,676,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,212,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,585,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,878,400 บาท	
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างสนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance)		
ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา		2,472,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,892,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	772,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,648,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,472,000 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์ และยางล้อแห่งชาติ ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา		3,071,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,776,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,755,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,071,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,949,500 บาท	
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		203,022,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,259,700 บาท
(2) สนามทดสอบระบบเบรก (Brake Performance) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม		48,398,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	108,840,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	19,290,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	41,152,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	48,398,000 บาท	
(3) สนามทดสอบพลวัต (Dynamic Platform) ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 สนาม		76,570,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	171,510,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	30,300,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	64,640,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	76,570,000 บาท	

(4) ระบบสาธารณูปโภคของศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ		
ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 งาน		76,794,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	219,413,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	43,882,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	76,794,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	98,735,900 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		**7,750,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ทดสอบยานยนต์และยางล้อแห่งชาติ		7,750,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงอุตสาหกรรม

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**244,346,500 บาท**	**232,679,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสนอแนะนโยบาย แนวทาง และมาตรการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งการจัดทำแผนพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ
2. เสนอแนะนโยบาย กำหนดท่าที แนวทางความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระหว่างประเทศ รวมทั้งประชุมเจรจากับองค์การหรือหน่วยงานต่างประเทศด้านอุตสาหกรรม
3. ศึกษา วิเคราะห์เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบาย การวางแผนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการแก้ปัญหาหรือพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. วิเคราะห์ วิจัย คาดการณ์แนวโน้ม และเตือนภัยด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
5. ประสาน เร่งรัด ติดตาม ขับเคลื่อน และประเมินผลการพัฒนาอุตสาหกรรม
6. กำหนดนโยบายการสำรวจ การเก็บรักษา การใช้ประโยชน์ข้อมูลด้านอุตสาหกรรม จัดทำดัชนีอุตสาหกรรมและทำหน้าที่เป็นศูนย์สารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคอุตสาหกรรมมีทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์และฐานข้อมูลอุตสาหกรรมในการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและยกระดับอุตสาหกรรมไทยไปสู่อุตสาหกรรม 4.0			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	3.5	3.8

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**290.3782**	**244.3465**	**232.6795**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**64.3751**	**64.0705**	**63.1343**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**105.0054**	**98.7145**	**97.4189**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	64.1322	61.0039	54.1934
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	2.1195	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	38.7537	37.7106	43.2255
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**120.9977**	**81.5615**	**72.1263**
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	120.9977	81.5615	72.1263

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**244.3465**	**232.6795**	**120.7136**	**124.3600**	**128.2234**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**244.3465**	**232.6795**	**120.7136**	**124.3600**	**128.2234**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.0705**	**63.1343**	**66.5202**	**70.1666**	**74.0300**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีการนำไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	117	117	117	117	117
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	คน	118,000	118,000	118,000	118,000	118,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.0039**	**54.1934**	**54.1934**	**54.1934**	**54.1934**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ภาคอุตสาหกรรมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ การชี้นำและเตือนภัย รวมทั้งปัจจัยสนับสนุนด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมที่เพียงพอต่อความต้องการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	ระบบ	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	รายการ	1	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.7106**	**43.2255**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. ส่งเสริมอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคตแบบครบวงจร และสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bio-economy)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	53	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในอุตสาหกรรมชีวภาพ	ผลิตภัณฑ์	16	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	ผลิตภัณฑ์	-	30	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	-	70	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.2985**	**20.0216**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	13	13	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในอุตสาหกรรมการแพทย์	ผลิตภัณฑ์	-	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.5367**	**11.1720**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
6. ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ หุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้มีศักยภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น	คน	550	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	-	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.4582**	**9.5804**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
7. ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่ยานยนต์สมัยใหม่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และอากาศยาน	รายการ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น	คน	340	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	8	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.5821**	**4.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. เพิ่มผลิตภาพภาคอุตสาหกรรมและบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า และพัฒนาการจัดการฐานข้อมูลอุตสาหกรรม และการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต	รายการ	2	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.6860**	**27.3523**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**232,679,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	203,755,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	28,923,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**62.7968**	**41.5809**	**28.9238**	**53.7240**	**45.6540**	**232.6795**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**62.7968**	**0.3375**	**-**	**-**	**-**	**63.1343**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**41.2434**	**-**	**12.9500**	**-**	**54.1934**
ผลผลิตที่ 1 : การกำหนดนโยบาย แผนและมาตรการด้านอุตสาหกรรม	-	41.2434	-	12.9500	-	54.1934
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**16.3240**	**-**	**26.9015**	**43.2255**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0	-	-	16.3240	-	26.9015	43.2255
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**12.5998**	**40.7740**	**18.7525**	**72.1263**
โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	-	-	-	20.0216	-	20.0216
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ของไทย	-	-	-	11.1720	-	11.1720
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	-	-	-	9.5804	-	9.5804
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	4.0000	-	-	4.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต	-	-	8.5998	-	18.7525	27.3523

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **63,134,300 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**64.0705**	**63.1343**	**66.5202**	**70.1666**	**74.0300**
เงินงบประมาณ	**64.0705**	**63.1343**	**66.5202**	**70.1666**	**74.0300**
- งบบุคลากร	63.7462	62.7968	66.2380	69.8844	73.7478
- งบดำเนินงาน	0.3243	0.3375	0.2822	0.2822	0.2822
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**63,134,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**62,796,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**60,941,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**55,704,300 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**5,236,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**1,855,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**337,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**337,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	216,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	55,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	63,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	3,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **54,193,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม **54,193,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำ ผลักดันข้อเสนอแนะ นโยบาย มาตรการ แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน และการจัดทำระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพื่อรองรับผู้รับบริการสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**41.2434**	**-**	**12.9500**	**-**	**54.1934**
1. เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรม	15.1092	-	12.9500	-	28.0592
2. การบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	26.1342	-	-	-	26.1342

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : นโยบาย แผน มาตรการ เรื่องที่ให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม	เรื่อง	117 (99)	117	117	117	117
เชิงปริมาณ : ผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	คน	118,000 (139,982)	118,000	118,000	118,000	118,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความเชื่อมั่นของผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรมต่อนโยบาย มาตรการ หรือข้อเสนอแนะที่มีต่อสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อสารสนเทศด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัย	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**61.0039**	**54.1934**	**54.1934**	**54.1934**	**54.1934**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.0039**	**54.1934**	**54.1934**	**54.1934**	**54.1934**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.8659	41.2434	41.2434	41.2434	41.2434
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.1380	12.9500	12.9500	12.9500	12.9500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การกำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านอุตสาหกรรม	**54,193,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**41,243,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**39,160,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	434,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	749,200 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,215,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	238,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	396,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,760,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	343,900 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	147,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	2,411,200 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	981,000 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	286,400 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,700 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	82,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,013,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,083,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,244,100 บาท
(2) ค่าประปา	51,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	537,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	250,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**12,950,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**12,950,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ	12,950,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 43,225,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0 43,225,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมให้เชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาของประเทศและมีระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและระบบเตือนภัยที่ทันสมัย สำหรับผู้บริหารภาครัฐและเอกชนใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจวางแผนเพื่อกำหนดมาตรการ และนโยบายได้ถูกทิศทาง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 158,443,500 บาท

- เงินงบประมาณ 158,443,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**16.3240**	**-**	**26.9015**	**43.2255**
1. การสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรมของประเทศ	-	16.3240	-	26.9015	43.2255

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบสารสนเทศเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ	ระบบ	1 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลและองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม	รายการ	1 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**115.2180**	**43.2255**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.2180**	**43.2255**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.6257	16.3240	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	99.5923	26.9015	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อมูลและระบบสารสนเทศ

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพมุ่งสู่อุตสาหกรรม 4.0	**43,225,500 บาท**
1. งบลงทุน	**16,324,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,324,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,324,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,358,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,966,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)	1,156,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศดัชนีอุตสาหกรรมเพื่อรองรับโครงสร้างอุตสาหกรรมใหม่ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,809,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**26,901,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกอุตสาหกรรม	18,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแบบจำลองเพื่อเพิ่มศักยภาพการประเมินสภาวการณ์และวิเคราะห์ผลกระทบด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ	4,426,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (กลยุทธ์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเครือข่ายการผลิตและห่วงโซ่อุปทานในระดับภูมิภาคของอุตสาหกรรมไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค ACMECS)	2,670,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและกิจกรรมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic Cooperation: APEC) ในโอกาสการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปคของไทยในปี 2565	1,805,300 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **72,126,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior) **20,021,600 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **27,300,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 27,300,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**20.0216**	**-**	**20.0216**
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	-	-	20.0216	-	20.0216

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	39 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป	ผลิตภัณฑ์	-	30	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	-	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.2785**	**20.0216**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.2785**	**20.0216**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.2785	20.0216	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis)

และการพัฒนานักรบอุตสาหกรรมอาหารพันธุ์ใหม่ (Food Warrior)	**20,021,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**20,021,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**20,021,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าเกษตรสู่เกษตรอุตสาหกรรม	20,021,600 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ของไทย **11,172,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการแพทย์

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **21,708,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,708,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**11.1720**	**-**	**11.1720**
1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ เพิ่มผลิตภาพ และพัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรในอุตสาหกรรมการแพทย์	-	-	11.1720	-	11.1720

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพเพิ่มขึ้น	แห่ง	13 (-)	13	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลิตภัณฑ์ต้นแบบในอุตสาหกรรมการแพทย์	ผลิตภัณฑ์	10 (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.5367**	**11.1720**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.5367**	**11.1720**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.5367	11.1720	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และการสร้างความเชื่อมโยงด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ และเครื่องมือแพทย์ของไทย **11,172,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**11,172,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**11,172,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต้นแบบวัสดุเชิงเทคนิคเพื่อการรองรับอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (New S-Curve)	7,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพการผลิตเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร	4,172,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 9,580,400 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,455,400 บาท

- เงินงบประมาณ 13,455,400 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**9.5804**	**-**	**9.5804**
1. ยกระดับและพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	-	-	9.5804	-	9.5804

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น	คน	550 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้ประกอบการได้รับการพัฒนา	ราย	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.8755**	**9.5804**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.8755**	**9.5804**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8755	9.5804	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ **9,580,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**9,580,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**9,580,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	9,580,400 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 4,000,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,043,800 บาท

- เงินงบประมาณ 18,043,800 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และอากาศยาน	รายการ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	1 (1)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.0438**	**4.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.0438**	**4.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0438	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ **4,000,000 บาท**

1. งบลงทุน	**4,000,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,000,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,000,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับระบบการดำเนินงานป้ายข้อมูลยานยนต์ตามมาตรฐานสากล (Eco Sticker) แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,000,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และการคาดการณ์เทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรมอนาคต 27,352,300 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่นำทาง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 130,991,600 บาท

- เงินงบประมาณ 130,991,600 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**8.5998**	**-**	**18.7525**	**27.3523**
1. พัฒนาระบบฐานข้อมูล แผนที่นำทาง และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ สำหรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	8.5998	-	18.7525	27.3523

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม	ระบบ	1 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : โครงสร้างพื้นฐานในการเพิ่มผลิตภาพการผลิต	รายการ	2 (-)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**103.6393**	**27.3523**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.6393**	**27.3523**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.2949	8.5998	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	97.3444	18.7525	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาฐานข้อมูล และการคาดการณ์เทคโนโลยี

สำหรับอุตสาหกรรมอนาคต	**27,352,300 บาท**
1. งบลงทุน	**8,599,800 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,599,800 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**8,599,800 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,599,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,599,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**18,752,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำดัชนีวัดความสามารถในการแข่งขันด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	6,983,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการติดตามผลสัมฤทธิ์การดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560-2564	6,769,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**130,774,419,300 บาท**	**122,729,908,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**2,497,500 บาท**	**7,525,400 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี จำแนกดังนี้

ส่วนราชการ		**122,729,908,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,525,400 บาท**	
1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้		1,147,232,000 บาท
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ		520,483,400 บาท
3. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		879,792,400 บาท
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ		114,879,655,800 บาท
5. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน		466,252,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,525,400 บาท	
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ		4,203,113,100 บาท
7. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา		170,585,600 บาท
8. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		446,103,100 บาท
9. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม		16,690,400 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	2,119.1027
				- แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	19,357.3453
				- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	641.3298
				- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	74.0981
				- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	1,095.2101
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	327.9324
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	7,994.8801
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	81,136.6678
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	191.2580
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	74.0633

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	180.7818
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	0.4268
	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	16.5707
	การพัฒนาการเรียนรู้	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	1,075.1760
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	1,588.6612
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,693.2908
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	762.9831
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	39.1077
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	93.9652
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	3,739.9123
				- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	2.1957

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	17.3886
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	201.8030
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	305.7582
				รวมทั้งสิ้น	**122,729.9087**

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**122,729,908,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	104,807,568,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	17,922,340,300	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**122,729.9087**	**112,746.5663**	**446.1031**	**4,374.1255**	**896.0560**	**-**	**4,267.0578**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	83,410.4638	81,136.6678	180.7818	1,693.2908	93.9652	-	305.7582	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	37,372.0627	29,873.3586	74.0633	2,680.8347	802.0908	-	3,941.7153	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,947.3822	1,736.5399	191.2580	-	-	-	19.5843	-
ส่วนราชการ	**122,729.9087**	**112,746.5663**	**446.1031**	**4,374.1255**	**896.0560**	**-**	**4,267.0578**	**-**
1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	**1,147.2320**	**1,147.2320**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	92.5308	92.5308	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	619.3756	619.3756	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	435.3256	435.3256	-	-	-	-	-	-
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	**520.4834**	**1.2792**	**-**	**-**	**-**	**-**	**519.2042**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	305.7582	-	-	-	-	-	305.7582	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	201.8030	-	-	-	-	-	201.8030	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.9222	1.2792	-	-	-	-	11.6430	-
3. สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	**879.7924**	**-**	**-**	**-**	**879.7924**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	84.3108	-	-	-	84.3108	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	795.4816	-	-	-	795.4816	-	-	-
4. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	**114,879.6558**	**111,132.9622**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3,746.6936**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	80,750.7604	80,750.7604	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	32,831.0313	29,091.1190	-	-	-	-	3,739.9123	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,297.8641	1,291.0828	-	-	-	-	6.7813	-
5. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	**466.2529**	**465.0929**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.1600**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	293.3766	293.3766	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	162.8640	162.8640	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10.0123	8.8523	-	-	-	-	1.1600	-
6. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	**4,203.1131**	**-**	**-**	**4,203.1131**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,605.5047	-	-	1,605.5047	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,597.6084	-	-	2,597.6084	-	-	-	-
7. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	**170.5856**	**-**	**-**	**170.5856**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	87.7861	-	-	87.7861	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	82.7995	-	-	82.7995	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
8. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**446.1031**	**-**	**446.1031**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	180.7818	-	180.7818	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	74.0633	-	74.0633	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	191.2580	-	191.2580	-	-	-	-	-
9. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	**16.6904**	**-**	**-**	**0.4268**	**16.2636**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	9.6544	-	-	-	9.6544	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	7.0360	-	-	0.4268	6.6092	-	-	-

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 - จบ	
1. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	25.1231	6.4067	6.4067	5.2631	-
2. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	69.4672	49.0530	4.9490	10.2033	-
3. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	10,712.9185	4,894.9206	2,344.0745	2,906.8681	-
4. สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	11.5599	11.5599	11.5599	21.3375	-
5. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	30.1830	29.2920	26.4060	14.6745	-
6. สำนักงานราชบัณฑิตยสภา	14.1423	-	-	-	-
7. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1.1316	1.1316	1.1115	0.0207	-
8. สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	0.2228	0.2970	0.2970	0.6682	-
รวมทั้งสิ้น	**10,864.7484**	**4,992.6608**	**2,394.8046**	**2,959.0354**	**-**

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**1,526,207,500 บาท**	**1,147,232,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำด้านการพัฒนา เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรม อยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม นำสันติสุขสู่ชายแดนใต้อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ในพระราชบัญญัติบริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2553
2. บูรณาการและเชื่อมโยง หน่วยงานและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. ติดตาม เร่งรัด ผลักดันการดำเนินงานของทุกหน่วยให้เป็นไปตามแผนงานและระยะเวลาที่กำหนด
4. หนุนเสริมการทำงานของหน่วยต่างๆ ให้ต่อเนื่อง ครบวงจร มิให้เกิดช่องว่าง ในลักษณะของโครงการนำร่องและโครงการที่ยังไม่มีหน่วยงานเจ้าภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	25
- ตัวชี้วัด : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตกเกณฑ์ จปฐ. ลดลง ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	500	300

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,730.6564**	**1,526.2075**	**1,147.2320**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**80.6889**	**90.5191**	**92.5308**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**636.2148**	**671.0858**	**619.3756**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	303.0246	345.7338	291.4432
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	333.1902	325.3520	327.9324
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**1,013.7527**	**764.6026**	**435.3256**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,013.7527	764.6026	435.3256

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,526.2075**	**1,147.2320**	**1,104.5099**	**1,108.9232**	**1,097.4393**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,526.2075**	**1,147.2320**	**1,104.5099**	**1,108.9232**	**1,097.4393**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.5191**	**92.5308**	**96.7109**	**101.1242**	**105.7839**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ได้รับการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	รายการ	20	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ราย	2,334	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	82	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**345.7338**	**291.4432**	**251.9065**	**251.9065**	**250.7629**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. สนับสนุนงานขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างค่าเบี้ยประกันภัย	ราย	70	200	200	70	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เสนอแนะ/ให้คำปรึกษาการบริหารการพัฒนาหรือข้อหารือมิติอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**325.3520**	**327.9324**	**327.9324**	**327.9324**	**312.9324**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. ขับเคลื่อนด้านการพัฒนาในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชน องค์กรภาคประชาสังคมและนานาชาติให้การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ราย/องค์กร	1,500/30	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนทุกหมู่เหล่าอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ราย	32,500	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ประชาชนได้ทำกิจกรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ตำบล	-	45	37	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตกเกณฑ์ จปฐ. ลดลง ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	-	300	300	300	300
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**764.6026**	**435.3256**	**427.9601**	**427.9601**	**427.9601**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,147,232,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	1,107,695,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	39,536,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**86.8074**	**80.2819**	**39.5367**	**327.1974**	**613.4086**	**1,147.2320**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**86.8074**	**5.7234**	**-**	**-**	**-**	**92.5308**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**74.5585**	**39.5367**	**-**	**177.3480**	**291.4432**
ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	74.5585	39.5367	-	177.3480	291.4432
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง	**-**	**-**	**-**	**327.1974**	**0.7350**	**327.9324**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	327.1974	0.7350	327.9324
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**435.3256**	**435.3256**
โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน	-	-	-	-	3.1259	3.1259
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	-	-	-	-	8.5916	8.5916
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	-	30.3456	30.3456
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	10.7359	10.7359
โครงการที่ 5 : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	94.5253	94.5253
โครงการที่ 6 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	252.6312	252.6312
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7.1588	7.1588
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	28.2113	28.2113

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **92,530,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**90.5191**	**92.5308**	**96.7109**	**101.1242**	**105.7839**
เงินงบประมาณ	**90.5191**	**92.5308**	**96.7109**	**101.1242**	**105.7839**
- งบบุคลากร	84.6512	86.8074	90.9875	95.4008	100.0605
- งบดำเนินงาน	5.8679	5.7234	5.7234	5.7234	5.7234
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**92,530,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**86,807,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**64,800,200 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	64,800,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**22,007,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**5,723,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,723,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	751,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,617,500 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	1,526,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	784,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	44,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **291,443,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **291,443,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามภารกิจในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**74.5585**	**39.5367**	**-**	**177.3480**	**291.4432**
1. การบริหารจัดการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและการขับเคลื่อนนโยบาย	74.5585	39.5367	-	177.3480	291.4432

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ได้รับการขับเคลื่อนเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	รายการ	20 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ราย	2,334 (2,225)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการขับเคลื่อนงานด้านการพัฒนาให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	82 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดทำยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**345.7338**	**291.4432**	**251.9065**	**251.9065**	**250.7629**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**345.7338**	**291.4432**	**251.9065**	**251.9065**	**250.7629**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	83.3651	74.5585	74.5585	74.5585	73.4149
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.3687	39.5367	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	196.0000	177.3480	177.3480	177.3480	177.3480
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การเพิ่มศักยภาพภาครัฐในการขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา

จังหวัดชายแดนภาคใต้		**291,443,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**74,558,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**64,531,700 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		58,125,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		686,400 บาท
(2) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,900,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		4,285,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		845,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ		30,306,400 บาท
(6) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		440,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		3,575,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		395,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมอาคารสำนักงาน		1,591,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ		24,500 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน		4,043,300 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,978,000 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว		240,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,478,800 บาท
(15) วัสดุก่อสร้าง		259,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		571,700 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		457,500 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		45,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 5 คัน		1,485,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,425,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	742,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,485,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,485,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,485,000 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,227,500 บาท	

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแคบ 23 คัน			4,278,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	21,611,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,161,100	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,322,200	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,278,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,278,000	บาท		
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,571,700	บาท		
(4) ค่าเช่ารถประจำตำแหน่ง 1 คัน			643,700	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,940,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	594,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,188,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	643,700	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	643,700	บาท		
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,870,600	บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**10,026,800**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			5,682,900	บาท
(2) ค่าประปา			589,000	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			1,356,000	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			243,200	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			2,155,700	บาท
2. งบลงทุน			**39,536,700**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**39,536,700**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**20,820,300**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			496,300	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				
รวม 3 รายการ (รวม 18 หน่วย)			496,300	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			11,451,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท				
รวม 2 รายการ (รวม 116 หน่วย)			2,088,000	บาท
(2) ระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา				
จังหวัดยะลา 1 ระบบ			5,718,900	บาท
(3) ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหาย				
และผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตำบลสะเตง				
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ระบบ			3,644,100	บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			8,873,000	บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลโวลต์แอมแปร์ พร้อมค่าติดตั้ง ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง			8,873,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**18,716,400**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			18,716,400	บาท
(1) ก่อสร้างอาคารที่จอดรถยนต์ศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตอนล่าง ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง			18,716,400	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,122,700	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	18,515,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	55,891,300	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,716,400	บาท		
3. งบรายจ่ายอื่น			**177,348,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนบัณฑิตอาสาพัฒนามาตุภูมิ			177,348,000	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านความมั่นคง **327,932,400 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **327,932,400 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนมาตรการชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันให้กับผู้ประกอบการในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ และสร้างกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผ่านกลไกคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และคณะกรรมการอิสลาม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,955,271,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,955,271,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**327.1974**	**0.7350**	**327.9324**
1. สนับสนุนกลไกการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	327.1974	0.7350	327.9324

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการที่ได้รับการชดเชยส่วนต่างค่าเบี้ยประกันภัย	ราย	70 (53)	200	200	70	-
เชิงคุณภาพ : เสนอแนะ/ให้คำปรึกษาการบริหารการพัฒนาหรือข้อหารือมิติอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**658.5422**	**327.9324**	**327.9324**	**327.9324**	**312.9324**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**658.5422**	**327.9324**	**327.9324**	**327.9324**	**312.9324**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	656.9850	327.1974	327.1974	327.1974	312.1974
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5572	0.7350	0.7350	0.7350	0.7350
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนงานแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**327,932,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**327,197,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**15,000,000 บาท**
1) ค่าชดเชยส่วนต่างเบี้ยประกันภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้	15,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**312,197,400 บาท**
1) เงินอุดหนุนแก่องค์กรศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้	312,197,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**735,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการที่ปรึกษาการบริหารและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	735,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **435,325,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน **3,125,900 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนการบูรณาการงานป้องกันปัญหายาเสพติดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยการบำบัดและฟื้นฟูผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดอย่างเป็นระบบ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **78,213,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 78,213,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.1259**	**3.1259**
1. ป้องกันและแก้ไขภัยจากยาเสพติดรวมทั้งภัยความมั่นคงอื่น ๆ	-	-	-	3.1259	3.1259

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการบำบัดรักษาจากการติดยาเสพติดเข้ารับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	500 (20)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**59.4584**	**3.1259**	**3.1259**	**3.1259**	**9.3777**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**59.4584**	**3.1259**	**3.1259**	**3.1259**	**9.3777**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	59.4584	3.1259	3.1259	3.1259	9.3777
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาและป้องกันปัญหาภัยแทรกซ้อน	**3,125,900 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**3,125,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผ่านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ จชต.	3,125,900 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ 8,591,600 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- ขับเคลื่อนองค์กรภาคประชาสังคมและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในการสร้างความเข้าใจและสร้างการรับรู้ที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยต่อนานาชาติ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และนานาชาติ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 314,612,900 บาท

- เงินงบประมาณ 314,612,900 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.5916**	**8.5916**
1. ภาคประชาสังคมร่วมใจ	-	-	-	5.5651	5.5651
2. สร้างความเข้าใจต่อนานาชาติ	-	-	-	3.0265	3.0265

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรภาคประชาสังคมและนานาชาติมีความรู้ความเข้าใจนโยบายในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	องค์กร	30 (9)	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**263.0633**	**8.5916**	**8.5916**	**8.5916**	**25.7748**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**263.0633**	**8.5916**	**8.5916**	**8.5916**	**25.7748**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	263.0633	8.5916	8.5916	8.5916	25.7748
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคประชาสังคมและนานาชาติ	**8,591,600 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**8,591,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสานสัมพันธ์สร้างความเข้าใจภายในและต่างประเทศ	3,026,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนภาคประชาสังคมร่วมสร้างพื้นที่สันติสุขขนาดเล็ก	5,565,100 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง **30,345,600 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนบนพื้นฐานความศรัทธา ความเชื่อทางศาสนาที่ถูกต้อง อันนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ตลอดจนสนับสนุนสร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมให้มีการกลับสู่ถิ่นฐานเดิม

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **640,949,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 640,949,600 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**30.3456**	**30.3456**
1. ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	30.3456	30.3456

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนได้ทำกิจกรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ราย	32,000 (3,350)	5,000	5,000	5,000	5,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**495.7035**	**30.3456**	**22.9801**	**22.9801**	**68.9403**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**495.7035**	**30.3456**	**22.9801**	**22.9801**	**68.9403**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	495.7035	30.3456	22.9801	22.9801	68.9403
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	**30,345,600 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**30,345,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ในวิถีในพหุวัฒนธรรมตามบริบทของพื้นที่	2,827,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม	12,152,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานสานใจไทยสู่ใจใต้	8,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเสริมการพัฒนาในวิถีสังคมพหุวัฒนธรรมในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน	7,365,500 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ 10,735,900 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่สร้างความเข้าใจผ่านสื่อออนไลน์ และออฟไลน์ รวมทั้งจัดการเสวนาแลกเปลี่ยนความเห็นในชุมชน/หมู่บ้าน ในการรับรู้และเข้าใจแนวทางการดำเนินงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 214,978,700 บาท

- เงินงบประมาณ 214,978,700 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.7359**	**10.7359**
1. สร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	10.7359	10.7359

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้รับรู้ การดำเนินงานของรัฐในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ราย	1,568,800 (572,561)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**150.5633**	**10.7359**	**10.7359**	**10.7359**	**32.2077**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**150.5633**	**10.7359**	**10.7359**	**10.7359**	**32.2077**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	150.5633	10.7359	10.7359	10.7359	32.2077
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้าใจประชาชนทั้งในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้	**10,735,900 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**10,735,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและสร้างทัศนคติที่ดี ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,735,900 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 94,525,300 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- อำนวยความยุติธรรมให้ครอบคลุมตามวิถีชีวิตและความเชื่อของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในและนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,515,514,000 บาท

- เงินงบประมาณ 1,515,514,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**94.5253**	**94.5253**
1. อำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	19.5253	19.5253
2. ช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบทั้งทางกาย จิตใจ ตามหลักศาสนา	-	-	-	75.0000	75.0000

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบได้รับการอำนวยความยุติธรรม ช่วยเหลือเยียวยาตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ราย	500 (210)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู้ได้รับผลกระทบต่อการให้บริการด้านการอำนวยความยุติธรรมและช่วยเหลือเยียวยา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**948.3622**	**94.5253**	**94.5253**	**94.5253**	**283.5759**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**948.3622**	**94.5253**	**94.5253**	**94.5253**	**283.5759**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	948.3622	94.5253	94.5253	94.5253	283.5759
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	**94,525,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**94,525,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้	75,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเตรียมความพร้อมเพื่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนการยุติธรรมใน จชต.	19,525,300 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ **252,631,200 บาท**

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนทุกกลุ่ม ทุกศาสนาในชุมชน/หมู่บ้าน รวมไปถึงตำบล โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาที่ก่อให้เกิดความยั่งยืนในพื้นที่ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมผ่านกลไกสภาสันติสุขตำบล เพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกมิติร่วมกัน

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **4,281,300,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,281,300,700 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**252.6312**	**252.6312**
1. ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	-	-	-	252.6312	252.6312

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ผ่านเกณฑ์การประเมินการเป็นตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ไม่น้อยกว่า	ตำบล	70 (-)	32	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,765.5135**	**252.6312**	**252.6312**	**252.6312**	**757.8936**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,765.5135**	**252.6312**	**252.6312**	**252.6312**	**757.8936**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,765.5135	252.6312	252.6312	252.6312	757.8936
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	**252,631,200**	**บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**252,631,200**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาอาชีพเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำให้กับกลุ่มเปราะบาง ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,828,600	บาท
2) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับตำบลจังหวัดชายแดนภาคใต้	237,358,100	บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนและเสริมสร้างโอกาสทางสังคม	4,444,500	บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,158,800 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการผลิตสินค้าและบริการฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการเสริมสร้างอาชีพให้ประชาชนมีรายได้ และเชื่อมโยงเศรษฐกิจฮาลาลในระดับฐานรากให้มีความเข้มแข็ง

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 90,887,500 บาท

- เงินงบประมาณ 90,887,500 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.1588**	**7.1588**
1. พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไร้รอยต่อ	-	-	-	7.1588	7.1588

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ครัวเรือนได้รับการส่งเสริมให้มีรายได้เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ครัวเรือน	-	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**47.9347**	**7.1588**	**7.1588**	**7.1588**	**21.4764**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.9347**	**7.1588**	**7.1588**	**7.1588**	**21.4764**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.9347	7.1588	7.1588	7.1588	21.4764
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	**7,158,800 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**7,158,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาธุรกิจฮาลาล	7,158,800 บาท

7.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล 28,211,300 บาท

7.4.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำกับ ติดตาม และประเมินผลโครงการตามแนวทางด้านการพัฒนา ภายใต้แผนบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งส่งเสริมความรู้ความเข้าใจที่เกี่ยวข้องให้กับเจ้าหน้าที่ และบุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานในพื้นที่

7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 475,421,000 บาท

- เงินงบประมาณ 475,421,000 บาท

7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**28.2113**	**28.2113**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเจ้าหน้าที่รัฐ	-	-	-	21.0723	21.0723
2. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ	-	-	-	7.1390	7.1390

7.4.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : บูรณาการนโยบายและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และการประเมินผลการดำเนินงานตามเป้าหมายได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนงานด้านการพัฒนา 7 แผนงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**306.1532**	**28.2113**	**28.2113**	**28.2113**	**84.6339**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**306.1532**	**28.2113**	**28.2113**	**28.2113**	**84.6339**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	306.1532	28.2113	28.2113	28.2113	84.6339
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	**28,211,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**28,211,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	12,893,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	8,179,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายประสาน เร่งรัด ผลักดัน และติดตามด้านการพัฒนาประเมินผลการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการ	7,139,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**514,616,400 บาท**	**520,483,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นเลิศในการขับเคลื่อนและบูรณาการต่อต้านการทุจริตในภาครัฐ
เพื่อยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต

2. พันธกิจ

1. ปลูกฝัง และสร้างการรับรู้การต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วนให้เกิดจิตสำนึกสาธารณะ ไม่ยอมรับระบบอุปถัมภ์ ผลประโยชน์ทับซ้อนและรับผิดชอบต่อส่วนรวม
2. ขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐอย่างจริงจัง
3. สร้างมาตรการและบูรณาการการป้องกันการทุจริตโดยกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน
4. พัฒนาระบบการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสที่มีมาตรฐานและเชื่อถือได้
5. บูรณาการบริหารจัดการคดีทุจริตโดยการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบดิจิทัลกับองค์กรตรวจสอบอื่น
6. เสริมสร้าง และพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานให้มีความเป็นมืออาชีพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ลดปัญหาการทุจริตในภาครัฐ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	8	10
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	48	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**560.3179**	**514.6164**	**520.4834**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**278.7250**	**291.8849**	**305.7582**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**230.9969**	**204.8742**	**201.8030**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	230.9969	204.8742	201.8030
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**50.5960**	**17.8573**	**12.9222**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.0070	3.1180	1.2792
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	49.5890	14.7393	11.6430

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**514.6164**	**520.4834**	**523.5877**	**504.8358**	**516.8548**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**514.6164**	**520.4834**	**523.5877**	**504.8358**	**516.8548**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**291.8849**	**305.7582**	**329.2767**	**354.6288**	**366.6478**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องทุจริตได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**204.8742**	**201.8030**	**181.3888**	**137.2848**	**137.2848**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	8	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับของคดีที่ส่งฟ้องไม่เกิน	ร้อยละ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	48	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.7393**	**11.6430**	**11.6430**	**11.6430**	**11.6430**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	8	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.1180**	**1.2792**	**1.2792**	**1.2792**	**1.2792**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**520,483,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	458,523,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	61,960,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**293.8517**	**152.5794**	**61.9601**	**-**	**12.0922**	**520.4834**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**293.8517**	**11.9065**	**-**	**-**	**-**	**305.7582**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**139.7229**	**61.9601**	**-**	**0.1200**	**201.8030**
ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	-	139.7229	61.9601	-	0.1200	201.8030
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.2792**	**1.2792**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	-	-	-	-	1.2792	1.2792
4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**0.9500**	**-**	**-**	**10.6930**	**11.6430**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ	-	0.9500	-	-	10.6930	11.6430

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **305,758,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**291.8849**	**305.7582**	**329.2767**	**354.6288**	**366.6478**
เงินงบประมาณ	**291.8849**	**305.7582**	**329.2767**	**354.6288**	**366.6478**
- งบบุคลากร	278.2825	293.8517	317.3702	342.7223	354.7413
- งบดำเนินงาน	13.6024	11.9065	11.9065	11.9065	11.9065
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**305,758,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**293,851,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**286,932,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	286,932,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**6,918,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**11,906,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,906,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,623,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	55,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	216,000 บาท
(4) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	12,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **201,803,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ **201,803,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ขับเคลื่อนธรรมภิบาล ผสานความร่วมมือป้องกันการทุจริตกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนให้เข้มแข็ง บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ความรุนแรงของปัญหาการทุจริตภาครัฐลดลง ระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตสูงขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**139.7229**	**61.9601**	**-**	**0.1200**	**201.8030**
1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	139.7229	61.9601	-	0.1200	201.8030

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องทุจริตได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสร็จ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**204.8742**	**201.8030**	**181.3888**	**137.2848**	**137.2848**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**204.8742**	**201.8030**	**181.3888**	**137.2848**	**137.2848**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	167.4557	139.7229	137.1648	137.1648	137.1648
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.6993	61.9601	44.1040	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7192	0.1200	0.1200	0.1200	0.1200
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ		**201,803,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**139,722,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**132,683,000 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		125,175,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ		268,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		335,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		2,834,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท.		7,902,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		13,881,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,255,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมการก่อสร้าง ที่มีคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการ		569,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,500,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,000,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		13,952,600 บาท
(11) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน		824,400 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ		150,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		250,000 บาท
(14) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร		1,873,000 บาท
(15) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ		500,000 บาท
(16) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		150,000 บาท
(17) ค่าเช่าสำนักงาน		60,675,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 61 แห่ง พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551		13,620,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน		1,205,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		300,000 บาท
(21) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		130,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 1 คัน		745,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,728,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	745,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	745,700 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	745,700 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,491,400 บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 5 คัน			3,608,800	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,044,000	บาท		
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	7,217,600	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,608,800	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,608,800	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,608,800	บาท		
(4) ค่าเช่ารถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง 7 คัน			1,559,300	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,395,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,559,300	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,079,000	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,079,000	บาท		
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,677,700	บาท		
(5) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ 9 คัน			1,593,300	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,621,800	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,593,300	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,124,300	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,124,300	บาท		
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,779,900	บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**7,039,900**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			3,420,000	บาท
(2) ค่าประปา			130,000	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			1,710,000	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			836,000	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			943,900	บาท
2. งบลงทุน			**61,960,100**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**61,960,100**	**บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**61,960,100**	**บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			61,960,100	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 9 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 แห่ง			31,600,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,000,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,000,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,600,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	32,400,000	บาท		

(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน ปปท. เขต 2 ตำบลหนองไม้แดง				
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง			30,360,100	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	61,600,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,302,900	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,233,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	30,360,100	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	11,704,000	บาท		
3. งบรายจ่ายอื่น			**120,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน			120,000	บาท

7.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **1,279,200 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล **1,279,200 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เครือข่ายภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตในพื้นที่ และการแจ้งเบาะแสข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐที่เกิดขึ้นในพื้นที่
- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและการประสานงานระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **11,800,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 11,800,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.2792**	**1.2792**
1. การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชัน	-	-	-	1.2792	1.2792

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	8 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.1250**	**1.2792**	**1.2792**	**1.2792**	**3.8376**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.1250**	**1.2792**	**1.2792**	**1.2792**	**3.8376**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0070	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1180	1.2792	1.2792	1.2792	3.8376
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล	**1,279,200 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**1,279,200 บาท**
1) โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริตในภาครัฐจังหวัดชายแดนใต้	1,279,200 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **11,643,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ **11,643,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สังคมไทยมีภาพลักษณ์ความซื่อสัตย์สุจริตดีขึ้น ภาครัฐมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **252,713,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 252,713,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.9500**	**-**	**-**	**10.6930**	**11.6430**
1. ป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	0.6500	-	-	3.0000	3.6500
2. สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต	0.3000	-	-	7.6930	7.9930

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	48 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูลเรื่องวินัย (ทุจริต) ลดลง	ร้อยละ	8 (-)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับของคดีที่ส่งฟ้องไม่เกิน	ร้อยละ	5 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**182.8551**	**11.6430**	**11.6430**	**11.6430**	**34.9290**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.8551**	**11.6430**	**11.6430**	**11.6430**	**34.9290**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	112.4814	0.9500	0.9500	0.9500	2.8500
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.0740	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.2997	10.6930	10.6930	10.6930	32.0790
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้าง พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ	**11,643,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**950,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**950,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	950,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**10,693,000 บาท**
1) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ	2,392,000 บาท
2) โครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริตตามมาตรา 63 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560	1,621,000 บาท
3) โครงการค่ายรณรงค์ต่อต้านทุจริต	2,000,000 บาท
4) โครงการเครือข่าย ป.ป.ท. เฝ้าระวังการทุจริต PACC Connect	1,680,000 บาท
5) โครงการขับเคลื่อนระบบเฝ้าระวังการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ	3,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	964,810,500 บาท	879,792,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

หน่วยงานหลักในการดำเนินงานสนองพระราชดำริที่มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. รับเสด็จและสนองพระราชดำริ
2. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนงานหรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพิจารณา และเสนอแนะแนวทางการดำเนินงานและการจัดสรรงบประมาณ เพื่อดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3. ประสาน วางแผน สนับสนุน และร่วมดำเนินงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน และองค์กรความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ
4. กำกับ ดูแล ติดตาม เร่งรัดและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
5. ศึกษา รวบรวม สรุป และส่งเสริมการขับเคลื่อนขยายผลและเผยแพร่ประสบการณ์และองค์ความรู้ ตามแนวพระราชดำริ
6. เป็นศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและองค์ความรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสมบูรณ์ สะดวกต่อการเข้าถึง และมีระบบการบริหารจัดการข้อมูล เพื่อสามารถสนับสนุนการประยุกต์ใช้ได้อย่างครอบคลุม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง			
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	216	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการประสานงานจาก สำนักงาน กปร.	ร้อยละ	90	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่ ประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติ	วันทำการ	7	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ	ราย	24,500	45,600
- ตัวชี้วัด : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชนได้รับประโยชน์	โครงการ	-	150

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**846.7553**	**964.8105**	**879.7924**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**82.1761**	**84.7238**	**84.3108**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**764.5792**	**880.0867**	**795.4816**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	49.5543	40.8857	33.7783
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	715.0249	839.2010	761.7033

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**964.8105**	**879.7924**	**778.4643**	**783.0208**	**787.8378**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**964.8105**	**879.7924**	**778.4643**	**783.0208**	**787.8378**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.7238**	**84.3108**	**88.6210**	**93.1775**	**97.9945**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริ และเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการ ฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น และสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	216	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชนได้รับประโยชน์	โครงการ	-	150	154	158	162
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่ประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติ	วันทำการ	7	7	7	7	7
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วันทำการ	8	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.8857**	**33.7783**	**33.1283**	**33.1283**	**33.1283**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ดำเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์/ผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถนำไปขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/ทรัพย์สินทางปัญญา	พันธุ์/สิทธิบัตร	20	20	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโครงการหลวงที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แห่ง	39	39	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ราย	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางทันตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิทันตนวัตกรรม	ราย	4,500	25,500	25,500	25,500	25,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้นตามโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ	ตัว	4	4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยฯ 39 แห่ง มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม	ร้อยละ	100	100	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตผลของเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**839.2010**	**761.7033**	**656.7150**	**656.7150**	**656.7150**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**879,792,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	774,154,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	105,638,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**83.6850**	**33.6541**	**0.6500**	**761.7033**	**0.1000**	**879.7924**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**83.6850**	**0.6258**	**-**	**-**	**-**	**84.3108**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**33.0283**	**0.6500**	**-**	**0.1000**	**33.7783**
ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์	-	33.0283	0.6500	-	0.1000	33.7783
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**761.7033**	**-**	**761.7033**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ	-	-	-	761.7033	-	761.7033

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **84,310,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**84.7238**	**84.3108**	**88.6210**	**93.1775**	**97.9945**
เงินงบประมาณ	**84.7238**	**84.3108**	**88.6210**	**93.1775**	**97.9945**
- งบบุคลากร	84.0571	83.6850	87.9952	92.5517	97.3687
- งบดำเนินงาน	0.6667	0.6258	0.6258	0.6258	0.6258
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**84,310,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**83,685,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**68,209,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	61,539,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,669,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**15,475,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**625,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**625,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	48,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	28,800 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	522,700 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **33,778,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ **33,778,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**33.0283**	**0.6500**	**-**	**0.1000**	**33.7783**
1. การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	22.0247	-	-	0.1000	22.1247
2. ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	1.7069	-	-	-	1.7069
3. ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	5.1840	-	-	-	5.1840
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	4.1127	0.6500	-	-	4.7627

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	216 (91)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ประชาชนได้รับประโยชน์	โครงการ	-	150	154	158	162
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ได้รับการประสานงานจากสำนักงาน กปร.	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่ประธาน กปร. พิจารณาอนุมัติ	วันทำการ	7 (1.33)	7	7	7	7
เชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากรุณาได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วันทำการ	8 (6.5)	8	8	8	8

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**40.8857**	**33.7783**	**33.1283**	**33.1283**	**33.1283**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.8857**	**33.7783**	**33.1283**	**33.1283**	**33.1283**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.3093	33.0283	33.0283	33.0283	33.0283
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4264	0.6500	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.1500	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสาน

ให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์	**33,778,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**33,028,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**27,607,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	493,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	311,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,636,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	52,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,822,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	300,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(8) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	250,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,197,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,228,800 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,887,500 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	190,900 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	620,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	175,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	300,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	60,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,761,600 บาท
(19) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	176,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,420,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,838,900 บาท
(2) ค่าประปา	53,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	584,300 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	193,100 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,751,000 บาท
2. งบลงทุน	**650,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**650,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**650,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	650,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**100,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	100,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **761,703,300 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ **761,703,300 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่น ๆ ดำเนินการใด ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ของมูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง มูลนิธิทันตนวัตกรรม และมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2555 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,562,207,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,562,207,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**761.7033**	**-**	**761.7033**
1. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิทันตนวัตกรรม	-	-	55.3076	-	55.3076
2. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ	-	-	9.7296	-	9.7296
3. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง	-	-	589.9883	-	589.9883
4. สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	-	-	106.6778	-	106.6778

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์/ผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถนำไปขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/ทรัพย์สินทางปัญญา	พันธุ์/สิทธิบัตร	20 (-)	20	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโครงการหลวงที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แห่ง	39 (-)	39	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่างๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ราย	20,000 (11,556)	20,000	20,000	20,000	20,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางทันตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิทันตนวัตกรรม	คน	4,500 (-)	25,500	25,500	25,500	25,500
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้นตามโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ	ตัว	4 (3)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยฯ 39 แห่ง มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตผลของเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5,830.3591**	**761.7033**	**656.7150**	**656.7150**	**656.7150**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,830.3591**	**761.7033**	**656.7150**	**656.7150**	**656.7150**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,830.3591	761.7033	656.7150	656.7150	656.7150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ	**761,703,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**761,703,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**656,715,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวง	485,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	106,677,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์	55,307,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติ	9,729,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**104,988,300 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	69,765,100 บาท
(1) จัดหาครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	69,765,100 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	35,223,200 บาท
(1) ระบบและสิ่งก่อสร้างประกอบอาคารศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร โครงการหลวง ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	35,223,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**121,711,678,900 บาท**	**114,879,655,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรบังคับใช้กฎหมายที่ประชาชนเชื่อมั่น ศรัทธา

2. พันธกิจ

1. ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์
2. บังคับใช้กฎหมาย และอำนวยความยุติธรรมทางอาญา
3. รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ	-	40
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80
- ตัวชี้วัด : กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน	คดี/ประชากรแสนคน	-	83.83
- ตัวชี้วัด : กลุ่มความผิดคดีเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน	คดี/ประชากรแสนคน	-	28.39

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์ - ตัวชี้วัด : ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การบังคับใช้กฎหมายและการอำนวยความยุติธรรม เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในสังคม - ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**122,752.9643**	**121,711.6789**	**114,879.6558**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**79,850.4556**	**81,325.9632**	**80,750.7604**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**41,610.5624**	**38,867.3162**	**32,831.0313**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	7,798.7538	9,778.8349	7,541.6439
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	1,975.7133	1,649.8697	2,119.1027
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	30,316.2568	23,982.3984	19,357.3453
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	80.3718	80.3718	73.0271
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	100.8838	8.8700	-
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	15.5428	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	1,323.0401	3,366.9714	3,739.9123
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**1,291.9463**	**1,518.3995**	**1,297.8641**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	256.1302	245.7090	204.7250
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	1,005.7771	1,267.4590	1,086.3578
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	20.2500	-	-
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	2.1957
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	9.7890	5.2315	4.5856

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**121,711.6789**	**114,879.6558**	**105,444.2592**	**107,708.3498**	**114,123.2346**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**121,711.6789**	**114,879.6558**	**105,444.2592**	**107,708.3498**	**114,123.2346**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ ปฏิรูปกฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81,325.9632**	**80,750.7604**	**84,944.7988**	**89,390.4554**	**94,102.8262**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัย อย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,649.8697**	**2,119.1027**	**1,436.4761**	**1,346.4996**	**1,323.0228**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. สังคมมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้รับการบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาคและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความหวาดกลัวภัยอาชญากรรมของประชาชน ไม่เกิน	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ควบคุมคดีอาญาในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ให้จำนวนคดีลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ย 3 ปีงบประมาณย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23,991.2684**	**19,357.3453**	**10,414.3447**	**8,314.2594**	**8,361.5503**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงให้ดีขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการดำเนินคดีอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	คดี	12,613	12,613	12,613	12,613	12,613
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจในการเฝ้าระวังแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนคดีด้านความมั่นคงลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับ 3 ปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนการจับกุมยาเสพติดภายในประเทศโดยการสกัดกั้นได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเหตุรุนแรงลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ. 2560 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินการคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด (ข้อหาครอบครองขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า	ราย	168,100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ 3 ปีย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2560 - 2562) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11,372.3747**	**8,905.7538**	**6,130.3627**	**6,134.6106**	**7,274.8254**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เป็นองค์การนำสมัย มีมาตรฐานสากล และเข้าสู่ระบบราชการไทย 4.0						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาองค์การให้ทันสมัย เปิดกว้าง มีขีดสมรรถนะสูง	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทำงานดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการพัฒนาศักยภาพองค์การเป็นระบบราชการ 4.0 ไม่ต่ำกว่าเป้าหมายมาตรฐาน (ร้อยละ 75)	ร้อยละ	-	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของข้าราชการตำรวจที่กระทำผิดกฎหมายและวินัยลดลง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,372.2029**	**3,746.6936**	**2,518.2769**	**2,522.5248**	**3,061.0099**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**114,879,655,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	98,005,881,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	16,873,774,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**80,275.2781**	**15,574.9738**	**16,515.4121**	**299.7215**	**2,214.2703**	**114,879.6558**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**80,275.2781**	**475.4823**	**-**	**-**	**-**	**80,750.7604**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**3,155.1386**	**3,907.2040**	**263.4898**	**215.8115**	**7,541.6439**
ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	-	2,157.1082	1,537.5409	263.4898	176.3886	4,134.5275
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	998.0304	2,369.6631	-	39.4229	3,407.1164
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ	**-**	**1,278.4813**	**682.6263**	**-**	**157.9951**	**2,119.1027**
โครงการที่ 1 : โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	-	1,278.4813	682.6263	-	157.9951	2,119.1027
4. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	**-**	**10,137.3740**	**8,507.6974**	**36.2317**	**676.0422**	**19,357.3453**
โครงการที่ 1 : โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	-	0.1800	2,528.6921	-	-	2,528.8721
โครงการที่ 2 : โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน	-	-	2.9284	-	-	2.9284
โครงการที่ 3 : โครงการการบังคับใช้กฎหมายอำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน	-	10,137.1940	5,976.0769	36.2317	676.0422	16,825.5448
5. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	**-**	**73.0271**	**-**	**-**	**-**	**73.0271**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์	-	73.0271	-	-	-	73.0271

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**442.3169**	**2,951.5638**	**-**	**346.0316**	**3,739.9123**
โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	-	442.3169	2,951.5638	-	346.0316	3,739.9123
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**8.5680**	**189.6692**	**-**	**6.4878**	**204.7250**
โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	-	8.5680	124.5012	-	6.4878	139.5570
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	65.1680	-	-	65.1680
8. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**-**	**276.6514**	**-**	**809.7064**	**1,086.3578**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	208.4377	208.4377
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด	-	-	276.6514	-	601.2687	877.9201
9. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.1957**	**2.1957**
โครงการที่ 1 : โครงการการจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล	-	-	-	-	2.1957	2.1957
10. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**4.5856**	**-**	**-**	**-**	**4.5856**
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	4.5856	-	-	-	4.5856

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **80,750,760,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**81,325.9632**	**80,750.7604**	**84,944.7988**	**89,390.4554**	**94,102.8262**
เงินงบประมาณ	**81,325.9632**	**80,750.7604**	**84,944.7988**	**89,390.4554**	**94,102.8262**
- งบบุคลากร	80,892.8266	80,275.2781	84,469.3165	88,914.9731	93,627.3439
- งบดำเนินงาน	433.1366	475.4823	475.4823	475.4823	475.4823
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**80,750,760,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**80,275,278,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**80,244,259,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**80,108,306,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**135,952,900 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**31,018,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**475,482,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**475,482,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	225,546,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	26,361,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข	58,530,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์กรณีไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว	8,880,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	154,904,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,203,900 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	56,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **7,541,643,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ **4,134,527,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- รักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยของประชาชนและความมั่นคงของราชอาณาจักร

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2,157.1082**	**1,537.5409**	**263.4898**	**176.3886**	**4,134.5275**
1. การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดน	925.2038	674.4988	220.7532	116.5166	1,936.9724
2. การป้องกัน ปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	45.9108	0.8065	-	-	46.7173
3. การตรวจสอบ คัดกรอง ปราบปรามคนต่างด้าวที่ไม่พึงปรารถนา	70.8438	39.9500	-	-	110.7938
4. การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมคดีเฉพาะทาง	60.2738	340.3730	-	-	400.6468
5. การสืบสวนและสอบสวนการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	7.4642	-	-	-	7.4642
6. การปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	69.3919	0.0427	-	0.7000	70.1346
7. การป้องกัน ปราบปราม สืบสวนผู้ผลิตและผู้ค้ายาเสพติด	731.9959	146.0093	-	20.0000	898.0052
8. การดำเนินการด้านการข่าวที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและการรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ	170.8901	144.0875	-	39.1720	354.1496
9. การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในเขตน่านน้ำและการรักษาความสงบเรียบร้อยทางทะเล	75.1339	191.7731	42.7366	-	309.6436

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีด้านความมั่นคงเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีด้านความมั่นคงที่พนักงานอัยการสั่งฟ้องจากสำนวนคดีที่พนักงานสอบสวนส่งให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (14.93)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,723.2978**	**4,134.5275**	**4,198.2241**	**4,202.4720**	**4,741.4181**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,723.2978**	**4,134.5275**	**4,198.2241**	**4,202.4720**	**4,741.4181**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,462.6817	2,157.1082	1,698.1247	1,698.1247	1,698.6191
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,816.7118	1,537.5409	2,071.3744	2,075.6223	2,614.0740
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	267.7972	263.4898	263.4898	263.4898	263.4898
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	176.1071	176.3886	165.2352	165.2352	165.2352
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายในประเทศ	**4,134,527,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,157,108,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,031,109,900 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	1,555,749,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	9,446,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	123,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	20,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ตรวจพิสูจน์ยาเสพติด	8,586,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	2,737,300 บาท
(6) ค่าตอบแทนล่ามแปล	2,749,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	43,544,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลา	10,227,700 บาท
(9) ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ สำหรับด่านตรวจ/จุดตรวจ	36,116,800 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	880,600,400 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	16,392,300 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,237,800 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	6,704,700 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	16,702,100 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,732,100 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์	27,635,700 บาท
(17) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	74,500 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาชุดค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ	10,566,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ ปส.	916,400 บาท
(20) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด	135,500,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ	3,862,100 บาท
(22) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าวความมั่นคง	34,440,000 บาท
(23) ค่าบำรุงรักษาชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 4	2,400,000 บาท
(24) วัสดุสำนักงาน	20,755,000 บาท
(25) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,793,900 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,830,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,305,300 บาท
(28) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	230,500 บาท
(29) วัสดุยุทธภัณฑ์	14,262,200 บาท
(30) วัสดุสนามและการฝึก	2,875,000 บาท

(31) วัสดุเครื่องช่วยฝึก		554,000 บาท
(32) วัสดุคอมพิวเตอร์		324,400 บาท
(33) วัสดุเครื่องแต่งกาย		39,363,100 บาท
(34) วัสดุแบบพิมพ์		1,281,500 บาท
(35) วัสดุอาหาร		355,300 บาท
(36) วัสดุอาหารสำเร็จรูป		3,246,500 บาท
(37) วัสดุเครื่องอุปโภค-บริโภค		331,700 บาท
(38) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า		7,729,600 บาท
(39) วัสดุอุปกรณ์เลี้ยงและช่วยฝึกสุนัข		5,518,800 บาท
(40) วัสดุงานบ้านงานครัว		1,094,400 บาท
(41) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		424,900 บาท
(42) วัสดุศึกษา		309,900 บาท
(43) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		229,700 บาท
(44) วัสดุการเกษตร		162,900 บาท
(45) วัสดุก่อสร้าง		1,387,000 บาท
(46) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร		3,128,200 บาท
(47) วัสดุเรือตรวจการณ์		2,232,500 บาท
(48) วัสดุซ่อมรถเกราะวี-150		4,543,200 บาท
(49) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		8,167,400 บาท
(50) วัสดุยาและเวชภัณฑ์		1,809,900 บาท
(51) วัสดุอาหารผู้ต้องหา/ผู้ต้องกัก		18,186,700 บาท
(2) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้เป็นรถยนต์ในภารกิจรักษาความปลอดภัย บุคคลสำคัญ 6 คัน		2,880,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	12,960,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,440,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,880,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,880,000 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจงานสืบสวนสอบสวน ปราบปรามยาเสพติดของกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในสถานีตำรวจทั่วประเทศ 2,081 คัน		458,983,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,294,917,800 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	917,967,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	458,983,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	458,983,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	458,983,500 บาท	

(4) ค่าเช่ายานพาหนะสำหรับภารกิจสืบสวนหาข่าว 52 คัน		13,497,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	67,485,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,122,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,497,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	13,497,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	13,497,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	16,871,500 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**125,998,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		73,261,300 บาท
(2) ค่าประปา		24,911,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		18,208,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		3,960,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,263,800 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ		2,393,500 บาท
2. งบลงทุน		**1,537,540,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**1,537,540,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**925,907,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,834,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 259 หน่วย)		2,281,300 บาท
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงานและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร บก.ป. แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		1,553,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		302,348,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)		3,213,000 บาท
(2) เรือตรวจการณ์ ขนาด 130 ฟุต บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ลำ		17,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	336,951,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	52,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	266,951,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,500,000 บาท	
(3) รถจักรยานยนต์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 1,200 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ บก.ส.3 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 6 คัน		9,840,000 บาท

(4) รถยนต์ปฏิบัติการควบคุมและสั่งการ พร้อมอุปกรณ์ (Mobile Command Post) บก.ส.3 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน		24,000,000 บาท
(5) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 12 คัน		30,000,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตร บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 13 คัน		32,500,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 32 คัน		44,000,000 บาท
(8) รถยกขน ขนาด 6,000 ปอนด์ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 2 คัน		2,519,000 บาท
(9) รถยนต์หุ้มเกราะกันกระสุน ล้อยาง 4 x 4 ชนิดลำเลียง บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน		26,180,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	130,900,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	26,180,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	104,720,000 บาท	
(10) รถยนต์ขนาด 1 ตัน ประเภท OFF ROAD 4 WD บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน		16,500,000 บาท
(11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 88 คัน		96,096,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		240,619,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 110 หน่วย)		1,638,500 บาท
(2) โครงการจัดหาเครื่องเอ็กซเรย์ตรวจค้นยาเสพติด บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 เครื่อง		28,922,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	842,350,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	167,205,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	140,413,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	505,810,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,922,300 บาท*	

* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)

(3) ติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ศพข.บช.ส. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,908,300 บาท
(4) ปรับปรุงประสิทธิภาพชุดค้นหาตำแหน่งโทรศัพท์มือถือ บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	18,400,000 บาท
(5) ปรับปรุงชุดเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ แบบ 3 บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	46,200,000 บาท
(6) โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด บช.ปส. แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	40,000,000 บาท
(7) โครงการต่ออายุสิทธิ์การอัพเดทชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และทำสำเนาโทรศัพท์มือถือ (XRY+ Cloud anlyzer) กองบังคับการปราบปราม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,050,000 บาท
(8) โครงการต่ออายุสิทธิ์การอัพเดทชุดอุปกรณ์วิเคราะห์และทำสำเนาโทรศัพท์มือถือ (UFED4PC+Cloud analyzer) กองบังคับการปราบปราม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,500,000 บาท
(9) โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data ระยะ 2 กองบังคับการปราบปราม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	95,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	9,227,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	491,800 บาท
(2) ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บก.ส.3 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	8,736,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	118,735,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	18,900,000 บาท
(2) โครงการสร้างศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลกลาง (Data Center) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	99,835,300 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อาวุธ	12,014,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 480 หน่วย)	12,014,000 บาท

2.1.1.7 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล		102,520,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์เครื่องจักรกลที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 14 หน่วย)		3,225,600 บาท
(2) ค่าซ่อมใหญ่เรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ		78,900,000 บาท
(3) ค่าซ่อมย่อยเรือตรวจการณ์ บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ		20,395,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		136,607,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)		4,053,400 บาท
(2) โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับชุดปฏิบัติการทางน้ำ กก.2 บก.รน. ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 โครงการ		40,055,500 บาท
(3) ปรับปรุงระบบภาพ พร้อมครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม 1 ศพข.บช.ส. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน		1,275,500 บาท
(4) ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันฟ้าผ่า บก.ส.1 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน		1,223,000 บาท
(5) ชุดนิรภัยเก็บกู้วัตถุระเบิด (Bomb Suit) บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 30 ชุด		90,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**611,633,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		49,190,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 27 หน่วย)		33,000,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโรงเรียนสื่อสารตำรวจตระเวนชายแดน กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ		16,190,700 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		267,842,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		5,290,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการกองบัญชาการตำรวจสันติบาล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		57,129,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	468,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	70,945,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	95,161,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	57,129,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	244,764,000 บาท	

(3) อาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจน้ำ (ส่วนกลาง) ตำบลบางด้วน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		14,087,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,795,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,215,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,493,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,087,000 บาท	
(4) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการประชาชน พร้อมส่วนประกอบ บช.ส. แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		14,176,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,730,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,005,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,176,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	15,548,200 บาท	
(5) อาคารที่ทำการ 5 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ตม.จว.สมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		39,950,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ห้องรับรอง และห้องซักถาม บก.ส.2 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		18,410,000 บาท
(7) อาคารกองร้อยขนาดเล็ก กองร้อยที่ 1 กก.3 บก.กฝ.บช.ตชด. ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		17,500,000 บาท
(8) อาคารที่ทำการ กก.ตชด.22 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		38,000,000 บาท
(9) อาคารที่ทำการกองร้อย ร้อย ตชด.215 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง		12,760,000 บาท
(10) อาคารที่ทำการกองร้อย ร้อย ตชด.336 ตำบลปางหมู อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง		12,510,000 บาท
(11) อาคารที่ทำการกองร้อย ร้อย ตชด.217 ตำบลกังแอน อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		12,760,000 บาท
(12) อาคารที่ทำการกองร้อย ร้อย ตชด.211 ตำบลเฉนียง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		12,760,000 บาท
(13) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจขนาดเล็ก ส.รน.2 กก.12 บก.รน. ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		12,510,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		16,445,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		5,831,900 บาท
(2) ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า กก.2 บก.กฝ.บช.ตชด. ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 รายการ		10,614,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	37,663,500	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 14 หน่วย)	27,522,700	บาท
(2) โครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ	10,140,800	บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,174,800	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,174,800	บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	133,420,000	บาท
(1) โครงการปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ (อาคารถนอมมิตรปาร์ค) กองบังคับการปราบปราม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	133,420,000	บาท
2.1.2.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	6,340,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,340,000	บาท
2.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	95,556,700	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 32 หน่วย)	30,556,700	บาท
(2) อาคารเรียนและฝึกอบรม 400 ที่นั่ง และปรับปรุงผังบริเวณ รร.สื่อสาร ค่ายพระราม 6 กก.1 บก.กฝ.บช.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 โครงการ	65,000,000	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**263,489,800**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**263,489,800**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน	42,736,600	บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียน รร.ตชด.	171,162,500	บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายอาหารเสริม นมผง สำหรับนักเรียน รร.ตชด.	49,590,700	บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**176,388,600**	**บาท**
1) โครงการสุนัขตำรวจ	1,476,000	บาท
2) โครงการสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	6,731,200	บาท

3) เงินราชการลับ	50,000,000 บาท
4) โครงการจัดการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	54,955,400 บาท
5) โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	2,877,600 บาท
6) รายการชดเชยค่าใช้จ่ายในการปลูกป่าทดแทนกรณีการขอใช้ที่ดิน พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ	1,745,100 บาท
7) โครงการภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ด้านหน้าปราสาท พระวิหารและพื้นที่ใกล้เคียง	29,848,800 บาท
8) ค่าบำรุงรักษาอุโมงค์ลมชัยจินดา	2,500,300 บาท
9) โครงการจัดตั้งงานจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริของหน่วยงาน ในสังกัด บช.ตชด. แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร	4,122,200 บาท
10) โครงการเพาะกล้าพันธุ์นักสืบเพื่อการป้องกันปราบปรามและสืบสวน สอบสวนการกระทำความผิดที่เกี่ยวข้องกับการค้าสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ผิดกฎหมาย	350,000 บาท
11) โครงการเพิ่มขีดความสามารถของกลยุทธ์ในการสืบสวนสอบสวนคดีอาญา ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	350,000 บาท
12) โครงการสร้างจิตสำนึก	21,432,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบ ในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ **3,407,116,400 บาท**

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 19 ปี (ปี 2550 ถึง ปี 2568)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **23,846,201,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 23,846,201,500 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**998.0304**	**2,369.6631**	**-**	**39.4229**	**3,407.1164**
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้	998.0304	2,369.6631	-	39.4229	3,407.1164

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถิติการก่อเหตุที่เกี่ยวกับความมั่นคงในภาพรวมลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับการก่อเหตุเกี่ยวกับความมั่นคง 3 ปีเฉลี่ยย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : จับกุมผู้กระทำความผิดต่อการออกหมายจับในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ป.วิอาญา) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : เหตุการณ์การก่อเหตุรุนแรงที่มีผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินบริเวณพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนเหตุการณ์ฯ 3 ปีย้อนหลัง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (43.00)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่มีความสงบสุขและพึงพอใจจากการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17,326.7252**	**3,407.1164**	**1,037.4533**	**1,037.4533**	**1,037.4533**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17,326.7252**	**3,407.1164**	**1,037.4533**	**1,037.4533**	**1,037.4533**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12,793.5450	998.0304	998.0304	998.0304	998.0304
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,493.7573	2,369.6631	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.4229	39.4229	39.4229	39.4229	39.4229
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ **3,407,116,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**998,030,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**994,373,700 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	907,687,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,638,200 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	75,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,582,300 บาท
(5) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ CCTV	4,480,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	200,500 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	110,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ	9,486,300 บาท
(9) ค่าปฏิบัติงานด้านการข่าว	43,423,600 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	508,300 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	15,807,500 บาท
(12) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	217,000 บาท
(13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,800 บาท
(14) วัสดุยุทธภัณฑ์	960,700 บาท
(15) วัสดุสนามและการฝึก	107,200 บาท
(16) วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,605,600 บาท
(17) วัสดุแบบพิมพ์	569,900 บาท
(18) วัสดุป้องกันอันตราย	365,300 บาท
(19) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	201,300 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,400 บาท
(21) วัสดุเวชภัณฑ์	323,300 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	936,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,656,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,412,500 บาท
(2) ค่าประปา	460,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	783,300 บาท

2. งบลงทุน		**2,369,663,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**2,369,663,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**2,179,062,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		7,305,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 422 หน่วย)		7,305,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		1,590,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 72 หน่วย)		1,590,200 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		96,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)		96,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อาวุธ		783,200,000 บาท
(1) โล่กันกระสุน ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1,800 โล่		388,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	486,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	97,200,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	388,800,000 บาท	
(2) บังเกอร์ป้อมยามตรวจการณ์ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด และแรงอัด (BR6) ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 34 ชุด		394,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	493,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	98,600,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	394,400,000 บาท	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		1,386,870,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบจัดเก็บฐานข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ		311,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	389,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	77,800,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	311,200,000 บาท	

(2) โครงการสถานีด่านตรวจสอบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านความมั่นคง สำหรับพื้นที่เศรษฐกิจและชุมชนเมืองจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 3 สถานี ระยะที่ 1 ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ		216,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	270,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	54,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	216,000,000 บาท	
(3) โครงการปรับปรุงและบำรุงรักษาชุมสายสื่อสารของระบบตรวจสอบ และติดตามข้อมูลตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ของโครงข่ายโทรศัพท์ ระบบรวงผึ้ง ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ		63,120,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	78,900,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,780,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	63,120,000 บาท	
(4) เครื่องมือรักษาความปลอดภัยทางการติดต่อสื่อสาร ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด		93,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	117,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,400,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	93,600,000 บาท	
(5) เครื่องมือวิเคราะห์ฐานข้อมูลผู้ต้องสงสัย ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ชุด		151,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	189,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,800,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	151,200,000 บาท	
(6) เครื่องเอ็กซเรย์ถ่ายภาพแบบมือถือ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 60 เครื่อง		192,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	240,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	192,000,000 บาท	
(7) ระบบสืบสวนและเก็บข้อมูลข่าวกรองบุคคลระยะไกล ระยะที่ 2 ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 ระบบ		135,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	169,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,800,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	135,200,000 บาท	

(8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบและติดตามข้อมูลพิกัด ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์ของโครงข่ายโทรศัพท์ระบบรวงผึ้ง (ขยายเพิ่มขีดความสามารถการใช้งานระยะที่ 2) ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ		198,000,000 บาท
(9) กล้องตรวจจับความร้อน Thermal ชนิดพกพา พร้อมระบบวัดระยะด้วยแสงเลเซอร์ ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 5 ชุด		11,750,000 บาท
(10) โครงการจัดหาอุปกรณ์เอ็กซเรย์รถยนต์พาหนะเคลื่อนที่แบบขับผ่าน ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ		14,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	292,843,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	44,400,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	233,643,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,800,000 บาท	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**190,601,100 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		148,712,700 บาท
(1) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พร้อมส่วนประกอบสถานีตำรวจ ขนาดกลาง 1 หลัง		12,749,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,061,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,768,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,542,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	12,749,700 บาท	
(2) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สภ.สายบุรี ตำบลตะบิ้ง อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง		37,492,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,865,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,373,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	37,492,000 บาท	
(3) อาคารที่ทำการ บก.สส.จชต. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง		38,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	48,250,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,650,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	38,600,000 บาท	
(4) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ตุยง ตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 1 หลัง		22,522,000 บาท
(5) อาคารที่ทำการหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด ภ.จว.นราธิวาส ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง		15,603,500 บาท

(6) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.เจาะไอร้อง ตำบลจวบ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	21,745,500 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,047,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,047,300 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,519,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)	4,519,200 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,714,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,714,200 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	31,607,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)	31,607,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**39,422,900 บาท**
1) โครงการบริหารจัดการศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ จังหวัดชายแดนภาคใต้	39,422,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ **2,119,102,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ **2,119,102,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพสูงสุด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,105,737,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,105,737,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,278.4813**	**682.6263**	**-**	**157.9951**	**2,119.1027**
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	-	-	-	157.9951	157.9951
2. การถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	1,278.4813	682.6263	-	-	1,961.1076

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้าราชการตำรวจที่ผ่านการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยในพื้นที่ (Local CAT) ไม่น้อยกว่า	นาย	4,000 (480)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ถวายความปลอดภัยอย่างสมพระเกียรติต้องตามพระราชประสงค์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,880.6365**	**2,119.1027**	**1,436.4761**	**1,346.4996**	**1,323.0228**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,880.6365**	**2,119.1027**	**1,436.4761**	**1,346.4996**	**1,323.0228**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,500.7588	1,278.4813	1,278.4810	1,188.5045	1,165.0277
- งบลงทุน	ล้านบาท	973.5742	682.6263	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	406.3035	157.9951	157.9951	157.9951	157.9951
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์

และพระบรมวงศานุวงศ์		**2,119,102,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**1,278,481,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**1,271,014,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		1,103,968,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		76,482,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ		336,639,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		50,611,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		3,800,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน		648,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		948,000 บาท
(7) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ		1,055,000 บาท
(8) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อการถวายอารักขาฯ		187,746,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ		289,782,300 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน		681,500 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		132,731,600 บาท
(12) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		18,642,700 บาท
(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		189,300 บาท
(14) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		151,400 บาท
(15) วัสดุยุทธภัณฑ์		332,400 บาท
(16) วัสดุสนามและการฝึก		332,400 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์		265,000 บาท
(18) วัสดุเครื่องแต่งกาย		2,337,500 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์		414,200 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว		151,400 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		26,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัย ในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ (บก.ตร.มหด.รอ.904) 184 คัน		87,935,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	410,365,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	58,623,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	87,935,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	87,935,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	87,935,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	87,935,300 บาท	

(3) โครงการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัย จำนวน 7 คัน (บก.ตร.มหด.รอ.904) 1 โครงการ		18,631,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	83,840,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,996,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,992,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,631,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	18,631,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	16,590,000 บาท	
(4) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 33 คัน		17,605,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	79,223,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,802,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,605,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,605,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	17,605,200 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	17,605,200 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) สำหรับใช้ในภารกิจถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ของ บช.ส. 6 คัน		2,890,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,450,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,167,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,890,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,890,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,890,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,612,500 บาท	
(6) โครงการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัย จำนวน 5 คัน (บก.ตร.มหด.รอ.904) 1 โครงการ		14,280,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	71,400,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,710,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,280,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	14,280,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	17,850,000 บาท	

(7) โครงการเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายความปลอดภัย จำนวน 9 คัน (ภ.5) 1 โครงการ		25,704,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	128,520,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,278,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,704,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	25,704,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	25,704,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	32,130,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**7,467,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		5,700,000 บาท
(2) ค่าประปา		855,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		501,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		250,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		159,600 บาท
2. งบลงทุน		**682,626,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**682,626,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**246,324,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		8,622,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 60 หน่วย)		5,322,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ พร้อมหลังคา บก.ปพ. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน		3,300,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		19,640,000 บาท
(1) โครงการจัดหาวิเคราะห์และสร้างแผนที่สัญญาณสำหรับงานสืบสวน บก.ปพ. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ		19,640,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		7,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 500 หน่วย)		7,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อาวุธ		18,100,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)		3,600,000 บาท
(2) ระบบเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์บุคคล บก.ปพ. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		14,500,000 บาท

2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		192,962,800 บาท
(1) เครื่องรบกวนอุปกรณ์สื่อสารแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ บก.อก.ภ.1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 ชุด		39,500,000 บาท
(2) เครื่องป้องกันอากาศยานไร้คนขับ แบบพกพา บก.อก.ภ.1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 5 เครื่อง		12,500,000 บาท
(3) ชุดเครื่องตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์และเครื่องค้นหาพิกัดสัญญาณ แบบเป้สะพายหลัง บก.สส.ภ.1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		30,693,600 บาท
(4) ระบบอากาศยานไร้คนขับสนับสนุนปฏิบัติการทางยุทธวิธี แบบไฮบริด บก.ปพ. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 3 ชุด		20,400,000 บาท
(5) รถควบคุมบังคับบัญชาสั่งการพร้อมระบบติดต่อสื่อสารระยะไกล บก.ปพ. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2 คัน		35,950,000 บาท
(6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานถวายความปลอดภัย และความมั่นคงของประเทศ ของกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ		23,919,200 บาท
(7) ชุดอุปกรณ์ต่อต้านการซุ่มยิง บก.ปพ. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 ชุด		30,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**436,301,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		174,177,000 บาท
(1) โครงการอาคารที่ทำการกองบังคับการตำรวจมหาดเล็กราชวัลลภ รักษาพระองค์ 904 กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		174,177,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	447,777,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	96,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	177,600,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	174,177,000 บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		684,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		684,500 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		4,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		4,000,000 บาท

2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		257,440,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี บก.ตร.มหด.รอ.904 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ		257,440,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	321,800,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	64,360,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	257,440,000 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		**157,995,100 บาท**
1) โครงการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์		157,995,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ **19,357,345,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ **2,528,872,100 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหายุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญ และมีความเสี่ยงสูงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **27,813,860,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 27,813,860,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.1800**	**2,528.6921**	**-**	**-**	**2,528.8721**
1. จัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ	0.1800	2,528.6921	-	-	2,528.8721

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการลงนามผูกพันสัญญาตามโครงการจัดหายุทโธปกรณ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25,212.4709**	**2,528.8721**	**72.1570**	**0.1800**	**0.1800**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25,212.4709**	**2,528.8721**	**72.1570**	**0.1800**	**0.1800**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.5496	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
- งบลงทุน	ล้านบาท	19,459.4613	2,528.6921	71.9770	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5,752.4600	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหายุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม
ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ **2,528,872,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน			**180,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**180,000 บาท**
(1) วัสดุยุทธภัณฑ์			180,000 บาท
2. งบลงทุน			**2,528,692,100 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**2,528,692,100 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**2,492,912,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			563,583,000 บาท
(1) ยานยนต์ลาดตระเวนไต่ลาดชัน ชนิดล้อยางทรงสูง แบบแคปซูลโมโนค๊อก ตชด. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10 คัน			119,183,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	469,160,000	บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	278,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	119,183,000	บาท*	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	71,977,000	บาท	
* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)			
(2) รถยนต์ปฏิบัติการพร้อมติดตั้งระบบตรวจจับอากาศยานไร้คนขับ แบบ 1 เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์รบกวนสัญญาณควบคุมอากาศยานไร้คนขับ พร้อมอุปกรณ์รบกวนสัญญาณไร้คนขับแบบพกพา (Drone Gun) ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 11 คัน			444,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	555,500,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	111,100,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	444,400,000	บาท	

2.1.1.2 ครุภัณฑ์อาวุธ		816,983,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 93 หน่วย)		5,208,000 บาท
(2) โครงการจัดหาอาวุธปืนพกกึ่งอัตโนมัติ ขนาด 9 มม. สำหรับข้าราชการตำรวจสายงานป้องกันและปราบปราม และสายงานสืบสวน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		2,791,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	892,920,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	144,832,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	745,296,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,791,400 บาท	
(3) อาวุธปืนเล็กสั้น ขนาด 5.56 มม. พร้อมกล้องเล็งจุดแดง และกล้องกำลังขยาย 3 เท่า ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1,000 กระบอก		200,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	250,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	50,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
(4) อาวุธปืนเล็กยาว ขนาด 5.56 มม.พร้อมดาบปลายปืน รุ่น M9 ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2,000 กระบอก		171,184,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	213,980,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	42,796,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	171,184,000 บาท	
(5) อาวุธปืนกลมือ ขนาด 9 มม. พร้อมอุปกรณ์ สำหรับสถานีตำรวจทั่วประเทศ จำนวน 1,483 สถานี ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 4,000 กระบอก		428,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	536,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	107,200,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	428,800,000 บาท	
(6) ชุดป้องกันการจุดระเบิดด้วยคลื่นความถี่โทรศัพท์มือถือ บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 ชุด		9,000,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		1,112,345,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 474 หน่วย)		49,477,200 บาท
(2) โครงการพัฒนาการสืบสวนสมัยใหม่ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		616,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	770,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	154,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	616,000,000 บาท	
(3) เครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์เครื่องรับภาพ 2 ขนาด ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สกบ. แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 85 ชุด		197,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	246,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	49,300,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	197,200,000 บาท	
(4) หุ่นยนต์เก็บกู้วัตถุระเบิดขนาดใหญ่ บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 ชุด		93,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	117,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	23,400,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	93,600,000 บาท	
(5) โครงการจัดหาอุปกรณ์ให้กับผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ (นรต.) รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ		7,998,500 บาท
(6) เครื่องผลิตกระสุนปืน ขนาด 9 มม. สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		5,000,000 บาท
(7) เครื่องตัดโลหะแบบไฮโดรลิก สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง		3,000,000 บาท
(8) เครื่องเอ็กซเรย์แบบมือถือ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 11 เครื่อง		44,000,000 บาท
(9) เครื่องยิงทำลายวงจรระเบิดแสวงเครื่อง แบบไร้แรงสะท้อน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 11 เครื่อง		18,502,000 บาท
(10) ชุดตรวจเก็บพิสูจน์วัตถุระเบิด บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		25,000,000 บาท
(11) เครื่องตรวจหาวงจรอิเล็กทรอนิกส์ บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 12 เครื่อง		19,668,000 บาท
(12) ชุดนิรภัยป้องกันสะเก็ดระเบิด พร้อมอุปกรณ์มาตรฐาน บก.สปพ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10 ชุด		17,549,000 บาท
(13) โครงการจัดหาเครื่อง X-ray วัตถุเข้าประตู กองบังคับการปราบปราม แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 3 ชุด		8,667,000 บาท

(14) ยุทโธปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรม บก.ปพ. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 4 รายการ	6,684,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**35,780,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,780,000 บาท
(1) ปรับปรุงคลังวัตถุระเบิด สกบ. ตำบลสามพระยา อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน	10,780,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	25,000,000 บาท
(1) คลังวัตถุระเบิดใต้ผิวดิน (ECM) แบบติดตั้งระบบปรับอากาศ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 หลัง	25,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของประชาชน **2,928,400 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- การบริหารจัดการและบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติการชุมชนสาธารณะ พ.ศ. 2558 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมาย

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,070,153,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,070,153,900 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**2.9284**	**-**	**-**	**2.9284**
1. การบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย	-	2.9284	-	-	2.9284

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ ควบคุมฝูงชนในการชุมนุมสาธารณะ ไม่น้อยกว่า	รายการ	1 (-)	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,067.2255**	**2.9284**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,067.2255**	**2.9284**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,793.1510	2.9284	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	274.0745	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคง

และการมีส่วนร่วมของประชาชน	**2,928,400 บาท**
1. งบลงทุน	**2,928,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,928,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,928,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,928,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 1,040 หน่วย)	2,928,400 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน **16,825,544,800 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เป็นธรรมและปฏิรูประบบงานตำรวจให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **105,622,980,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 105,622,980,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10,137.1940**	**5,976.0769**	**36.2317**	**676.0422**	**16,825.5448**
1. การให้บริการสุขภาพ	71.7312	551.6860	1.7800	-	625.1972
2. การรักษาความปลอดภัยและให้บริการแก่นักท่องเที่ยว	57.7817	-	-	0.6000	58.3817
3. การบังคับใช้กฎหมายและบริการประชาชน	8,818.6244	4,844.0832	25.7205	675.4422	14,363.8703
4. การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	15.0336	-	-	-	15.0336
5. การตรวจพิสูจน์หลักฐานและการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ	137.6562	224.0698	-	-	361.7260
6. การผลิตและฝึกอบรมตำรวจ	532.2647	199.7724	8.7312	-	740.7683
7. การสนับสนุนการปฏิบัติด้านการสอบสวน	6.7675	1.4095	-	-	8.1770
8. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	497.3347	155.0560	-	-	652.3907

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มคดีความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ไม่เกิน	คดี/ประชากรหนึ่งแสนคน	85.83 (37.58)	83.83	85.83	85.83	85.83
เชิงปริมาณ : กลุ่มความผิดเกี่ยวกับชีวิต ร่างกายและเพศ ไม่เกิน	คดี/ประชากรหนึ่งแสนคน	29.39 (12.37)	28.39	28.67	28.67	28.67
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนในการอำนวยความยุติธรรมอาญา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**61,779.7978**	**16,825.5448**	**10,342.1877**	**8,314.0794**	**8,361.3703**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61,779.7978**	**16,825.5448**	**10,342.1877**	**8,314.0794**	**8,361.3703**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34,698.1155	10,137.1940	8,138.8604	7,485.2757	7,489.6387
- งบลงทุน	ล้านบาท	25,272.3611	5,976.0769	1,491.0534	116.5298	159.4577
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	105.5096	36.2317	36.2317	36.2317	36.2317
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,703.8116	676.0422	676.0422	676.0422	676.0422
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม และบริการประชาชน **16,825,544,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**10,137,194,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**9,374,369,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	6,663,974,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	292,689,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	13,842,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนคุ้มครองพยาน	49,244,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนนักจิตวิทยา	4,291,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานทำการชันสูตรพลิกศพ	22,930,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนการสอบสวนคดีอาญา	322,749,600 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	31,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษอาสาสมัครตำรวจบ้าน	26,249,300 บาท
(9) เงินช่วยเหลือทุนการศึกษารายปีต่อเนื่องและเงินยังชีพรายเดือน แก่บุตรเจ้าหน้าที่ของรัฐ	2,000,000 บาท
(10) ค่าอาหารทำการนอกเวลาเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน	36,104,700 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	1,447,283,400 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	34,343,600 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	10,354,400 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	10,104,600 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน	545,676,100 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,683,900 บาท
(17) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบโครงการ AFIS	22,268,500 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ POLIS	22,955,100 บาท
(19) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,484,700 บาท
(20) ค่าธรรมเนียมความและเงินวางศาล	2,649,100 บาท
(21) ค่ารับรองและพิธีการ	1,261,500 บาท
(22) ค่าซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์	12,433,200 บาท
(23) ค่าซ่อมบำรุงเครื่องมือพิเศษ	1,152,600 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการสอบ	20,619,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายกีฬากองทัพไทย	1,356,200 บาท
(26) ค่าประกันภัยรถยนต์ราชการ	8,522,800 บาท
(27) ค่าใช้จ่ายในการส่งหมายเรียกพยาน	8,870,600 บาท
(28) ค่าสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัดแอลกอฮอล์ (Calibration)	1,592,700 บาท
(29) ค่าซ่อมแซมเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	4,268,500 บาท

(30) ค่าบำรุงรักษาระบบศูนย์รับแจ้งเหตุฉุกเฉิน 191	11,579,600 บาท
(31) ค่าเบี้ยประกันภัยกลุ่มข้าราชการตำรวจกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิด	200,000 บาท
(32) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์โครงการพัฒนาระบบ CRIMES	34,580,000 บาท
(33) ค่าบำรุงรักษาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร์ระบบ F-Net	931,200 บาท
(34) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ	31,778,800 บาท
(35) ค่าใช้จ่ายในการผลิตตำรวจ	408,434,200 บาท
(36) วัสดุสำนักงาน	35,373,100 บาท
(37) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,605,053,800 บาท
(38) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	96,300 บาท
(39) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,362,600 บาท
(40) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,374,400 บาท
(41) วัสดุยุทธภัณฑ์	196,855,800 บาท
(42) วัสดุสนามและการฝึก	1,198,500 บาท
(43) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,078,900 บาท
(44) วัสดุเครื่องแต่งกาย	138,666,600 บาท
(45) วัสดุจราจร	9,257,100 บาท
(46) วัสดุแบบพิมพ์	23,675,500 บาท
(47) วัสดุป้องกันอันตราย	13,742,100 บาท
(48) วัสดุอาหาร	55,747,500 บาท
(49) วัสดุอาหารสำเร็จรูป	3,802,700 บาท
(50) วัสดุป้องกันและรักษาที่เกิดเหตุ	5,012,400 บาท
(51) วัสดุอาหารและยาให้สุนัขและม้า	3,574,000 บาท
(52) วัสดุงานสายตรวจ	61,700 บาท
(53) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,403,900 บาท
(54) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	58,057,200 บาท
(55) วัสดุศึกษา	170,000 บาท
(56) วัสดุหนังสือ วารสาร ตำรา หนังสือพิมพ์	354,400 บาท
(57) วัสดุการเกษตร	33,000 บาท
(58) วัสดุกีฬา	122,000 บาท
(59) วัสดุการบินและอื่น ๆ	412,900 บาท
(60) วัสดุก่อสร้าง	34,600 บาท
(61) วัสดุเครื่องมือสื่อสาร	37,000,000 บาท
(62) วัสดุเวชภัณฑ์	87,700 บาท
(63) วัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์	1,194,500 บาท
(64) วัสดุยาและเวชภัณฑ์	16,654,800 บาท

(2) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ ปฏิบัติการสายตรวจ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ยาเสพติดและรักษาความปลอดภัยฯ ของสถานีตำรวจ 2,894 คัน		769,919,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,849,598,800 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,539,839,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	769,919,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	769,919,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	769,919,700 บาท	
(3) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร (ทดแทน) ปฏิบัติงานต่าง ๆ ประจำสถานีตำรวจ 1,447 คัน		519,199,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,595,998,400 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,038,399,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	519,199,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	519,199,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	519,199,600 บาท	
(4) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน เพื่อใช้ในภารกิจงานสอบสวน สถานีตำรวจ 1,311 คัน		246,374,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,231,873,200 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	492,749,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	246,374,700 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	246,374,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	246,374,400 บาท	
(5) ค่าเช่ารถยนต์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจงานป้องกันปราบปราม อาชญากรรม ยาเสพติด งานสืบสวนสอบสวน และงานด้านการข่าว 275 คัน		99,993,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	499,965,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	199,986,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	99,993,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	99,993,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	99,993,000 บาท	
(6) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขา และรักษา ความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ (บก.ป.) 18 คัน		28,152,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	140,760,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	56,304,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,152,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,152,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,152,000 บาท	

(7) ค่าเช่ารถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์ (ทดแทน) ขนาด 1 ตัน พร้อมอุปกรณ์ฯ ใช้ในภารกิจบรรทุกผู้ต้องหา และการตรวจสถานที่เกิดเหตุของสถานีตำรวจ จำนวน 1,482 คัน		334,694,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,673,474,400 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	669,389,800 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	334,694,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	334,694,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	334,694,800 บาท	
(8) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในขบวนเสด็จฯ ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยฯ (นรป.) 72 คัน		132,666,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	662,642,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	133,143,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	123,939,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	140,227,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	132,666,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	132,666,000 บาท	
(9) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ ใช้ในภารกิจ กองบังคับการปราบปราม และกองบัญชาการตำรวจนครบาล 119 คัน		42,181,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	206,447,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	42,181,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	37,719,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	42,182,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	42,181,900 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	42,181,900 บาท	
(10) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ งานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม งานด้านความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนของสถานีตำรวจ 740 คัน		197,846,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	989,232,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	198,379,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	197,313,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	197,846,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	197,846,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	197,846,400 บาท	

(11) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในการถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 8 คัน		16,550,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	82,752,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	16,560,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,540,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,550,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	16,550,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	16,550,400 บาท	
(12) ค่าเช่ายานพาหนะเพื่อใช้ในภารกิจการรักษาความปลอดภัยและภารกิจงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของหน่วยต่างๆ 62 คัน		27,641,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	133,601,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	27,640,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,036,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,641,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,641,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	27,641,700 บาท	
(13) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ (ทดแทน) พร้อมอุปกรณ์ ใช้ในภารกิจกองบังคับการสายตรวจปฏิบัติการพิเศษ 97 คัน		27,813,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	139,065,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,020,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	27,605,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,813,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,813,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	27,813,100 บาท	
(14) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจงานสืบสวนสะกดรอยติดตามจับกุมตัวคนร้ายของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนในสถานีตำรวจ จำนวน 890 คัน		198,541,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	992,706,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	198,541,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	198,541,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	198,541,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	198,541,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	198,541,200 บาท	

(15) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ฯ เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 4 คัน		10,344,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,720,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	10,454,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,233,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,344,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,344,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	10,344,000 บาท	
(16) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจงานสืบสวนสะกดรอยติดตามจับกุมคนร้าย ของเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน 100 คัน		22,668,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	109,562,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,731,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	22,668,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	22,668,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	22,668,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	24,827,000 บาท	
(17) ค่าเช่ายานพาหนะตามโครงการเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์เพื่อใช้ในภารกิจถวายอารักขา และรักษาความปลอดภัยในขบวนเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์ 4 คัน		8,280,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,330,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,210,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,280,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	8,280,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	8,280,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	8,280,000 บาท	
(18) ค่าเช่ารถยนต์ พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) เพื่อใช้ในภารกิจป้องกันปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด งานด้านความมั่นคง และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชน ของสถานีตำรวจ 100 คัน		27,528,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	133,052,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,736,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,528,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	27,528,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	27,528,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	29,732,000 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**762,824,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	332,480,800 บาท
(2) ค่าประปา	29,981,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	58,422,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	12,861,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม โครงการระบบเครือข่ายสารสนเทศ ตร.	328,999,300 บาท
(6) ค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ	79,700 บาท
2. งบลงทุน	**5,976,076,900 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,976,076,900 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**2,593,522,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	56,438,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 108 รายการ (รวม 2,163 หน่วย)	16,374,700 บาท
(2) ครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคารที่ทำการ ภ.จว.มหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 โครงการ	17,963,400 บาท
(3) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์อาคารที่ทำการ ภ.จว.สกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 โครงการ	17,100,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ประจำอาคารประชุมคุ้มแก้ว-ขวัญดาว ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน	2,500,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์ประจำห้องประชุม 2 (พระพุทธประทานยศบารมี) ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน	2,500,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	114,097,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)	6,911,600 บาท
(2) รถยนต์บรรทุกน้ำ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,500,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,750,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,125,000 บาท
(5) รถครัวสนาม ชนิด 6 ล้อ พร้อมอุปกรณ์ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10 คัน	50,000,000 บาท

(6) โครงการรถยนต์งานจราจร พร้อมอุปกรณ์ (ทดแทน) ของสถานีตำรวจ 1,122 คัน สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		49,811,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	922,723,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	149,433,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	723,479,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	49,811,200 บาท	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		774,598,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 28 รายการ (รวม 1,136 หน่วย)		18,936,800 บาท
(2) โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยว การกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพื้นที่ ภ.2 ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ		259,800,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	324,751,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	64,950,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	259,800,800 บาท	
(3) โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนักท่องเที่ยว และการกวดขันวินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุ ด้วยระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดอัจฉริยะ (Smart CCTV) ในพื้นที่ ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ		239,628,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	299,535,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	59,907,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	239,628,700 บาท	
(4) โครงการระบบบริหารการศึกษาและการฝึกอบรมของ รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ		3,695,800 บาท
(5) โครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บก.สสท. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		22,000,000 บาท
(6) โครงการจัดหาอุปกรณ์เพิ่มสำหรับระบบประจำวันอิเล็กทรอนิกส์สถานีตำรวจ ศทก. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		93,536,000 บาท
(7) โครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์และเว็บไซต์ใต้ดิน บก.ตอท.บช.สอท. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ		49,000,000 บาท

(8) โครงการจัดหาเครื่องมือสำหรับฝ่ายปฏิบัติการด้านการสืบสวน อาชญากรรมทางเทคโนโลยี บก.ตอท.บช.สอท. ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 โครงการ	88,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	8,976,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 30 หน่วย)	2,288,700 บาท
(2) ระบบจอแสดงผล (LED) สำหรับห้องประชุม 1 สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,317,000 บาท
(3) จอ LED ขนาด 4x7 เมตร ห้องประชุม รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 จอ	3,370,500 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,311,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 289 หน่วย)	1,311,600 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	130,000,000 บาท
(1) ชุดผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ (Robotic Surgery) รพ.ตร. (ศัลยกรรม) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	130,000,000 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์เครื่องจักรกล	950,000,000 บาท
(1) ค่าซ่อมบำรุงอากาศยาน บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร	950,000,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	558,100,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 4,866 หน่วย)	25,571,400 บาท
(2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการตรวจจับสัญญาณ 5G บก.สส.ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	35,000,000 บาท
(3) โครงการระบบเทคโนโลยีการสืบสวนเครือข่ายนักค้ายาเสพติด ภาคเหนือตอนบน บก.สส.ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	65,000,000 บาท
(4) โครงการระบบตรวจสอบพิสูจน์วิเคราะห์หลักฐานทางโทรศัพท์มือถือ พร้อมระบบจัดเก็บฐานข้อมูล บก.สส.ภ.5 ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ	49,000,000 บาท
(5) ระบบภาพและเสียงสำหรับห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ตำรวจภูธรภาค 6 บก.อก.ภ.6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,990,100 บาท
(6) โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกบินจำลอง (Flight Simulator) บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	22,000,000 บาท

(7) โครงการจัดหาเครื่องช่วยฝึกขั้นตอนปฏิบัติการบินแบบบูรณาการ (Integrated Procedures Training) บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		38,000,000 บาท
(8) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานรักษาความปลอดภัยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการตรวจตราและเฝ้าระวังภัย บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		19,874,000 บาท
(9) โครงการจัดทำศูนย์เฝ้าระวังเพื่อป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ ภ.6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 โครงการ		148,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	186,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,200,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	148,800,000 บาท	
(10) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประชุมวีดิทัศน์ทางไกลของสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ระยะที่ 2 สพฐ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		9,800,000 บาท
(11) โครงการจัดหาเครื่องปรับอากาศเพื่อติดตั้งในห้องเรียน รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ		3,628,800 บาท
(12) เครื่องฝึกยิงจำลอง (Simulator) รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 เครื่อง		5,000,000 บาท
(13) โครงการพัฒนาระบบการเรียนรู้เสมือนจริงสำหรับห้องปฏิบัติการสถานการณ์จำลองด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ		1,500,000 บาท
(14) โครงการพัฒนาระบบห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ โดยเครื่องอัลตราไวโอเลตและวิสิเบิลสเปกโทรโฟโตมิเตอร์ (UV/Vis Spectrophotometer) และเครื่องรามานสเปกโทรสโคปี (Raman Spectroscopy) คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ		2,800,000 บาท
(15) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านการตรวจสถานที่เกิดเหตุและตรวจเก็บวัตถุพยานด้วยอุปกรณ์ตรวจค้นวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ คณะนิติวิทยาศาสตร์ รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ		2,500,000 บาท
(16) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำหรับอาคารวิทยาลัยการตำรวจ (อาคารเรียน วตร. 8 ชั้น) บช.ศ. แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		89,000,000 บาท

(17) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ห้องทำงานกลุ่มงานอาจารย์ ศฝร.ภ.8 ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 โครงการ			1,397,800 บาท
(18) โครงการจัดหาอุปกรณ์ประกอบยุทธวิธีตำรวจ สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			37,238,400 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**3,382,554,600 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			31,075,200 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (แฟลต 8 ชั้น) ขนาด 42 ครอบครัว (ซอยลือชา) (เฟต 2) 5 หลัง			31,075,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	214,635,200	บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	183,560,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,075,200	บาท*	
* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)			
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			2,240,293,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			3,520,000 บาท
(2) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สน.ตลาดพลู แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			28,000,000 บาท
(3) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 8 (จว.สุราษฎร์ธานี) พร้อมค่าถมที่ดินและส่วนประกอบ 1 หลัง			11,369,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,967,500	บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	3,118,500	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,369,800	บาท*	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	45,479,200	บาท	
* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)			
(4) อาคารที่ทำการ บก.น.6 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			17,872,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	89,360,000	บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	41,659,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,020,800	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	17,872,000	บาท*	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	26,808,000	บาท	
* (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)			

(5) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 2 พร้อมส่วนประกอบ 1 หลัง ตำบลหนองข้างคอก อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ		12,735,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	78,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,305,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,610,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	12,735,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	25,350,000 บาท	
(6) โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 7 ตำบลถนนขาด อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ		11,744,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	56,650,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,706,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,706,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,744,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	25,492,500 บาท	
(7) โครงการโรงพยาบาลตำรวจส่วนภูมิภาค (ศูนย์ผู้สูงอายุดารารัศมี) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ดร.) ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 อาคาร		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	368,777,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	61,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	76,287,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	16,914,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	94,592,300 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	119,482,700 บาท	
(8) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.สุทธิสาร พร้อมที่จอดรถและห้องพัก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		9,292,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	139,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	24,300,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	45,360,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,292,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	60,048,000 บาท	

(9) อาคารที่ทำการ ภ.3 (แห่งใหม่) พร้อมส่วนประกอบอื่นๆ ภ.3 (ส่วนกลาง)			
ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	195,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	38,317,600	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	35,763,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	59,006,900	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	21,937,500	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	39,975,000	บาท	
(10) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น ภ.จว.สกลนคร			
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง			19,421,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	48,800,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,012,300	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	21,366,200	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,421,500	บาท	
(11) ก่อสร้างอาคารที่ทำการ กองตำรวจสื่อสาร แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน			
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			39,520,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	49,400,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,880,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	39,520,000	บาท	
(12) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ภ.จว.บุรีรัมย์			
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง			36,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,000,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	36,000,000	บาท	
(13) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น (มีใต้ถุน) พร้อมส่วนประกอบ			
ภ.จว.กาญจนบุรี ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี			
จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง			23,421,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	52,048,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,409,600	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,421,600	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	18,216,800	บาท	

(14) อาคารที่ทำการ ภ.7 (แห่งใหม่) พร้อมส่วนประกอบ		
ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 งาน		38,042,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	95,107,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	19,021,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	38,042,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	38,042,800 บาท	
(15) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ภ.จว.มหาสารคาม		
ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง		27,671,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,850,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,178,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,671,900 บาท	
(16) อาคารที่ทำการ สน.หัวหมาก พร้อมที่พักและที่จอดรถ แขวงหัวหมาก		
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		43,296,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	180,400,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	36,080,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	43,296,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	101,024,000 บาท	
(17) อาคารที่ทำการ สน.ดอนเมือง พร้อมที่พักและที่จอดรถ		
แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		39,024,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	162,600,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	32,520,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	39,024,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	91,056,000 บาท	
(18) อาคารที่ทำการ กองบังคับการกฎหมายและคดี ภ.9 ตำบลฉลุง		
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 หลัง		37,488,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,861,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,372,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	37,488,800 บาท	
(19) อาคารที่ทำการ สพ.สกบ. แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต		
กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		36,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	

(20) โครงการอาคารรักษาพยาบาลและฟื้นฟูข้าราชการตำรวจ รพ.ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร		421,686,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,055,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	412,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	123,600,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	282,084,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	421,686,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	815,629,500 บาท	
(21) อาคารที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมส่วนประกอบ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		27,368,000 บาท
(22) อาคารที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดพัทลุง พร้อมส่วนประกอบ ตำบลพนมวังก์ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 1 หลัง		27,420,000 บาท
(23) อาคารที่ทำการ พิสูจน์หลักฐานจังหวัดนครพนม พร้อมส่วนประกอบ ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง		26,330,000 บาท
(24) อาคารที่ทำการศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 5 (ลำปาง) ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง		93,990,000 บาท
(25) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.ชนะสงคราม แขวงตลาดยอด เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 หลัง (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)		41,540,000 บาท
(26) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ สน.สามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		42,610,000 บาท
(27) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 5 ชั้น (มีใต้ถุน) ภ.จว.สมุทรปราการ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง		45,000,000 บาท
(28) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ขลุง ตำบลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง		21,310,000 บาท
(29) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.บ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 1 หลัง		26,323,800 บาท
(30) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.คลองหาด ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		22,002,200 บาท
(31) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.บ่อทอง ตำบลบ่อทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 หลัง		21,881,900 บาท
(32) อาคารที่ทำการ กก.สส.ภ.จว.สระแก้ว ตำบลวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 1 หลัง		22,262,200 บาท
(33) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.สำโรงทาบ ตำบลหนองไผ่ล้อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง		21,717,400 บาท
(34) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ห้วยทับทัน ตำบลห้วยทับทัน อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง		21,393,000 บาท

(35) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.บ้านเหลื่อม ตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	21,711,200 บาท
(36) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ปะคำ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	21,290,700 บาท
(37) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.คันไร่ ตำบลคันไร่ อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	15,693,200 บาท
(38) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.บัวเชด ตำบลบัวเชด อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง	20,861,000 บาท
(39) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.บ้านโดนเอาว์ ตำบลรุง อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	20,710,000 บาท
(40) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.นาโพธิ์ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 หลัง	21,067,800 บาท
(41) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.บ้านปรางค์ ตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	12,510,000 บาท
(42) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.หินดาด ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง	20,864,000 บาท
(43) อาคารที่ทำการ บก.สส.ภ.4 ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	49,000,000 บาท
(44) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ตาดโตน ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	13,173,700 บาท
(45) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.หว้านใหญ่ ตำบลหว้านใหญ่ อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง	12,510,000 บาท
(46) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.บรบือ ตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	20,968,900 บาท
(47) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.วังยาง ตำบลวังยาง อำเภอวังยาง จังหวัดนครพนม 1 หลัง	12,510,000 บาท
(48) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ห้วยผึ้ง ตำบลนิคมห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	12,510,000 บาท
(49) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ดอนหญ้านาง ตำบลดอนหญ้านาง อำเภอพรเจริญ จังหวัดบึงกาฬ 1 หลัง	12,510,000 บาท
(50) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.นาเชือก ตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	12,510,000 บาท
(51) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.เต่างอย ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	12,916,300 บาท
(52) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.กำพี้ ตำบลกำพี้ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	12,510,000 บาท

(53) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.หนองซอน ตำบลหนองซอน อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 1 หลัง	12,510,000 บาท
(54) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.นิคมน้ำอูน ตำบลหนองปลิง อำเภอนิคมน้ำอูน จังหวัดสกลนคร 1 หลัง	12,902,400 บาท
(55) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.หนองสูง ตำบลหนองสูงเหนือ อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง	12,510,000 บาท
(56) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ป่าไร่ ตำบลป่าไร่ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง	12,510,000 บาท
(57) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.กกตูม ตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง	12,510,000 บาท
(58) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ผึ่งแดด ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 หลัง	12,510,000 บาท
(59) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.เวียงต้า ตำบลเวียงต้า อำเภอลอง จังหวัดแพร่ 1 หลัง	20,710,000 บาท
(60) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.แม่จริม ตำบลหนองแดง อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน 1 หลัง	20,710,000 บาท
(61) อาคารที่ทำการตำรวจภูธรจังหวัด 4 ชั้น (มีใต้ถุน) ภ.จว.ลำปาง ตำบลต้นธงชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 หลัง	35,000,000 บาท
(62) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ยี่สาร ตำบลยี่สาร อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง	12,722,000 บาท
(63) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.พญาเม็งราย ตำบลเม็งราย อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง	22,210,000 บาท
(64) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.เวียงแหง ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	20,845,000 บาท
(65) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.สระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง	12,703,100 บาท
(66) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.องค์พระ ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง	12,510,000 บาท
(67) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.เชียงดาว ตำบลเชียงดาว อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง	20,710,000 บาท
(68) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.เมืองปาน ตำบลเมืองปาน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 1 หลัง	20,710,000 บาท
(69) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.วังโป่ง ตำบลวังโป่ง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	21,820,000 บาท
(70) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.หนองโสน ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 1 หลัง	20,710,000 บาท

(71) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ชุมตาบง ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 1 หลัง	21,710,000 บาท
(72) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ลานกระบือ ตำบลลานกระบือ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง	21,010,000 บาท
(73) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ปางมะค่า ตำบลปางมะค่า อำเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดกำแพงเพชร 1 หลัง	21,504,500 บาท
(74) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) แบบที่ 1 สภ.นครชัยศรี ตำบลนครชัยศรี อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	38,000,000 บาท
(75) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดเล็ก) สภ.ด่านแม่แฉลบ ตำบลด่านแม่แฉลบ อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี 1 หลัง	12,758,000 บาท
(76) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.โคกขาม ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง	20,710,000 บาท
(77) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	21,418,000 บาท
(78) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ปากจั่น ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง 1 หลัง	21,110,000 บาท
(79) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.ท่าฉาง ตำบลเขาถ่าน อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	21,666,000 บาท
(80) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.พรหมคีรี ตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	21,653,000 บาท
(81) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดใหญ่) สภ.ตะกั่วป่า ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 หลัง	38,000,000 บาท
(82) อาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ขนาดกลาง) สภ.นิคมสร้างตนเอง ตำบลหนองกุลา อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก 1 หลัง	20,860,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,364,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	10,549,900 บาท
(2) โครงการปรับปรุงสนามบินหนองสาหร่าย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ	467,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงหอประชุมจุฑานนท์และพื้นที่โดยรอบ ศฝร.ภ.2 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	12,815,000 บาท
(4) โครงการพัฒนาศูนย์กลางนวัตกรรมห้องสมุดอัจฉริยะทางวิชาชีพตำรวจและการบังคับใช้กฎหมาย Law Enforcement 5.0 รร.นรต. ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 โครงการ	10,000,000 บาท

2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		29,614,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		15,114,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคาร 12 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		14,500,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงสนามกีฬาและสิ่งก่อสร้างประกอบ		23,400,000 บาท
(1) ปรับปรุงลู่กรีฑาวัสดุยางสังเคราะห์ บริเวณสนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาบุณยะจินดา สกพ. (สก.) แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 งาน		23,400,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		9,316,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		9,316,100 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		548,491,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 15 หน่วย)		60,769,700 บาท
(2) อาคารคลัง/เก็บของกลาง ภ.จว.สระบุรี ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 หลัง		10,000,000 บาท
(3) อาคารคลัง/เก็บของกลาง ภ.จว.ฉะเชิงเทรา ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		10,638,300 บาท
(4) อาคารห้องประชุมและห้องอาหาร บรรจุคน 300 คน ภ.จว.เชียงใหม่ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)		12,168,000 บาท
(5) อาคารด่านตรวจพละ ภ.จว.ชุมพร ตำบลเขาไชยราช อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 1 หลัง		16,950,000 บาท
(6) โครงการก่อสร้างโรงเก็บอากาศยานลานจอดอากาศยานและทางขับ พร้อมส่วนประกอบ บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		65,000,000 บาท
(7) อาคารสนับสนุนการปฏิบัติงาน สกบ. สูง 8 ชั้น แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 อาคาร		35,715,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	84,500,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	14,250,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,650,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	35,715,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	27,885,000 บาท	

(8) ก่อสร้างอาคารศูนย์ประชุมตำรวจนานาชาติ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		46,700,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	233,501,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,700,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	46,700,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	140,100,600 บาท	
(9) ก่อสร้างงานบริเวณพร้อมส่วนประกอบ อาคารศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการของ ตร. แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		290,550,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		**36,231,700 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**34,451,700 บาท**
1) เงินอุดหนุนองค์การตำรวจระหว่างประเทศ		5,300,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสถาบันที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติฝากเรียน		11,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนสถาบันฝึกอบรมระหว่างประเทศว่าด้วยการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย		5,500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนเงินรางวัล เงินสินบน ค่าใช้จ่ายในการสืบจับและค่าปลงศพ		3,920,500 บาท
5) เงินอุดหนุนโรงเรียนเตรียมทหาร		2,631,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาวิชาการตำรวจ		1,296,100 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการศึกษาความร่วมมือทางวิชาการตำรวจเพื่อนบ้าน (เวียดนาม)		610,600 บาท
8) เงินอุดหนุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนายร้อยตำรวจที่มีผลการเรียนดีเด่น		3,830,200 บาท
9) โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนตำรวจกัมพูชา		363,300 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**1,780,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการป้องกัน ดูแล และรักษาโรคเอดส์		1,780,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		**676,042,200 บาท**
1) เงินราชการลับ		160,000,000 บาท
2) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ		67,453,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสำหรับตำรวจจราจรตามโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ		23,719,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ประจำในต่างประเทศ (ทูตตำรวจ)		6,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง		6,634,800 บาท
6) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันปราบอาชญากรรมตำรวจภูธรภาค 1		15,000,000 บาท
7) โครงการพัฒนาบุคลากรประเภทนักบิน		45,533,700 บาท
8) ค่าใช้จ่าย ศปก.ตร.		25,194,500 บาท
9) โครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล		23,844,100 บาท
10) โครงการจัดพิมพ์ใบสั่งจราจรรองรับประชาคมอาเซียน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร		7,500,000 บาท

11) ค่าใช้จ่ายในการเป็นประธานเอเปคของไทยและการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง	281,635,200 บาท
12) ค่าใช้จ่ายการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)	12,326,500 บาท
13) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเพื่อการบังคับใช้กฎหมายในการพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที่ยว	600,000 บาท
14) โครงการพัฒนามาตรฐานตำรวจไทยสู่มาตรฐานสากล	600,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ **73,027,100 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์ **73,027,100 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **883,133,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 883,133,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**73.0271**	**-**	**-**	**-**	**73.0271**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการปราบปรามและดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์และความผิดที่เกี่ยวข้อง	73.0271	-	-	-	73.0271

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ไม่น้อยกว่า	คดี	200 (114)	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ความเห็นทางคดีในชั้นพนักงานสอบสวนและอัยการมีความสอดคล้องกัน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**591.0246**	**73.0271**	**73.0271**	**73.0271**	**73.0271**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**591.0246**	**73.0271**	**73.0271**	**73.0271**	**73.0271**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	549.7269	73.0271	73.0271	73.0271	73.0271
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.8027	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.4950	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปราม

และดำเนินคดีการกระทำความผิดค้ามนุษย์	**73,027,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**73,027,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**73,027,100 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	384,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	56,269,600 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,000,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	97,200 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,276,300 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **3,739,912,300 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ **3,739,912,300 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- ปฏิรูประบบงานตำรวจให้โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,121,871,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,121,871,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**442.3169**	**2,951.5638**	**-**	**346.0316**	**3,739.9123**
1. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ด้านสวัสดิการที่พักอาศัย	-	2,684.1192	-	-	2,684.1192
2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการศึกษา	-	197.4126	-	-	197.4126
3. การปฏิรูประบบงานสอบสวนและการบังคับใช้กฎหมาย	442.3169	70.0320	-	346.0316	858.3805

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิรูประบบงานตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนในการปฏิบัติงานของตำรวจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการอำนวยความยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12,293.9045**	**3,739.9123**	**2,513.6913**	**2,517.9392**	**3,056.4243**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12,293.9045**	**3,739.9123**	**2,513.6913**	**2,517.9392**	**3,056.4243**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,965.2482	442.3169	442.3169	442.3169	442.3169
- งบลงทุน	ล้านบาท	9,889.9331	2,951.5638	2,071.3744	2,075.6223	2,614.1074
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	438.7232	346.0316	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปฏิรูประบบงานตำรวจ	**3,739,912,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**442,316,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**439,732,800 บาท**
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	439,732,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,584,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,584,100 บาท
2. งบลงทุน	**2,951,563,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,951,563,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,809,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,424,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2 คัน	5,266,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 2 คัน	4,158,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5,885,000 บาท
(1) ติดตั้งลิฟต์โดยสาร แบบมีห้องเครื่อง อาคารบ้านพักอิสระ บช.น. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	5,885,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อาวุธ	1,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 50 หน่วย)	1,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,934,754,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,599,888,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 118 รายการ (รวม 163 หน่วย)	959,218,200 บาท

(2) โครงการที่พักอาศัยให้กับหน่วยงานต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ			
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 4 อาคาร			81,949,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,723,984,000	บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	479,072,500	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	415,220,200	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	81,949,600	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	692,030,900	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	814,769,800	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,240,941,000	บาท	
(3) โครงการก่อสร้างที่พักอาศัย อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร.(ลือชา)			
อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครัว สกพ.(สก.)			
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 9 หลัง			27,172,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	358,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	60,300,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	64,320,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,172,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	86,994,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	119,214,000	บาท	
(4) อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง)			
สภ.ตาเซะ ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 หลัง			6,462,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,790,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,820,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,464,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	6,462,600	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	27,043,400	บาท	
(5) อาคารที่พักอาศัย 7 ชั้น 60 ครอบครัว บก.สปพ. แขวงบางซื่อ			
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			15,212,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,066,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,013,200	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	15,212,600	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	48,840,200	บาท	

(6) อาคารที่พักอาศัยข้าราชการตำรวจ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 5 อาคาร			- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,865,100,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	773,020,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	577,275,100	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,141,638,500	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,373,166,400	บาท	
(7) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.โพธิ์แก้ว ตำบลยายชา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 หลัง			21,054,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,318,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,263,600	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	21,054,400	บาท	
(8) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.สระยายโสม ตำบลสระยายโสม อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง			19,248,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,060,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,812,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	19,248,000	บาท	
(9) อาคารบ้านพักส่วนกลาง ตร. (ลือชา) อาคาร 8 ชั้น แบบ 2 ห้องนอน ขนาด 42 ครอบครัว ระยะที่ 4 สกพ.(สก.) แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 5 หลัง			54,032,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	232,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,400,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	54,032,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	131,567,200	บาท	
(10) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว ตม.จว.ขอนแก่น ตำบลโนนท่อน อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง			28,570,000 บาท
(11) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ตม.จว.นครราชสีมา ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง			27,523,600 บาท
(12) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) ตม.จว.เลย ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 หลัง			25,000,000 บาท
(13) แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) ตม.จว.สุรินทร์ ตำบลกาบเชิง อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ 1 หลัง			30,000,000 บาท
(14) แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) พร้อมส่วนประกอบ ภ.จว.พิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 อาคาร			31,200,000 บาท

(15) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) พร้อมส่วนประกอบ สภ.บางม่วง ตำบลบางม่วง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 อาคาร	36,800,000 บาท
(16) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.อุทุมพรพิสัย ตำบลกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 1 หลัง	28,000,000 บาท
(17) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. สภ.พนา ตำบลพระเหลา อำเภอพนา จังหวัดอำนาจเจริญ 1 หลัง	11,150,000 บาท
(18) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) กก.สส.ภ.จว.ชัยภูมิ ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	28,207,300 บาท
(19) แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) สภ.เมืองอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	31,100,900 บาท
(20) แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) สภ.พิบูลมังสาหาร ตำบลพิบูลมังสาหาร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง	30,577,200 บาท
(21) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.เมืองชัยภูมิ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	28,000,000 บาท
(22) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) บก.สอ.บช.ตชด. ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 2 หลัง	46,000,000 บาท
(23) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ร้อย ตชด.445 ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 หลัง	23,000,000 บาท
(24) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.ค่ายบางระจัน ตำบลบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 หลัง	23,000,000 บาท
(25) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.ลาดหลุมแก้ว ตำบลระแหง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	23,000,000 บาท
(26) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) ภ.จว.พระนครศรีอยุธยา ตำบลสวนพริก อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง	26,507,000 บาท
(27) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.เสาไห้ ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 หลัง	23,000,000 บาท
(28) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.บ้านข่อย ตำบลบ้านข่อย อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง	24,538,400 บาท
(29) แฟลต 5 ชั้น 50 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) สภ.คลองหลวง ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	32,668,600 บาท
(30) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สน.บุปผาราม แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	31,200,000 บาท
(31) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.เขาวิเศษ ตำบลเขาวิเศษ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง 1 หลัง	26,416,400 บาท

(32) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.ตันหยง ตำบลกะลุวอเหนือ
อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง 27,090,000 บาท

(33) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส
ตำบลโคกเคียน อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง 27,772,500 บาท

(34) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.เมืองนราธิวาส
ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง 24,150,000 บาท

(35) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.สุคิริน ตำบลสุคิริน
อำเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง 24,622,500 บาท

(36) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) พร้อมส่วนประกอบ
สภ.ไม้แก่น ตำบลไทรทอง อำเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี 1 หลัง 24,732,300 บาท

(37) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.นาประดู่ ตำบลทุ่งพลา
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 1 หลัง 23,463,800 บาท

(38) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) กก.ปพ.ภ.จว.ปัตตานี
ตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง 24,593,100 บาท

(39) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.เมืองปัตตานี
ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง 25,776,800 บาท

(40) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.ยะหริ่ง ตำบลปิยามุมัง
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี 1 หลัง 25,134,800 บาท

(41) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว.10 คูหา สภ.ปากรอ ตำบลปากรอ
อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 หลัง 10,460,000 บาท

(42) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. สภ.บางปะหัน
ตำบลเสาธง อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง 11,150,000 บาท

(43) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.บางบัวทอง ตำบลละหาร
อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง 23,000,000 บาท

(44) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ภ.จว.สมุทรปราการ
ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 1 หลัง 23,000,000 บาท

(45) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.บ่อวิน ตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง 23,680,700 บาท

(46) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.บ้านสร้าง
ตำบลบางกระเบา อำเภอบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง 28,241,000 บาท

(47) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.บางปะกง
ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง 23,452,000 บาท

(48) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.ขลุง ตำบลเกวียนหัก
อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง 23,888,300 บาท

(49) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.กบินทร์บุรี ตำบลกบินทร์
อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง 28,550,000 บาท

(50) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.บางน้ำเปรี้ยว ตำบลบางน้ำเปรี้ยว อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	23,000,000 บาท
(51) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ไม่มีใต้ถุน) ภ.จว.สมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง	25,000,000 บาท
(52) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.เมืองสมุทรสงคราม ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง	28,000,000 บาท
(53) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. ศฝร.ภ.7 ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	11,150,000 บาท
(54) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.อัมพวา ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง	28,000,000 บาท
(55) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว.-รอง ผกก. ภ.จว.นครพนม ตำบลหนองญาติ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 หลัง	11,150,000 บาท
(56) แฟลต 5 ชั้น 40 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ภ.จว.ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง	28,000,000 บาท
(57) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) สภ.เขาหลัก ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 หลัง	24,731,800 บาท
(58) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว. - รอง ผกก. สภ.คลองท่อม ตำบลคลองท่อม อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ 1 หลัง	11,150,000 บาท
(59) เรือนแถวสัญญาบัตร 10 คูหา ระดับ สว.-รอง ผกก. สภ.เมืองภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 หลัง	11,150,000 บาท
(60) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. ขนาด 10 คูหา พิสูจน์หลักฐานจังหวัดสระบุรี ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 หลัง	10,960,000 บาท
(61) แฟลต 5 ชั้น 30 ครอบครัว (ใต้ถุนโล่ง) ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน 10 ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 หลัง	23,000,000 บาท
(62) เรือนแถวชั้นประทวน - รอง สว. 10 คูหา พิสูจน์หลักฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา ตำบลบางพระ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง	12,720,600 บาท
(63) อาคารที่พักอาศัย 40 ครอบครัว สูง 5 ชั้น ใต้ถุนสูง ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 2 หลัง	65,000,000 บาท
(64) เรือนแถวสัญญาบัตร (10คูหา) ระดับ สว.-รอง ผกก. พร้อมถนนทางเข้า บ.ตร. แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 5 หลัง	64,309,100 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		70,032,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงระบบห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม สพฐ.ตร. แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		70,032,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	118,250,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	70,032,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	30,218,000 บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,946,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,946,400 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		76,763,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 39 รายการ (รวม 42 หน่วย)		38,667,100 บาท
(2) ปรับปรุงเรือนแถวชั้นประทวน กก.7 บก.กฝ.บช.ตชด. ตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 รายการ		12,797,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ บก.ตชด.ภาค 1 ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ		14,080,200 บาท
(4) ปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย ข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน จำนวน 2 อาคาร แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 งาน		11,219,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงทางและสะพาน		1,320,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		1,320,000 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		262,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		262,000 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		184,542,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		13,669,000 บาท

(2) อาคารวิทยาลัยการตำรวจ กองบัญชาการศึกษา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		82,085,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	349,300,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	67,181,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	32,369,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	45,409,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	82,085,500 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	122,255,000 บาท	
(3) อาคารกองร้อยกำลัง (180 คน) 2 ชั้น พร้อมส่วนประกอบ ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 4 หลัง		22,772,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	113,861,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	22,772,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	91,089,100 บาท	
(4) อาคารเรียนรวม 6 ชั้น ศูนย์ฝึกอบรมกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง		20,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	80,000,000 บาท	
(5) โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ฝึกยุทธวิธีตำรวจกลาง ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 โครงการ		46,015,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	230,076,900 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	46,015,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	184,061,500 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		**346,031,600 บาท**
1) โครงการขยายและพัฒนาระบบตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมืออัตโนมัติ (Automated Fingerprint Identification System : AFIS) กองทะเบียนประวัติอาชญากร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		346,031,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	441,362,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	68,078,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,252,100 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	346,031,600 บาท	

7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **204,725,000 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน **139,557,000 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **916,034,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 916,034,500 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.5680**	**124.5012**	**-**	**6.4878**	**139.5570**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	8.5680	3.3744	-	-	11.9424
2. เพิ่มประสิทธิภาพกำลังพลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	121.1268	-	6.4878	127.6146

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2560 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**716.7185**	**139.5570**	**11.9518**	**11.9518**	**35.8554**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**716.7185**	**139.5570**	**11.9518**	**11.9518**	**35.8554**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.7040	8.5680	8.5680	8.5680	25.7040
- งบลงทุน	ล้านบาท	638.4223	124.5012	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	52.5922	6.4878	3.3838	3.3838	10.1514
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของประชาชน	**139,557,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,568,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,568,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกยุทธวิธีตำรวจ	8,568,000 บาท
2. งบลงทุน	**124,501,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**124,501,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**124,501,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อาวุธ	118,930,000 บาท
(1) โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์สำหรับกำลังพลใหม่ 1,000 อัตรา (ปีที่ 2) บก.ตชด.ภาค 4 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 โครงการ	118,930,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,571,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 224 หน่วย)	3,665,200 บาท
(2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงห้องประชุม War room ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้า ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	1,906,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**6,487,800 บาท**
1) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัด หมวดเฉพาะกิจหน่วยปฏิบัติการพิเศษ กกล.ตร.จชต. ศปก.ตร.สน. ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	3,104,000 บาท
2) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพฐานปฏิบัติการ กก.ตชด.44 (ชฝต.4401-4414)	3,383,800 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **65,168,000 บาท**

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อควบคุมสถานการณ์ความไม่สงบในเขตจังหวัดชายแดนภาคใต้ในส่วนที่รับผิดชอบ ให้สามารถยุติเหตุการณ์ก่อความไม่สงบรายวัน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีความเชื่อมั่นในอำนาจรัฐและนำตัวผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยใช้กระบวนการยุติธรรม

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **299,288,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 299,288,900 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**65.1680**	**-**	**-**	**65.1680**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	65.1680	-	-	65.1680

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเหตุรุนแรงลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับปี พ.ศ.2560 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**234.1209**	**65.1680**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.1209**	**65.1680**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	148.1915	65.1680	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	85.9294	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **65,168,000 บาท**

1. งบลงทุน	**65,168,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**65,168,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**65,168,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	42,148,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)	3,340,600 บาท
(2) โครงการพัฒนาการตรวจสถานที่เกิดเหตุเพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	1,540,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจเก็บรอยลายนิ้วมือแฝง กลุ่มตรวจสถานที่เกิดเหตุเพื่อรองรับการปฏิรูปงานนิติวิทยาศาสตร์ตำรวจ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	7,297,400 บาท
(4) โครงการห้องปฏิบัติการดีเอ็นเออัจฉริยะ (Intelligent DNA laboratory) เพื่องานสืบสวน สอบสวนและงานด้านความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	29,970,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	23,020,000 บาท
(1) โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจหาโครงสร้างผลึกของสารวัตถุระเบิดและสารเคมี (X-Ray Diffractometer (XRD)) ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 เครื่อง	10,000,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ของศูนย์นิติวิทยาศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	9,791,600 บาท
(3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ยานพาหนะและอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำชุดพนักงานสอบสวนคดีความมั่นคง กองกำลังตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 โครงการ	3,228,400 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **1,086,357,800 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด **208,437,700 บาท**

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็ก เยาวชน ผู้ใช้แรงงานและประชาชนได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,360,835,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,360,835,200 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**208.4377**	**208.4377**
1. การสร้างภูมิคุ้มกันในกลุ่มเป้าหมายระดับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	-	-	-	208.4377	208.4377

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชากรวัยเสี่ยง (ห้วงอายุ 3 - 29 ปี) ตามเป้าหมายของแผนมีการสร้างภูมิคุ้มกัน	คน	493,500 (-)	493,500	493,500	493,500	493,500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,110.2090**	**208.4377**	**208.4377**	**208.4377**	**625.3131**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,110.2090**	**208.4377**	**208.4377**	**208.4377**	**625.3131**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,110.2090	208.4377	208.4377	208.4377	625.3131
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	**208,437,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**208,437,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย)	201,437,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการตำรวจประสานโรงเรียน	7,000,000 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด **877,920,100 บาท**

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดและสังคมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 7,263,877,800 บาท

- เงินงบประมาณ 7,263,877,800 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**276.6514**	**-**	**601.2687**	**877.9201**
1. การสกัดกั้น ปราบปราม การผลิต การค้ายาเสพติด	-	276.6514	-	601.2687	877.9201

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สัดส่วนการจับกุมยาเสพติดภายในประเทศโดยการสกัดกั้นได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,379.6142**	**877.9201**	**601.2687**	**601.2687**	**1,803.8061**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,379.6142**	**877.9201**	**601.2687**	**601.2687**	**1,803.8061**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2,189.9613	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	465.7686	276.6514	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	723.8843	601.2687	601.2687	601.2687	1,803.8061
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามการค้ายาเสพติด	**877,920,100 บาท**
1. งบลงทุน	**276,651,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**276,651,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**276,651,400 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	276,651,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 571 หน่วย)	276,651,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**601,268,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการปราบปรามนักค้ายาเสพติดและสกัดกั้นการนำเข้า - ส่งออกยาเสพติด	601,268,700 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **2,195,700 บาท**

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการการจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล **2,195,700 บาท**

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- มีสถานที่ในการติดตาม วิเคราะห์ ประเมินสถานการณ์เพิ่มศักยภาพในการรับมือภัยคุกคาม ป้องกัน แก้ไข ระงับ ยับยั้ง ภัยคุกคาม และภัยพิบัติต่าง ๆ
- เพิ่มประสิทธิภาพและรองรับการแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานด้านความมั่นคง และหน่วยงานที่สนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงให้มีประสิทธิภาพ
- การบริหารจัดการข้อมูลด้านความมั่นคงและด้านการต่างประเทศของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ให้ทันสมัย ถูกต้อง และสมบูรณ์เพียงพอที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหาความมั่นคงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,195,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,195,700 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.1957**	**2.1957**
1. การจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล	-	-	-	2.1957	2.1957

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : มีข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลและเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลเปิดภาครัฐครอบคลุมตาม 5 ประเด็นนโยบาย (กลุ่มชุดข้อมูล) ระดับ 3	โครงการ	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.1957**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.1957**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.1957	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและข้อมูล

เปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล **2,195,700 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,195,700 บาท**

1) โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบฐานข้อมูลอาชญากรรมและอาชญากรรมข้ามชาติขององค์การตำรวจสากล I-24/7 1 โครงการ 2,195,700 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **4,585,600 บาท**

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ **4,585,600 บาท**

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- การบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และปฏิรูปงานตำรวจให้มีประสิทธิภาพโปร่งใส

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **63,779,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 63,779,600 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.5856**	**-**	**-**	**-**	**4.5856**
1. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	4.5856	-	-	-	4.5856

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	84 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36.2660**	**4.5856**	**4.5856**	**4.5856**	**13.7568**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.2660**	**4.5856**	**4.5856**	**4.5856**	**13.7568**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.2660	4.5856	4.5856	4.5856	13.7568
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตและประพฤติมิชอบ	**4,585,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,585,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,585,600 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก และพาหนะ	3,840,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	745,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,809.0436**	**1,892.4087**	**1,456.5459**	**1,456.5459**	**1,456.5459**	**1,456.5459**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**2,120.2405**	**2,183.8477**	**2,249.3631**	**2,316.8440**	**2,386.3494**	**2,457.9398**
2.1 เงินรายได้	2,120.2405	2,183.8477	2,249.3631	2,316.8440	2,386.3494	2,457.9398
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,929.2841**	**4,076.2564**	**3,705.9090**	**3,773.3899**	**3,842.8953**	**3,914.4857**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**3,929.2841**	**4,076.2564**	**3,705.9090**	**3,773.3899**	**3,842.8953**	**3,914.4857**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**2,036.8754**	**2,619.7105**	**2,249.3631**	**2,316.8440**	**2,386.3494**	**2,457.9398**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2,036.8754	2,619.7105	2,249.3631	2,316.8440	2,386.3494	2,457.9398
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,883.4034	2,480.9445	2,024.4268	2,085.1596	2,147.7144	2,212.1458
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	153.4720	138.7660	224.9363	231.6844	238.6350	245.7940
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,892.4087**	**1,456.5459**	**1,456.5459**	**1,456.5459**	**1,456.5459**	**1,456.5459**

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**424,935,400 บาท**	**466,252,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**2,497,500 บาท**	**7,525,400 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นมาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากล

2. พันธกิจ

1. ประเมินและจัดการความเสี่ยงด้านการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการสนับสนุนทางการเงินแก่การแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง
2. กำหนดนโยบายและมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
3. บังคับใช้กฎหมายอย่างมีสัมฤทธิผลและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
4. ประสานและบูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายกับองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและรองรับรัฐบาลดิจิทัล
6. เสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผ่านการประเมินตามมาตรฐานสากลด้านการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism : AML/CFT) รวมทั้งหน่วยงานและภาคประชาชนมีความเชื่อมั่นและยอมรับในการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.			
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	ระดับ	5	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ	84	85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการผลักดันมาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้สอดคล้องตามมาตรฐานสากลของ FATF	ร้อยละ	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**435.6193**	**424.9354**	**466.2529**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**263.6351**	**283.6627**	**293.3766**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**154.8624**	**127.6668**	**162.8640**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	153.2114	126.3158	161.7930
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	1.6510	1.3510	1.0710
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**17.1218**	**13.6059**	**10.0123**
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	15.4818	12.2379	8.8523
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.6400	1.3680	1.1600

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**427.4329**	**473.7783**	**418.4085**	**431.0066**	**443.5472**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**424.9354**	**466.2529**	**418.4085**	**431.0066**	**443.5472**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4975**	**7.5254**	**-**	**-**	**-**
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	2.4975	7.5254	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**283.6627**	**293.3766**	**313.2606**	**325.8587**	**339.2057**
2. มีผลการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐาน	เรื่อง	180	200	220	240	260
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐาน	ร้อยละ	99	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีคงค้างที่คณะกรรมการธุรกรรมมอบหมายดำเนินการได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	45	46	47	48
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีใหม่ที่คณะกรรมการธุรกรรมมอบหมายดำเนินการได้แล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	50	51	52	53
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**126.3158**	**161.7930**	**94.0646**	**94.0646**	**93.2582**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4975**	**7.5254**	**-**	**-**	**-**
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	2.4975	7.5254	-	-	-
3. เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานค้ามนุษย์	เรื่อง	12	14	16	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานค้ามนุษย์	ร้อยละ	99	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3510**	**1.0710**	**1.0710**	**1.0710**	**1.0710**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	100	110	120	130	140

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ	99	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.2379**	**8.8523**	**8.8523**	**8.8523**	**8.8523**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. เพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริตต่อตำแหน่งหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริต	เรื่อง	12	14	16	18	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานทุจริต	ร้อยละ	99	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3680**	**1.1600**	**1.1600**	**1.1600**	**1.1600**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**466,252,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	398,524,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	67,728,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**289.5897**	**98.4832**	**67.7284**	**1.5993**	**8.8523**	**466.2529**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**289.5897**	**3.7869**	**-**	**-**	**-**	**293.3766**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**92.4653**	**67.7284**	**1.5993**	**-**	**161.7930**
ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน	-	92.4653	67.7284	1.5993	-	161.7930
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	**-**	**1.0710**	**-**	**-**	**-**	**1.0710**
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน	-	1.0710	-	-	-	1.0710
4. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.8523**	**8.8523**
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	-	-	-	-	8.8523	8.8523
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**1.1600**	**-**	**-**	**-**	**1.1600**
โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน	-	1.1600	-	-	-	1.1600

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **293,376,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**283.6627**	**293.3766**	**313.2606**	**325.8587**	**339.2057**
เงินงบประมาณ	**283.6627**	**293.3766**	**313.2606**	**325.8587**	**339.2057**
- งบบุคลากร	279.2736	289.5897	308.3121	320.9102	334.2572
- งบดำเนินงาน	4.3891	3.7869	4.9485	4.9485	4.9485
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**293,376,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**289,589,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**281,267,900 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	281,267,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**8,321,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**3,786,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,786,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,387,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	99,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	285,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **161,793,000 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน **161,793,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อตัดวงจรอาชญากรรมไม่ให้ผู้ประกอบอาชญากรรม ซึ่งกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนำเงินหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมากระทำการในรูปแบบต่างๆ อันเป็นการฟอกเงิน เพื่อนำเงินหรือทรัพย์สินนั้นไปใช้ในการกระทำความผิดต่อไปได้อีก

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**92.4653**	**67.7284**	**1.5993**	**-**	**161.7930**
1. การปราบปรามการฟอกเงิน	6.8845	-	-	-	6.8845
2. การป้องกันการฟอกเงิน	69.0566	-	1.5993	-	70.6559
3. พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	16.5242	67.7284	-	-	84.2526

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ดำเนินการตรวจสอบ สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐาน ตามกฎหมายฟอกเงิน	เรื่อง	320 (246)	340	360	380	400
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่สืบสวนสอบสวน รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสนับสนุนการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินอย่างสอดคล้องกับความเสี่ยง	เรื่อง	35 (6)	40	45	50	55
เชิงปริมาณ : จำนวนรายชื่อบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการก่อการร้ายหรือการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติให้สำนักงาน ปปง. ส่งให้พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลแพ่งให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	ราย	4 (3)	32	33	34	35
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานกับสำนักงาน ปปง.	ร้อยละ	97 (98.26)	97	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบริหารจัดการทรัพย์สินที่ได้รับมอบ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนรายชื่อที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลให้เป็นบุคคลที่ถูกกำหนด	ร้อยละ	-	99	99	99	99
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของทรัพย์สินที่นำออกบริหารจัดการเทียบกับทรัพย์สินที่ได้รับมอบ	ร้อยละ	95 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**128.8133**	**169.3184**	**94.0646**	**94.0646**	**93.2582**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**126.3158**	**161.7930**	**94.0646**	**94.0646**	**93.2582**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.0797	92.4653	92.4653	92.4653	91.6589
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.7954	67.7284	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.5596	1.5993	1.5993	1.5993	1.5993
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.8811	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4975**	**7.5254**	**-**	**-**	**-**
- ทุนหมุนเวียน	ล้านบาท	2.4975	7.5254	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน		**161,793,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,525,400 บาท**	
1. งบดำเนินงาน		**92,465,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**75,976,700 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		64,416,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ		414,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		2,694,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,068,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,395,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		180,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		414,100 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		635,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน		26,333,300 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		27,579,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		761,100 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ		40,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		50,000 บาท
(14) ค่าป่วยการพยาน		62,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ. 2556		750,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สิน		200,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน		946,800 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		392,700 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 4 คัน		975,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,879,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,188,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	975,900 บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,121,300 บาท	
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 30 คัน		10,584,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	52,920,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,584,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	10,584,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	10,584,000 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	21,168,000 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค		**16,488,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า		12,145,700 บาท
(2) ค่าประปา		332,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,217,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		1,320,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,472,500 บาท
2. งบลงทุน		**67,728,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,525,400 บาท**	
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**67,728,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,525,400 บาท**	
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		**67,728,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,525,400 บาท**	
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		67,728,400 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบจัดเก็บและระบบรักษาความปลอดภัย ข้อมูลสารสนเทศ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		67,728,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,525,400 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		**1,599,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**1,599,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิกกลุ่มต่อต้านการฟอกเงินเอเชีย-แปซิฟิก (Asia/Pacific Group on Money Laundering-APG)		1,311,000 บาท
2) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าสมาชิก Egmont Group		288,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ **1,071,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน **1,071,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดหรือเครือข่ายผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,319,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,319,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.0710**	**-**	**-**	**-**	**1.0710**
1. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน	1.0710	-	-	-	1.0710

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานค้ามนุษย์	เรื่อง	32 (72)	14	16	18	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานค้ามนุษย์	ร้อยละ	99 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.0350**	**1.0710**	**1.0710**	**1.0710**	**1.0710**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0350**	**1.0710**	**1.0710**	**1.0710**	**1.0710**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0350	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของ

ผู้กระทำความผิดมูลฐานการค้ามนุษย์ตามกฎหมายฟอกเงิน	**1,071,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,071,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,071,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	711,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(3) ค่าป่วยการพยาน	20,000 บาท
(4) ค่าประกาศศาลแพ่ง	140,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **8,852,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน **8,852,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **113,806,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 113,806,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.8523**	**8.8523**
1. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	-	-	-	8.8523	8.8523

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานยาเสพติด	เรื่อง	290 (521)	110	120	130	140
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาล เทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานยาเสพติด	ร้อยละ	99 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**60.6927**	**8.8523**	**8.8523**	**8.8523**	**26.5569**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**60.6927**	**8.8523**	**8.8523**	**8.8523**	**26.5569**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.4548	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.2379	8.8523	8.8523	8.8523	26.5569
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของ

ผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	**8,852,300 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**8,852,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน	
ของผู้กระทำความผิดมูลฐานยาเสพติดตามกฎหมายฟอกเงิน	8,852,300 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **1,160,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน ของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ ตามกฎหมายฟอกเงิน **1,160,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดหรือเครือข่ายผู้กระทำความผิด ต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **12,968,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 12,968,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.1600**	**-**	**-**	**-**	**1.1600**
1. สืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สินของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงิน	1.1600	-	-	-	1.1600

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่มีการดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานทุจริต	เรื่อง	32 (102)	14	16	18	20
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่พนักงานอัยการยื่นคำร้องต่อศาลเทียบกับเรื่องที่สำนักงาน ปปง. ส่งให้ในคดีความผิดมูลฐานทุจริต	ร้อยละ	99 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.0080**	**1.1600**	**1.1600**	**1.1600**	**3.4800**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0080**	**1.1600**	**1.1600**	**1.1600**	**3.4800**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.0080	1.1600	1.1600	1.1600	3.4800
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสืบสวน ปราบปรามเพื่อดำเนินการกับทรัพย์สิน
ของผู้กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่
ตามกฎหมายฟอกเงิน **1,160,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**1,160,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,160,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	800,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	200,000 บาท
(3) ค่าป่วยการพยาน	20,000 บาท
(4) ค่าประกาศศาลแพ่ง	140,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**187.3894**	**176.4879**	**133.4394**	**101.3110**	**74.9990**	**47.0550**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**60.4046**	**41.0000**	**41.0000**	**41.0000**	**41.0000**	**41.0000**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	60.4046	41.0000	41.0000	41.0000	41.0000	41.0000
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**247.7941**	**217.4879**	**174.4394**	**142.3110**	**115.9990**	**88.0550**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**2.4975**	**7.5254**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	2.4975	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	7.5254	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**247.7941**	**214.9904**	**166.9140**	**142.3110**	**115.9990**	**88.0550**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**71.3062**	**81.5510**	**65.6030**	**67.3120**	**68.9440**	**67.6230**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2.3267	2.3788	3.1030	3.2120	3.3440	3.5230
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2.1390	2.3788	3.0530	3.2120	3.3440	3.4730
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.1877	-	0.0500	-	-	0.0500
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	68.9795	79.1722	62.5000	64.1000	65.6000	64.1000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	68.9795	79.1722	62.5000	64.1000	65.6000	64.1000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**176.4879**	**133.4394**	**101.3110**	**74.9990**	**47.0550**	**20.4320**

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**4,844,692,500 บาท**	**4,203,113,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เสริมสร้างให้สถาบันและกิจการทางพระพุทธศาสนามีความมั่นคงยั่งยืน
2. สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาสงฆ์ และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื่อพัฒนาให้มีความรู้คู่คุณธรรม
3. จัดการศึกษาสงฆ์เพื่อผลิตและพัฒนาศาสนทายาทที่เปี่ยมปัญญาพุทธธรรม เผยแผ่ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงาม และร่วมสร้างสังคมพุทธธรรมที่มีความเข้มแข็ง
4. ดำเนินการให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนาโลก
5. พัฒนาการดูแลรักษา และจัดการศาสนสถานและศาสนสมบัติให้เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : พระพุทธศาสนามีความมั่นคง และประชาชนนำหลักธรรมไปใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างถูกต้อง สร้างสังคมให้มีความสุขด้วยหลักพุทธธรรมอย่างยั่งยืน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนวัดที่ได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริมและพัฒนาให้มีความมั่นคงแข็งแรงและเหมาะสมต่อการปฏิบัติกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	วัด	1,336	1,055
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของวัดที่สามารถพัฒนาและดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรและพุทธศาสนิกชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้รับการศึกษาและเข้าถึงหลักธรรม	รูป/คน	-	677,850

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**4,853.6550**	**4,844.6925**	**4,203.1131**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**1,619.3275**	**1,617.1719**	**1,605.5047**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**3,234.3275**	**3,227.5206**	**2,597.6084**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,114.4686	2,131.2476	1,522.4324
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	1,119.8589	1,096.2730	1,075.1760

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,844.6925**	**4,203.1131**	**3,491.5678**	**3,510.2110**	**3,520.7628**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,844.6925**	**4,203.1131**	**3,491.5678**	**3,510.2110**	**3,520.7628**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,617.1719**	**1,605.5047**	**1,625.8191**	**1,647.3483**	**1,670.1647**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. คณะสงฆ์และบุคลากรของวัดมีศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการที่ดี เป็นศูนย์กลางชุมชน ส่งเสริมเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ทั้งด้านปริยัติและปฏิบัติ รวมทั้งการจัดการศาสนสมบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนา	วัด	1,336	1,055	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนา	รูป	1,740	250	250	250	250
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนที่ดินวัดที่ได้รับการสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน	แปลง	80	-	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,126.8682**	**975.7144**	**290.7305**	**287.8445**	**276.1130**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
3. ประชาชนได้นำหลักธรรมมาใช้อย่างถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	คน	17,000	3,300	3,300	3,300	3,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม	คน	90,550	10,100	10,100	10,100	10,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	รูป	7,318	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความรู้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**345.5493**	**98.6115**	**78.3145**	**78.3145**	**77.7814**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. พระภิกษุ-สามเณร และประชาชนได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาพระปริยัติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	รูป/คน	940	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่เข้ารับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	รูป	205,000	163,200	163,200	163,200	163,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	1,800,000	500,000	500,000	500,000	500,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณร แผนกธรรม-บาลี ที่ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่ายไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**658.8301**	**448.1065**	**421.5277**	**421.5277**	**421.5277**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. พระภิกษุ-สามเณร ได้รับการส่งเสริมให้ศึกษาขั้นพื้นฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	รูป	34,633	33,345	33,345	33,345	33,345
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณรสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในการแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,096.2730**	**1,075.1760**	**1,075.1760**	**1,075.1760**	**1,075.1760**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**4,203,113,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	3,471,989,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	731,123,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**359.4032**	**152.4651**	**22.5210**	**3,666.2238**	**2.5000**	**4,203.1131**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**359.4032**	**12.6235**	**-**	**1,233.4780**	**-**	**1,605.5047**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**139.8416**	**22.5210**	**1,357.5698**	**2.5000**	**1,522.4324**
ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม	-	109.0146	22.5210	843.1788	1.0000	975.7144
ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม	-	28.7494	-	68.3621	1.5000	98.6115
ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	-	2.0776	-	446.0289	-	448.1065
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	**-**	**-**	**-**	**1,075.1760**	**-**	**1,075.1760**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	1,075.1760	-	1,075.1760

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,605,504,700 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**1,617.1719**	**1,605.5047**	**1,625.8191**	**1,647.3483**	**1,670.1647**
เงินงบประมาณ	**1,617.1719**	**1,605.5047**	**1,625.8191**	**1,647.3483**	**1,670.1647**
- งบบุคลากร	379.1061	359.4032	379.7176	401.2468	424.0632
- งบดำเนินงาน	12.4934	12.6235	12.6235	12.6235	12.6235
- งบเงินอุดหนุน	1,225.5724	1,233.4780	1,233.4780	1,233.4780	1,233.4780
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**1,605,504,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**359,403,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**354,152,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	343,149,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,002,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,251,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**12,623,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,623,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,326,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	108,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	179,900 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**1,233,478,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,233,478,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,233,478,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนอุปถัมภ์นิตยภัตพระสังฆาธิการพระสมณศักดิ์ และพระเปรียญ	1,233,478,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **1,522,432,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม **975,714,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออุปถัมภ์ พัฒนากิจการพระพุทธศาสนา และสนับสนุนสถาบันสงฆ์ คณะสงฆ์ และวัดให้มีความเข้มแข็งในการดำเนินกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนา ตลอดจนทำนุบำรุง บูรณปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัด ศาสนสถานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**109.0146**	**22.5210**	**843.1788**	**1.0000**	**975.7144**
1. การบูรณะพัฒนาวัดและดูแลทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ	82.5580	1.8040	690.0014	1.0000	775.3634
2. ส่งเสริมอุปถัมภ์และพัฒนาคณะสงฆ์	9.0215	20.7170	153.1774	-	182.9159
3. การจัดการศาสนสมบัติ	1.3298	-	-	-	1.3298
4. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานด้านพระพุทธศาสนา	16.1053	-	-	-	16.1053

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนา	วัด	1,336 (615)	1,055	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสังฆาธิการที่ได้รับการพัฒนา	รูป	1,740 (-)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนที่ดินวัดที่ได้รับการสำรวจเพื่อออกโฉนดที่ดินและสอบเขตที่ดิน	แปลง	80 (-)	-	80	80	80
เชิงคุณภาพ : วัดที่ได้รับการบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (46)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พระสังฆาธิการที่ได้รับการอุปถัมภ์และพัฒนา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,126.8682**	**975.7144**	**290.7305**	**287.8445**	**276.1130**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,126.8682**	**975.7144**	**290.7305**	**287.8445**	**276.1130**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	128.3069	109.0146	108.5755	105.6895	93.9580
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.7591	22.5210	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	974.1562	843.1788	181.1550	181.1550	181.1550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.6460	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการทำนุบำรุงส่งเสริม		**975,714,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**109,014,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**79,853,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		50,561,300 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		36,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		686,400 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		1,743,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		7,776,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		59,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		904,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		16,808,400 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ		170,800 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลสถาบันพระสังฆาธิการ จังหวัดราชบุรี		1,572,900 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี		62,800 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซมระบบพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ		1,400,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถบรรทุก (ดีเซล)		1,215,500 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ตรวจการณ์		654,500 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์สำนักงาน		6,222,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน		3,922,200 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,630,700 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง		400 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		5,200 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		542,600 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		13,600 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์		1,045,900 บาท
(22) วัสดุการเกษตร		51,900 บาท
(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		34,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 3 คัน		445,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000 บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	2,227,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	445,500 บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 1 คัน			148,500	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000	บาท		
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	742,500	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	148,500	บาท		
(4) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 4 คัน			1,596,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,980,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,596,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,596,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,596,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,596,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,596,000	บาท		
(5) ค่าเช่ารถยนต์พร้อมคนขับ 1 คัน			399,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,995,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	399,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	399,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	399,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	399,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	399,000	บาท		
(6) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน			891,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000	บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท		
(7) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ไม่รวมคนขับ) 3 คัน			891,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,455,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	445,500	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	891,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	891,000	บาท		
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,336,500	บาท		

(8) ค่าเช่ารถยนต์สำนักงาน (ไม่รวมพนักงานขับรถ) 68 คัน			20,196,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	100,980,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,098,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,196,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,196,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	20,196,000	บาท		
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	30,294,000	บาท		
(9) ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ (ไม่รวมพนักงานขับรถ) 8 คน			2,376,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,880,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,188,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,376,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,376,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000	บาท		
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,564,000	บาท		
(10) ค่าเช่ารถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (ไม่รวมพนักงานขับรถ) 15 คัน			2,349,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,745,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,349,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,349,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,349,000	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,349,000	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,349,000	บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**29,161,300**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			8,303,400	บาท
(2) ค่าประปา			2,146,900	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			4,671,700	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			379,900	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			13,659,400	บาท
2. งบลงทุน			**22,521,000**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**22,521,000**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**17,170,500**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			670,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 16 หน่วย)			670,500	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			16,500,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3,460 หน่วย)			16,500,000	บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,350,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	310,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	310,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	538,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	538,500 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	4,502,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,502,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**843,178,800 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**181,155,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการบริหารและการปกครองคณะสงฆ์	10,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนถวายเพื่อการปฏิบัติศาสนกิจของสมเด็จพระสังฆราช	23,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการจัดสัมมนาและฝึกอบรมพระสังฆาธิการ	500,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการตรวจการคณะสงฆ์และตรวจตราพระสงฆ์ที่มีอาจารไม่สมควรแก่สมณวิสัยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของพระวินยาธิการ	2,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดพิธีประทานสัญญาบัตร พัดยศ ผ้าไตร และพิธีการทรงตั้งเปรียญธรรม 3 ประโยค	662,400 บาท
6) เงินอุดหนุนพระจริยานิเทศก์	525,000 บาท
7) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาพระบรมธาตุเจดีย์ศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี วัดสันติคีรี อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย	500,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	16,243,600 บาท
9) เงินอุดหนุนการจัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมา	90,000 บาท
10) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาสภาพภูมิทัศน์และรักษาทรัพย์สินพุทธอุทยานเขากง จ.นราธิวาส	492,000 บาท
11) เงินอุดหนุนพิเศษพระภิกษุสงฆ์ใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	113,490,000 บาท
12) เงินอุดหนุนค่าดูแลรักษาวัดนวมินทราชูทิศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ นครบอสตัน สหรัฐอเมริกา	4,086,000 บาท
13) เงินอุดหนุนพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	3,000,000 บาท
14) เงินอุดหนุนวัดกลางใจชุมชน	4,366,000 บาท
15) เงินอุดหนุนการส่งเสริมสังคมสันติสุขอยู่เย็นเป็นสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,200,000 บาท
3.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**662,023,800 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	662,023,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1,055 รายการ (รวม 1,055 หน่วย)	662,023,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**1,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม **98,611,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีการเผยแผ่อย่างกว้างขวาง และมีประสิทธิภาพทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**28.7494**	**-**	**68.3621**	**1.5000**	**98.6115**
1. พัฒนาพุทธมณฑลให้เป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	27.4173	-	-	0.5000	27.9173
2. การเผยแผ่พระพุทธศาสนา	1.3321	-	68.3621	1.0000	70.6942

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคุณธรรมและศูนย์การเรียนรู้พระพุทธศาสนาในพุทธมณฑล	คน	17,000 (-)	3,300	3,300	3,300	3,300
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรม	คน	90,550 (-)	10,100	10,100	10,100	10,100
เชิงปริมาณ : จำนวนพระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา	รูป	7,318 (-)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : พระสงฆ์ที่ได้รับการอบรมด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีความรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**345.5493**	**98.6115**	**78.3145**	**78.3145**	**78.3145**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**345.5493**	**98.6115**	**78.3145**	**78.3145**	**78.3145**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.4500	28.7494	28.4524	28.4524	28.4524
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.1480	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	245.8893	68.3621	48.3621	48.3621	48.3621
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0620	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พระพุทธศาสนาได้รับการส่งเสริมและเผยแผ่หลักธรรม		**98,611,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน		**28,749,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**25,847,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		24,956,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		2,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		163,200 บาท
(3) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		171,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		97,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		113,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		70,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		15,948,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ		352,900 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม		180,000 บาท
(10) ค่าประกันภัย		10,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงดูแลรักษาพุทธมณฑล		4,931,700 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน		330,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2,232,100 บาท
(14) วัสดุก่อสร้าง		800 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว		100,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		12,400 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		33,400 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		2,000 บาท
(19) วัสดุการเกษตร		103,900 บาท
(20) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		16,500 บาท
(21) วัสดุโรงงาน		83,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง 2 คัน		297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000 บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,485,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง (ไม่รวมคนขับ) 2 คัน			594,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,970,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	594,000	บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	594,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	594,000	บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	594,000	บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	594,000	บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**2,902,200**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			2,154,300	บาท
(2) ค่าประปา			249,300	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			427,300	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			71,300	บาท
2. งบเงินอุดหนุน			**68,362,100**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**48,362,100**	**บาท**
1) ค่าเช่าที่ดินวัดไทยในต่างประเทศ			33,100	บาท
2) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรม			1,125,000	บาท
3) เงินอุดหนุนการเผยแผ่พระพุทธศาสนาพระธรรมทูตในต่างประเทศ			7,050,000	บาท
4) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ์ชาวต่างชาติ			886,000	บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดงานวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา			5,000,000	บาท
6) เงินอุดหนุนการปฏิบัติธรรมและครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ			2,000,000	บาท
7) เงินอุดหนุนการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำศาสนา			948,000	บาท
8) เงินอุดหนุนมูลนิธิมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งโลก			2,370,000	บาท
9) เงินอุดหนุนการดำเนินงานหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนา			5,000,000	บาท
10) เงินอุดหนุนการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรการเผยแผ่พระพุทธศาสนา			2,300,000	บาท
11) เงินอุดหนุนส่งเสริมการจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนา ของศูนย์การเผยแผ่พระพุทธศาสนาประจำจังหวัด			3,650,000	บาท
12) เงินอุดหนุนการดำเนินงานหนึ่งใจให้ธรรมะ			3,000,000	บาท
13) เงินอุดหนุนการดำเนินงานพระธรรมทูตและบุคลากรการเผยแผ่ พระพุทธศาสนาในประเทศ			6,000,000	บาท
14) เงินอุดหนุนการดำเนินงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรม ทางพระพุทธศาสนา (หมู่บ้านรักษาศีล 5)			9,000,000	บาท
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			**20,000,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			20,000,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)			20,000,000	บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	**1,500,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายผลิตสื่อธรรมะ	1,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการพัฒนาพุทธมณฑลเป็นศูนย์การเรียนรู้และดำเนินกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	500,000	บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม **448,106,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมสนับสนุนให้พระภิกษุ-สามเณรได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง พัฒนาผู้เรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี ให้มีความรู้ความสามารถในวิชาการพระพุทธศาสนา พร้อมทั้งศาสนทายาทที่ดี สนับสนุนให้สำนักเรียน สำนักศาสนศึกษาดำเนินการด้านการบริหาร การจัดกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาหลักสูตร จัดอุปกรณ์ การเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชนและประชาชน ศึกษาพระพุทธศาสนา และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.0776**	**-**	**446.0289**	**-**	**448.1065**
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	1.4073	-	90.4458	-	91.8531
2. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	0.6703	-	355.5831	-	356.2534

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้บริหาร บุคลากรและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในหลักสูตรที่เหมาะสม	รูป/คน	940 (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่เข้ารับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	รูป	205,000 (162,481)	163,200	163,200	163,200	163,200
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เรียนธรรมศึกษา	คน	1,800,000 (2,290,309)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงคุณภาพ : พระภิกษุสามเณร แผนกธรรม-บาลี ได้รับการอุดหนุนค่าใช้จ่าย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	100 (79)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนธรรมศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**658.8301**	**448.1065**	**421.5277**	**421.5277**	**421.5277**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**658.8301**	**448.1065**	**421.5277**	**421.5277**	**421.5277**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2850	2.0776	2.0776	2.0776	2.0776
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	656.5451	446.0289	419.4501	419.4501	419.4501
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ได้รับการศึกษาพระปริยัติธรรม	**448,106,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,077,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**389,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	84,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	75,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	180,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(5) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,688,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,317,600 บาท
(2) ค่าประปา	104,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	266,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**446,028,900 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**419,450,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี	25,230,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา	1,900,000 บาท
3) เงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียน	3,000,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี	348,288,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดการการศึกษาสำหรับเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อสนองงานตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี	25,881,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายฝึกวิชาชีพช่างฝีมือ ช่างสิบหมู่ สำหรับนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม	2,856,000 บาท
7) เงินอุดหนุนการนิเทศ ติดตาม กำกับคุณภาพเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม	1,000,000 บาท
8) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารกลุ่มโรงเรียน	3,000,000 บาท
9) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาธรรมศึกษา	5,000,000 บาท
10) เงินอุดหนุนการผลิตสื่อประกอบการเรียนการสอนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	900,000 บาท
11) เงินอุดหนุนการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	695,100 บาท
12) เงินอุดหนุนการจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี	700,000 บาท
13) เงินอุดหนุนการเรียนการสอนศูนย์ศึกษาศิลปะไทยโบราณสล่าสิบหมู่ล้านนา (วัดศรีสุพรรณ)	1,000,000 บาท

2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**26,578,800 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	26,578,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 31 รายการ (รวม 31 หน่วย)	26,578,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ **1,075,176,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,075,176,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้พระภิกษุ-สามเณรในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้รับการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับค่าใช้จ่ายรายหัวในอัตราที่เสมอภาคและเท่าเทียมกับนักเรียนในสังกัดอื่น ๆ ของรัฐ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรมทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 17 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,354,565,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,354,565,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,075.1760**	**-**	**1,075.1760**
1. การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	-	-	1,075.1760	-	1,075.1760

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพระภิกษุ-สามเณรที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด	รูป	34,633 (33,270)	33,345	33,345	33,345	33,345
เชิงคุณภาพ : พระภิกษุ-สามเณรสำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในการแต่ละระดับชั้นตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (96)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15,053.8617**	**1,075.1760**	**1,075.1760**	**1,075.1760**	**1,075.1760**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15,053.8617**	**1,075.1760**	**1,075.1760**	**1,075.1760**	**1,075.1760**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15,053.8617	1,075.1760	1,075.1760	1,075.1760	1,075.1760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **1,075,176,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**1,075,176,000**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,075,176,000**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	569,057,400	บาท
1.1) ค่าหนังสือเรียน	32,861,500	บาท
1.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน	14,449,100	บาท
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	56,686,500	บาท
1.4) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	30,121,000	บาท
1.5) ค่าจัดการเรียนการสอน	434,939,300	บาท
2) เงินอุดหนุนสมทบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา	506,118,600	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง
และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**181,815,700 บาท**	**170,585,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันหลักของเครือข่ายทางปัญญาแห่งชาติและเป็นองค์การพัฒนาความรู้ที่สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ

2. พันธกิจ

1. ค้นคว้า วิจัย และบำรุงสรรพวิชา แล้วนำผลงานที่ได้สร้างสรรค์ออกเผยแพร่ให้เป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศและประชาชน
2. ติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสานงานทางวิชาการกับองค์การปราชญ์และสถาบันทางวิชาการอื่น ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3. ให้ความเห็น คำแนะนำ และคำปรึกษาทางวิชาการแก่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี และให้ประกาศนียบัตรชั้นสูง ประกาศนียบัตร สัมฤทธิบัตร และวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาอบรมและพัฒนาทางวิชาการ ทั้งนี้ ตามข้อบังคับราชบัณฑิตยสภา
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน
5. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำพจนานุกรม สารานุกรม อักขรานุกรม อนุกรมวิธาน การบัญญัติศัพท์วิชาการสาขาต่าง ๆ รวมทั้งการจัดทำพจนานุกรมศัพท์วิชาการภาษาต่างประเทศเป็นภาษาไทย และงานวิชาการอื่น ๆ
6. กำหนดหลักเกณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย การอนุรักษ์ภาษาไทยมิให้แปรเปลี่ยนไปในทางที่เสื่อม และการส่งเสริมภาษาไทยซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติให้ปรากฏเด่นชัดยิ่งขึ้น
7. ปฏิบัติการอื่นตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนไทยมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่สำนักงานราชบัณฑิตยสภาเผยแพร่และสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องตามกาลเทศะ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	1,800,000	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนจดหมายตอบข้อหารือด้านวิชาการจากส่วนราชการ เอกชน และประชาชน ไม่น้อยกว่า	ฉบับ	144	-
- ตัวชี้วัด : คะแนนเฉลี่ยของผู้เข้ารับการทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยจากระบบทดสอบความรู้ด้านภาษาไทยสำหรับครูภาษาไทย สำหรับนักเรียน และสำหรับบุคคลทั่วไป	ร้อยละ	52	54
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถสร้างองค์ความรู้ได้ทันต่อความต้องการของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนองค์ความรู้ที่สามารถสร้างได้ทันต่อความต้องการของประชาชน	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความถูกต้องขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	-	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**181.0920**	**181.8157**	**170.5856**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**83.0533**	**82.7525**	**87.7861**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**98.0387**	**99.0632**	**82.7995**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	77.0191	84.9683	66.2288
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	21.0196	14.0949	16.5707

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**181.8157**	**170.5856**	**140.4514**	**142.0510**	**143.7459**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.8157**	**170.5856**	**140.4514**	**142.0510**	**143.7459**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.7525**	**87.7861**	**89.2957**	**90.8953**	**92.5902**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์ต่าง ๆ หลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้และนำไปสู่ข้อยุติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น และเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/องค์ความรู้/ตอน	35,424	25,824	24,000	24,000	24,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบทความทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	เรื่อง	132	132	132	132	132
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.9683**	**66.2288**	**42.1413**	**42.1413**	**42.1413**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	1,800,000	2,400,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมสัมมนา	ราย	2,900	3,000	3,600	3,600	3,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	9,500	6,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : การให้บริการทางวิชาการรวดเร็วไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ต้นทุนการให้บริการทางวิชาการต่อหน่วยลดลง	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.0949**	**16.5707**	**9.0144**	**9.0144**	**9.0144**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**170,585,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	138,941,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	31,643,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**26.8568**	**96.6162**	**31.6438**	**0.0387**	**15.4301**	**170.5856**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**26.8568**	**60.9293**	**-**	**-**	**-**	**87.7861**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**32.3987**	**24.0875**	**0.0387**	**9.7039**	**66.2288**
ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย	-	32.3987	24.0875	0.0387	9.7039	66.2288
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**3.2882**	**7.5563**	**-**	**5.7262**	**16.5707**
ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิชาการ	-	3.2882	7.5563	-	5.7262	16.5707

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **87,786,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**82.7525**	**87.7861**	**89.2957**	**90.8953**	**92.5902**
เงินงบประมาณ	**82.7525**	**87.7861**	**89.2957**	**90.8953**	**92.5902**
- งบบุคลากร	26.8370	26.8568	28.3664	29.9660	31.6609
- งบดำเนินงาน	55.9155	60.9293	60.9293	60.9293	60.9293
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**87,786,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**26,856,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**26,074,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	23,031,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,042,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**782,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**60,929,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**60,929,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	33,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งนายกและอุปนายก	840,000 บาท
(3) เงินสมนาคุณราชบัณฑิตที่ปรึกษา	180,000 บาท
(4) เงินอุปการะราชบัณฑิต	44,550,000 บาท
(5) เงินอุปการะภาคีสมาชิก	15,300,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	24,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	1,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **66,228,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ และกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย **66,228,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- มีองค์ความรู้เพื่อใช้ในการค้นคว้าและอ้างอิงในศาสตร์สาขาต่าง ๆ หลากหลายสาขาวิชาที่เชื่อถือได้ และนำไปสู่ข้อยุติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**32.3987**	**24.0875**	**0.0387**	**9.7039**	**66.2288**
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ภาษาไทยที่ถูกต้องตามหลักภาษาผ่านช่องทางต่าง ๆ	-	-	-	9.7039	9.7039
2. การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ	32.3987	24.0875	0.0387	-	56.5249

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้น และเกณฑ์มาตรฐานในการใช้ภาษาไทยที่มีการพัฒนา	คำ/เรื่อง/องค์ความรู้/ตอน	35,424 (14,357)	25,824	24,000	24,000	24,000
เชิงปริมาณ : จำนวนบทความทางวิชาการของราชบัณฑิตยสภาที่ออกเผยแพร่สู่สาธารณชน	เรื่อง	132 (73)	132	132	132	132
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องขององค์ความรู้ที่สร้างขึ้น	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**84.9683**	**66.2288**	**42.1413**	**42.1413**	**42.1413**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**84.9683**	**66.2288**	**42.1413**	**42.1413**	**42.1413**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.4050	32.3987	32.3987	32.3987	32.3987
- งบลงทุน	ล้านบาท	26.1514	24.0875	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0360	0.0387	0.0387	0.0387	0.0387
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.3759	9.7039	9.7039	9.7039	9.7039
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสร้างองค์ความรู้ในศาสตร์สาขาต่าง ๆ

และกำหนดมาตรฐานการใช้ภาษาไทย	**66,228,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**32,398,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**30,737,600 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	171,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	350,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	25,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	25,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	18,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,770,200 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	495,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,232,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	40,000 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,661,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,388,900 บาท
(2) ค่าประปา	14,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	138,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	120,200 บาท
2. งบลงทุน	**24,087,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**24,087,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,532,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,420,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 26 หน่วย)	1,420,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	111,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	111,800 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		**22,555,300 บาท**
2.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ		8,413,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		8,413,000 บาท
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน		2,093,200 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		2,093,200 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน ให้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน		2,093,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,930,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	816,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,020,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,093,200 บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		12,049,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารเรือนเจ้าจอมมารดาเลื่อน ให้เป็นหอประวัติราชบัณฑิตยสภา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		12,049,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,658,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,609,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	12,049,100 บาท	
3. งบเงินอุดหนุน		**38,700 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**38,700 บาท**
1) ค่าบำรุงสมาชิกองค์การปราชญ์ระหว่างประเทศ		38,700 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น		**9,703,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง		8,187,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดคัดลายมือ		1,516,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **16,570,700 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การให้บริการทางวิชาการ **16,570,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานของเอกชน และประชาชน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.2882**	**7.5563**	**-**	**5.7262**	**16.5707**
1. การให้บริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ	1.3507	7.5563	-	-	8.9070
2. จัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ	0.9375	-	-	3.7262	4.6637
3. จัดพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ของทางราชการ	1.0000	-	-	2.0000	3.0000

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการทางอินเทอร์เน็ต	ราย	1,800,000 (415,888)	2,400,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับบริการฝึกอบรมสัมมนา	ราย	2,900 (-)	3,000	3,600	3,600	3,600
เชิงปริมาณ : จำนวนหนังสือที่จัดพิมพ์	เล่ม	9,500 (-)	6,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การให้บริการทางวิชาการรวดเร็วไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
เชิงต้นทุน : ต้นทุนการให้บริการทางวิชาการต่อหน่วยลดลง	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.0949**	**16.5707**	**9.0144**	**9.0144**	**9.0144**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.0949**	**16.5707**	**9.0144**	**9.0144**	**9.0144**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9427	3.2882	3.2882	3.2882	3.2882
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.4167	7.5563	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.7355	5.7262	5.7262	5.7262	5.7262
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การให้บริการทางวิชาการ	**16,570,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,288,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,063,500 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,526,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	937,500 บาท
(3) วัสดุคอมพิวเตอร์	600,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**224,700 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	224,700 บาท
2. งบลงทุน	**7,556,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,556,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,556,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,556,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 41 หน่วย)	846,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบฐานข้อมูลของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,709,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**5,726,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา	705,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเครือข่ายสหวิทยาการแห่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภา	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำพจนานุกรมภาษาไทยถิ่น 3 ภาค	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ประวัติศาสตร์ไทย 4 ภูมิภาค	2,521,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**584,204,300 บาท**	**446,103,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกอย่างบูรณาการ ยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้สำเร็จอย่างยั่งยืน เพื่อให้ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนา

2. พันธกิจ

1. พัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีกฎหมาย องค์กรดำเนินการและมีภารกิจชัดเจนของการพัฒนาเชิงพื้นที่อื่น ๆ ในอนาคต
2. ให้ความสำคัญกับการสั่งสมและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม
3. ดำเนินการเชิงรุกแบบบูรณาการอย่างเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ภายใต้กรอบเวลา โดยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศ และประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญ
4. ร่วมผลักดันแผนภาพรวม เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้บรรลุตามเป้าหมายของประเทศ
5. จัดทำโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคที่มีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่อง ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก และเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบโดยสมบูรณ์
6. กำหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับสภาพและศักยภาพของพื้นที่โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
7. พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยอย่างสะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้โดยถ้วนหน้า และส่งเสริมการประกอบกิจการอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดการดำเนินงานตามแผนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนและดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะทำให้เกิดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ เกิดการจ้างงานในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น คุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ดีขึ้น บนพื้นฐานการยอมรับและสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	100,000	100,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**692.6956**	**584.2043**	**446.1031**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**171.3969**	**206.0469**	**180.7818**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**93.5012**	**92.7612**	**74.0633**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	93.5012	92.7612	74.0633
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**427.7975**	**285.3962**	**191.2580**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	427.7975	285.3962	191.2580

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**584.2043**	**446.1031**	**265.4142**	**276.8918**	**287.9886**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**584.2043**	**446.1031**	**265.4142**	**276.8918**	**287.9886**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. สนับสนุนการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการบริหารจัดการ	โครงการ	12	13	14	14	14
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**298.8081**	**254.8451**	**265.4142**	**276.8918**	**287.9886**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและบริหารจัดการกระบวนการลงทุนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project List) ที่ได้รับการกำกับติดตามและเร่งรัดให้เกิดการลงทุน	โครงการ	6	4	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านความร่วมมือจากภาคเอกชนจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	7,500	7,500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	100,000	100,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	70	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การมีงานทำของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรอบรมระยะสั้น	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**285.3962**	**191.2580**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**446,103,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	435,331,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	10,771,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**446.1031**	**-**	**446.1031**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**180.7818**	**-**	**180.7818**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**-**	**74.0633**	**-**	**74.0633**
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	74.0633	-	74.0633
3. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**-**	**191.2580**	**-**	**191.2580**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	76.2580	-	76.2580
โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	115.0000	-	115.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **180,781,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**206.0469**	**180.7818**	**191.6287**	**203.1264**	**215.3140**
เงินงบประมาณ	**206.0469**	**180.7818**	**191.6287**	**203.1264**	**215.3140**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	206.0469	180.7818	191.6287	203.1264	215.3140
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**180,781,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**180,781,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**180,781,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	180,781,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **74,063,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ **74,063,300 บาท**

ภาคตะวันออก

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการบริหารงานในการประสาน กำกับติดตาม และขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และทันต่อการเร่งรัดงานในการพัฒนาด้านต่าง ๆ ตามนโยบายรัฐบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**74.0633**	**-**	**74.0633**
1. บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	74.0633	-	74.0633

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการที่ได้รับการสนับสนุนการบริหารจัดการ	โครงการ	12 (10)	13	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการบริหารโครงการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (34)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**92.7612**	**74.0633**	**74.0633**	**74.0432**	**72.9524**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**92.7612**	**74.0633**	**74.0633**	**74.0432**	**72.9524**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	92.7612	74.0633	74.0633	74.0432	72.9524
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตามการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		**74,063,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**74,063,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**74,063,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสำนักงานคณะกรรมการนโยบาย เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก		72,931,700 บาท
2) ค่าเช่ารถยนต์ 5 คัน		1,131,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,460,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	655,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,409,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,131,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,131,600 บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,132,200 บาท	

7.3 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **191,258,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **76,258,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่มีการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายและรัฐบาลกำหนด และเป็นไปตามพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561
- เพื่อดำเนินการติดตามงานและเร่งรัดให้เกิดการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน ตามแผนการพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน อุตสาหกรรมเป้าหมาย การพัฒนาบุคลากรและการศึกษา การดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่
- เพื่อให้การพัฒนาพื้นที่และชุมชนเป็นไปอย่างมีทิศทาง สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ เกิดความยั่งยืน รวมถึงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบข้อมูลและความสำคัญของโครงการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **925,842,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 925,842,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**76.2580**	**-**	**76.2580**
1. การผลักดันการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ (EEC Project List)	-	-	36.7300	-	36.7300
2. การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สิ่งแวดล้อมเมือง และ สาธารณสุข	-	-	4.2132	-	4.2132
3. การสร้างการมีส่วนร่วมและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล	-	-	7.5000	-	7.5000
4. การผลักดันการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย	-	-	27.8148	-	27.8148

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ (EEC Project List) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกที่ได้รับการกำกับและติดตาม	โครงการ	6 (6)	4	-	-	-
เชิงปริมาณ : มูลค่าคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	100,000 (67,945)	100,000	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการศูนย์บริการเบ็ดเสร็จผ่านระบบสารสนเทศมีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การรับรู้ของประชาชนในพื้นที่ที่มีต่อการพัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-
เชิงเวลา : นักลงทุนได้รับการอำนวยความสะดวกจากระบบบริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**849.5840**	**76.2580**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**849.5840**	**76.2580**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	849.5840	76.2580	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**76,258,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**76,258,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**76,258,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	10,771,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	10,771,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	36,730,000 บาท
3) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายและชักจูงนักลงทุนต่างประเทศ	17,043,400 บาท
4) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายการพัฒนาเมืองอัจฉริยะน่าอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน	4,213,200 บาท
5) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้นำภาครัฐ เอกชน และเยาวชนในการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	4,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3,500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **115,000,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ได้กำลังคนที่มีความรู้และทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมการลงทุน
- เพื่อลดปัญหาการว่างงาน การทำงานต่ำระดับ และการขาดแคลนกำลังคนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย
- เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชนในการผลิตบุคลากรระยะเร่งด่วนให้ตรงความต้องการของภาคเอกชนอย่างแท้จริง โดยรวมกิจกรรมฝึกอบรมระยะสั้น (short course) ของสถาบันการศึกษา และให้เอกชนร่วมรับผิดชอบค่าฝึกอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 โดยมีข้อผูกพันว่าเมื่อจบแล้วจะรับเข้าทำงาน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกและสถาบันการศึกษาเครือข่ายที่ร่วมมือผลิตกำลังคน

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **245,472,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 245,472,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**115.0000**	**-**	**115.0000**
1. การพัฒนาด้านการศึกษาเพื่อรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูงในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	115.0000	-	115.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายผ่านความร่วมมือจากภาคเอกชนจำนวนไม่น้อยกว่า	คน	7,500 (-)	7,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การมีงานทำของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรอบรมระยะสั้น	ร้อยละ	-	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**130.4725**	**115.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**130.4725**	**115.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	130.4725	115.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายในการผลิตและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายเพื่อรองรับความต้องการของอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **115,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**115,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**115,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบูรณาการอบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อยกระดับทักษะและความสามารถบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	115,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**4.4390**	**65.6019**	**28.1919**	**0.0919**	**0.0919**	**0.0919**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**130.2989**	**66.4100**	**40.9000**	**40.9000**	**40.9000**	**40.9000**
2.1 เงินรายได้	130.2989	66.4100	40.9000	40.9000	40.9000	40.9000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**134.7379**	**132.0119**	**69.0919**	**40.9919**	**40.9919**	**40.9919**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**134.7379**	**132.0119**	**69.0919**	**40.9919**	**40.9919**	**40.9919**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**69.1360**	**103.8200**	**69.0000**	**40.9000**	**40.9000**	**40.9000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	34.6360	53.8200	49.0000	40.9000	40.9000	40.9000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	26.5821	53.8200	49.0000	40.9000	40.9000	40.9000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.0539	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	34.5000	50.0000	20.0000	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	34.5000	50.0000	20.0000	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**65.6019**	**28.1919**	**0.0919**	**0.0919**	**0.0919**	**0.0919**

ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง

และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**21,458,100 บาท**	**16,690,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสำคัญของสังคมไทยในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรมและยั่งยืน ผ่านกลไกวิสาหกิจเพื่อสังคมและเครือข่ายผู้ประกอบการสังคม ที่หลากหลายและมีคุณภาพ

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาให้วิสาหกิจเพื่อสังคมมีคุณภาพ พึ่งพาตนเองได้และขยายตัวอย่างกว้างขวาง เพื่อเข้ามาเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาประเทศที่เป็นธรรม และยั่งยืน
2. เป็นหน่วยวิชาการและรับผิดชอบงานธุรการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม
3. การขึ้นทะเบียนวิสาหกิจเพื่อสังคม และการดำเนินการแผนงาน โครงการการสนับสนุน และให้สิทธิประโยชน์ตามมาตรการต่างๆ ของภาครัฐที่จะเกิดขึ้น

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตัวเองได้			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการจ้างงาน	คน	1,200	1,400
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคธุรกิจมีบทบาทสำคัญในการลงทุนเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม ภายในปี 2565	บริษัท	-	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**27.5761**	**21.4581**	**16.6904**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**6.6058**	**12.1224**	**9.6544**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**20.9703**	**9.3357**	**7.0360**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	0.9861	6.0188	5.3294
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	-	0.4268
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	19.9842	3.3169	1.2798

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.4581**	**16.6904**	**15.4417**	**16.0217**	**16.6364**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.4581**	**16.6904**	**15.4417**	**16.0217**	**16.6364**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.1224**	**9.6544**	**10.2015**	**10.7815**	**11.3962**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนการบริหารจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	กิจการ	40	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงานมีองค์ความรู้และสามารถจัดทำแผนธุรกิจได้	ร้อยละ	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0188**	**5.3294**	**5.2402**	**5.2402**	**5.2402**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. องค์กรธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	บริษัท	-	50	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงบริการของหน่วยงานเครือข่าย	ร้อยละ	-	70	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	-	12	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**0.4268**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. องค์กรเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจ้างงานผู้ด้อยโอกาสทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	100	120	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าถึงบริการจากหน่วยงานเครือข่าย	ร้อยละ	75	80	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12	12	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3169**	**1.2798**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**16,690,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	16,527,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	163,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**16.6904**	**-**	**16.6904**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**9.6544**	**-**	**9.6544**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**5.3294**	**-**	**5.3294**
ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตามการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	-	5.3294	-	5.3294
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**0.4268**	**-**	**0.4268**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมและภาคธุรกิจเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	-	0.4268	-	0.4268
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**1.2798**	**-**	**1.2798**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	-	1.2798	-	1.2798

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **9,654,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**12.1224**	**9.6544**	**10.2015**	**10.7815**	**11.3962**
เงินงบประมาณ	**12.1224**	**9.6544**	**10.2015**	**10.7815**	**11.3962**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.1224	9.6544	10.2015	10.7815	11.3962
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**9,654,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**9,654,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**9,654,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,118,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	535,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **5,329,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : บริหารจัดการและกำกับติดตามการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม **5,329,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการดำเนินงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม ในการขับเคลื่อนงานเพื่อการแก้ไขปัญหาและพัฒนาสังคม
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการของวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานของวิสาหกิจเพื่อสังคม และวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม และรายงานสถานการณ์วิสาหกิจเพื่อสังคมของประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.3294**	**-**	**5.3294**
1. การพัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจัดการการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	5.3294	-	5.3294

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน	กิจการ	40 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการกำกับติดตามผลการดำเนินงานมีองค์ความรู้และสามารถจัดทำแผนธุรกิจได้	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	12	12	12
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.0188**	**5.3294**	**5.2402**	**5.2402**	**5.2402**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.0188**	**5.3294**	**5.2402**	**5.2402**	**5.2402**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.0188	5.3294	5.2402	5.2402	5.2402
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : บริหารจัดการและกำกับติดตามการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม		**5,329,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน		**5,329,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**5,329,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		5,166,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		4,788,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		222,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	222,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	668,200 บาท	
(3) ค่าสาธารณูปโภค		154,300 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		163,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		61,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 18 หน่วย)		
(2) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		102,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม **426,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมและภาคธุรกิจเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม **426,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจร่วมลงทุนเพื่อสังคม และร่วมดำเนินการเพื่อสังคม
- เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อขยายหรือต่อยอดวิสาหกิจเพื่อสังคมและกิจการเพื่อสังคม
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่หน่วยงาน องค์กร เกิดการรับรู้และเข้าใจในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **426,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 426,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**0.4268**	**-**	**0.4268**
1. สนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมและภาคธุรกิจเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	0.4268	-	0.4268

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม	บริษัท	-	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละธุรกิจที่จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเข้าถึงบริการของหน่วยงานเครือข่าย	ร้อยละ	-	70	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการการเป็นไปตามแผน	เดือน	-	12	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**0.4268**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.4268**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.4268	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มกิจการเพื่อสังคมและภาคธุรกิจเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคม **426,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**426,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**426,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	426,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **1,279,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม **1,279,800 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรของหน่วยงาน องค์กร ที่ดำเนินธุรกิจด้านวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานในรูปแบบเพื่อสังคมของกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคม
- เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานเพื่อขยายหรือต่อยอดกิจการเพื่อสังคม
- เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่หน่วยงาน องค์กร เกิดการรับรู้และเข้าใจ ในการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,580,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,580,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.2798**	**-**	**1.2798**
1. ส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	-	-	1.2798	-	1.2798

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา	กิจการ	100 (-)	120	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของวิสาหกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาเข้าถึงบริการจากหน่วยงานเครือข่าย	ร้อยละ	75 (-)	80	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาในการให้บริการเป็นไปตามแผน	เดือน	12 (-)	12	-	-	-
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการให้บริการอยู่ในวงเงินที่ได้รับ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.3011**	**1.2798**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.3011**	**1.2798**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.3011	1.2798	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม	**1,279,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,279,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,279,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,279,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**27.5761**	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**27.5761**	**21.4581**	**16.6904**	**20.0285**	**24.0342**	**28.8411**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	27.5761	21.4581	16.6904	20.0285	24.0342	28.8411
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**27.5761**	**49.0342**	**16.6904**	**20.0285**	**24.0342**	**28.8411**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**27.5761**	**49.0342**	**16.6904**	**20.0285**	**24.0342**	**28.8411**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**-**	**49.0342**	**16.6904**	**20.0285**	**24.0342**	**28.8411**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	25.4691	14.9838	17.9806	21.5767	25.8921
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	24.0169	14.8204	17.7845	21.3414	25.6097
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	1.4522	0.1634	0.1961	0.2353	0.2824
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	23.5651	1.7066	2.0479	2.4575	2.9490
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	23.5651	1.7066	2.0479	2.4575	2.9490
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**27.5761**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี