



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๑๗

- หน่วยงานอื่นของรัฐ
- สภาอากาศไทย
- ส่วนราชการในพระองค์



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๑๗

- หน่วยงานอื่นของรัฐ
- สภากาชาดไทย
- ส่วนราชการในพระองค์

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรื

สารบัญ

	หน้า
หน่วยงานอื่นของรัฐ	1 ถึง 74
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานอื่นของรัฐ	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	2
3. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	3
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	3
(1) สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	5 ถึง 17
1. วิสัยทัศน์	5
2. พันธกิจ	5
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	6
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	7
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	8
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	9
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	10
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	17

(ข)

	หน้า
(2) สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	19 ถึง 32
1. วิสัยทัศน์	19
2. พันธกิจ	19
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	20
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	21
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	22
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	23
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	24
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	32
สภาเกษตรกรไทย	33 ถึง 66
1. วิสัยทัศน์	33
2. พันธกิจ	33
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	34
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	36
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	37
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	40
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	41
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	66

(ค)

	หน้า
ส่วนราชการในพระองค์	67 ถึง 74
1. วิสัยทัศน์	67
2. พันธกิจ	67
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	68
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	69
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	70
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	71
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	72
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	74

หน่วยงานอื่นของรัฐ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	563,199,600 บาท	478,966,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหน่วยงานอื่นของรัฐ จำแนกดังนี้

ส่วนราชการ	478,966,500.00 บาท
1. สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า	166,576,700 บาท
2. สำนักงานสภากษัตริย์แห่งชาติ	312,389,800 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง โอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	204.3678
	การดำเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาคทาง สังคม	103.9373
	เศรษฐกิจฐานราก	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานบูรณาการพัฒนาและ ส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	4.0847
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	78.4590
	การดำเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการบริหร จัดการภาครัฐ	80.4378
	กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	7.6799
รวมทั้งสิ้น					478.9665

3 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

3.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	478,966,500	บาท
รายจ่ายประจำ	473,710,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	5,256,500	บาท

3.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	478.9665	-	-	-	312.3898	-	166.5767	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	282.8268	-	-	-	204.3678	-	78.4590	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	192.0550	-	-	-	103.9373	-	88.1177	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.0847	-	-	-	4.0847	-	-	-
ส่วนราชการ	478.9665	-	-	-	312.3898	-	166.5767	-
1. สำนักงานคณะกรรมการแข่งขันทางการค้า	166.5767	-	-	-	-	-	166.5767	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	78.4590	-	-	-	-	-	78.4590	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	88.1177	-	-	-	-	-	88.1177	-
2. สำนักงานสภานโยบายการแห่งชาติ	312.3898	-	-	-	312.3898	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	204.3678	-	-	-	204.3678	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	103.9373	-	-	-	103.9373	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.0847	-	-	-	4.0847	-	-	-

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

หน่วยงานอื่นของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	191,976,200 บาท	166,576,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกำกับดูแลการประกอบธุรกิจให้มีการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรี เป็นธรรม และได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน

2. พันธกิจ

- กำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้เสรี เป็นธรรม และเป็นไปตามหลักสากล
- พัฒนากลไกและเครื่องมือในการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้าให้เป็นมาตรฐานสากล
- พัฒนาความร่วมมือด้านการแข่งขันทางการค้าทั้งในและต่างประเทศ
- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เป็นธรรม
- พัฒนาองค์กรให้เป็นหน่วยงานสมรรถนะสูงที่มีธรรมาภิบาล และได้รับความเชื่อถือยอมรับจากทุกภาคส่วน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : 1. การบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ผู้ประกอบธุรกิจมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า 3. มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนหน่วยงานของรัฐที่ขอความเห็นมายังสำนักงานหรือสำนักงานได้ให้ความเห็น ในกรณีที่มีการออกกฎหมาย กำหนดนโยบาย หรือมาตรการต่างๆ	หน่วยงาน	-	12
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้ามากขึ้น	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	222.8010	191.9762	166.5767
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	80.0273	73.1750	78.4590
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	142.7737	118.8012	88.1177
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	138.7737	114.6812	80.4378
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	4.0000	4.1200	7.6799

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	191.9762	166.5767	161.3478	166.3378	171.6272
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.9762	166.5767	161.3478	166.3378	171.6272
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. สามารถดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้เป็นไปตามกฎหมายและระยะเวลาที่กำหนด						
2. ผู้ประกอบธุรกิจแสดงเจตจำนงที่จะดำเนินธุรกิจตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า						
3. หน่วยงานของรัฐมีความรู้ความเข้าใจในการออกกฎหมาย รวมถึงกำหนดนโยบายและมาตรการที่สอดคล้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า						
4. ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้าและมีส่วนร่วมในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานของรัฐที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานในการออกกฎหมายรวมถึงกำหนดนโยบายและมาตรการที่สอดคล้องกับกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	หน่วยงาน	-	6	7	8	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.9762	166.5767	161.3478	166.3378	171.6272
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	166,576,700	บาท
รายจ่ายประจำ	161,320,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	5,256,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	166.5767	-	166.5767
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	78.4590	-	78.4590
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	80.4378	-	80.4378
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กร และพัฒนากำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	-	-	-	80.4378	-	80.4378
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	7.6799	-	7.6799
โครงการที่ 1 : โครงการกำกับดูแล และเสริมสร้างการแข่งขันทางการค้าที่เสรี และเป็นธรรม	-	-	-	7.6799	-	7.6799

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

78,459,000 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	73.1750	78.4590	83.1665	88.1565	93.4459
เงินงบประมาณ	73.1750	78.4590	83.1665	88.1565	93.4459
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	73.1750	78.4590	83.1665	88.1565	93.4459
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	78,459,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	78,459,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	78,459,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	78,459,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 80,437,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า 80,437,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- มีสภาพแวดล้อมการแข่งขันทางการค้าที่ดีเอื้อต่อการประกอบธุรกิจและผู้ประกอบธุรกิจ มีความเชื่อมั่นในการค้า และการลงทุนในประเทศ มีกลไกและเครื่องมือในการบังคับใช้กฎหมายที่ทันสมัย เป็นธรรม สอดคล้องกับบริบทการค้าของประเทศและมาตรฐานสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	80.4378	-	80.4378
1. การกำกับดูแลโครงสร้างตลาดและพฤติกรรม	-	-	12.2826	-	12.2826
2. การเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย	-	-	4.1154	-	4.1154
3. การส่งเสริมและสร้างเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	-	-	6.0156	-	6.0156
4. การส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้า	-	-	9.3179	-	9.3179
5. การส่งเสริมระบบการบริหารจัดการองค์กร	-	-	41.4128	-	41.4128
6. การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่	-	-	7.2935	-	7.2935

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 : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานของรัฐที่มีข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานในการออกกฎหมาย รวมถึงกำหนดนโยบายและมาตรการที่สอดคล้องกับกฎหมาย การแข่งขันทางการค้า	หน่วยงาน	-	6	7	8	9
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแข่งขันทางการค้า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.6812	80.4378	78.1813	78.1813	78.1813
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.6812	80.4378	78.1813	78.1813	78.1813
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	114.6812	80.4378	78.1813	78.1813	78.1813
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาการกำกับดูแลการแข่งขันทางการค้า	80,437,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	80,437,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,437,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	73,470,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	2,256,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	2,256,500 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศด้านกำกับดูแลการแข่งขัน ทางการค้า สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,256,500 บาท
3) งบรายจ่ายอื่น	4,710,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา	4,710,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	7,679,900 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการกำกับดูแลและเสริมสร้างการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม	7,679,900 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม และถูกต้อง สอดคล้องกับบริบททางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถลดความเหลื่อมล้ำและกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลาง	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	7,679,900 บาท
- เงินงบประมาณ	7,679,900 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.6799	-	7.6799
1. การพัฒนาการบังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ	-	-	7.6799	-	7.6799

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 : รายงานสำรวจการรับรู้และศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามกฎหมายการแข่งขันทางการค้าของผู้มีส่วนได้เสีย	ฉบับ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนที่ดำเนินการแล้วเสร็จอย่างถูกต้อง และเป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	7.6799	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	7.6799	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	7.6799	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกำกับดูแลและเสริมสร้างการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม	7,679,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,679,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,679,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,598,800 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	3,000,000 บาท
(1) โครงการจัดหาเครื่องมือและโปรแกรมสำหรับตรวจวิเคราะห์และพิสูจน์ พยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขัน ทางการค้า แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
3) งบรายจ่ายอื่น	3,081,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานเป็นค่าจ้างที่ปรึกษา	3,081,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	2.3754	2.9754	3.2754	3.2754	3.2754
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2.3754	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
2.1 เงินรายได้	2.3754	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2.3754	2.9754	3.5754	3.8754	3.8754	3.8754
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2.3754	2.9754	3.5754	3.8754	3.8754	3.8754
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	0.3000	0.6000	0.6000	0.6000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	0.3000	0.6000	0.6000	0.6000
6.1.1 ใช้จ่ายประจำ	-	-	0.3000	0.6000	0.6000	0.6000
6.1.2 ใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 ใช้จ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 ใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2.3754	2.9754	3.2754	3.2754	3.2754	3.2754

หน่วยงานอื่นของรัฐ
สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	371,223,400 บาท	312,389,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สภาเกษตรกรแห่งชาติ เป็นสถาบันแกนหลักประสานการพัฒนาภาคเกษตรกรรม มุ่งให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรมีความเข้มแข็งในอาชีพ

2. พันธกิจ

- เพิ่มประสิทธิภาพพัฒนาบุคลากรในการจัดทำฐานข้อมูลด้านการเกษตร รวมทั้งการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบาย ตลอดจนการจัดทำแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับท้องถิ่นที่มีคุณภาพจากล่างสู่บน รวมทั้งจัดทำแผนแม่บทเพื่อพัฒนาเกษตรกรรมเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนแม่บท พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรคและเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา
- การส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกร ด้านการวางแผนการผลิต ดำเนินการผลิต การแปรรูปและการตลาด รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตใหม่ การดำเนินการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม และสร้างเครือข่ายระดับหมู่บ้าน ตำบล และอำเภอ
- กำหนดนโยบายการส่งเสริมและพัฒนาความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และองค์กรเกษตรกรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การผลิต การแปรรูป การตลาด และการคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้เกษตรกรรวมตัวเป็นกลุ่ม/องค์กรเกษตรกรรายสินค้าและพัฒนาการจัดการธุรกิจ
- ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม เพื่อบูรณาการการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกรในระดับพื้นที่ให้อาชีพเกษตรกรมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาหรือความต้องการของเกษตรกร ได้รับการพิจารณาแก้ไข - ตัวชี้วัด : ปัญหาหรือความต้องการของเกษตรกร ได้รับการตอบสนองเพื่อดำเนินการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	65

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	362.4648	371.2234	312.3898
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	200.4773	215.4863	204.3678
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	161.9875	150.6311	103.9373
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	161.9875	150.6311	103.9373
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	5.1060	4.0847
แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	-	5.1060	4.0847

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	371.2234	312.3898	354.5479	365.2772	376.5430
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	371.2234	312.3898	354.5479	365.2772	376.5430
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	215.4863	204.3678	214.5862	225.3155	236.5813
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สภาเกษตรกรแห่งชาติได้รับการสนับสนุนให้ทำหน้าที่ เป็นตัวแทนของเกษตรกรในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับเกษตรกร						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ปัญหาหรือความต้องการ ของเกษตรกรที่ได้รับการตอบสนองเพื่อดำเนินการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	65	65	65	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.7371	108.0220	139.9617	139.9617	139.9617
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	312,389,800	บาท
รายจ่ายประจำ	312,389,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	312.3898	-	312.3898
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	204.3678	-	204.3678
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	103.9373	-	103.9373
ผลผลิตที่ 1 : อำนวยการและบริหารจัดการ ดำเนินงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	-	-	-	103.9373	-	103.9373
3. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริม เศรษฐกิจฐานราก	-	-	-	4.0847	-	4.0847
โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำแผนพัฒนา อาชีพในระดับตำบล	-	-	-	3.0147	-	3.0147
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะ ในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร	-	-	-	1.0700	-	1.0700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

204,367,800 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	215.4863	204.3678	214.5862	225.3155	236.5813
เงินงบประมาณ	215.4863	204.3678	214.5862	225.3155	236.5813
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	215.4863	204.3678	214.5862	225.3155	236.5813
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	204,367,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	204,367,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	204,367,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	204,367,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	103,937,300 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : อำนวยความสะดวกและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	103,937,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่สภาเกษตรกรแห่งชาติ/สภาเกษตรกรจังหวัด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	103.9373	-	103.9373
1. ค่าใช้จ่ายพื้นฐานด้านการอำนวยความสะดวก	-	-	103.9373	-	103.9373

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 : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงาน ตามแผนที่กำหนด	ร้อยละ	80 (40)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.6311	103.9373	103.9373	103.9373	103.9373
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.6311	103.9373	103.9373	103.9373	103.9373
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	150.6311	103.9373	103.9373	103.9373	103.9373
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : อำนวยการและบริหารจัดการด้านงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ	103,937,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	103,937,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	103,937,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	103,937,300 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการและพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	4,084,700 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล	3,014,700 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
-เพื่อให้มีแผนพัฒนาเกษตรกรรมในระดับตำบลแบบมีส่วนร่วม สำหรับใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาอาชีพ และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในการทำการเกษตรในพื้นที่	
-เพื่อให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาอาชีพและแก้ไขปัญหาของเกษตรกร ตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
888 ตำบล ทั่วประเทศ	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	114,856,300 บาท
- เงินงบประมาณ	114,856,300 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0147	-	3.0147
1. การบูรณาการสร้างความเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานรากแบบมีส่วนร่วม ด้วยเครือข่ายชุมชน	-	-	3.0147	-	3.0147

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 : จำนวนแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล	ตำบล	77 (-)	77	245	245	244
เชิงปริมาณ : จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาอาชีพ และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรตามแผนพัฒนาเกษตรกรรมระดับตำบล	ราย	2,310 (-)	2,310	7,350	7,350	7,320
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.7684	3.0147	36.0244	36.0244	36.0244
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.7684	3.0147	36.0244	36.0244	36.0244
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.7684	3.0147	36.0244	36.0244	36.0244
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดทำแผนพัฒนาอาชีพในระดับตำบล	3,014,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,014,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,014,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการสร้างเสริมเข้มแข็งเกษตรกรเศรษฐกิจฐานราก แบบมีส่วนร่วม ด้วยเครือข่ายชุมชน	3,014,700 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ

ทั้งในและนอภาคเกษตร

1,070,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพโดยการปลูกไม้เชิงเศรษฐกิจ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดตรัง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,407,600 บาท

- เงินงบประมาณ 2,407,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0700	-	1.0700
1. การพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกไม้เชิงเศรษฐกิจ	-	-	1.0700	-	1.0700

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 : เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา และส่งเสริมอาชีพไม่น้อยกว่า	ราย	450	300	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.3376	1.0700	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.3376	1.0700	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3376	1.0700	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพ

ทั้งในและนอกภาคเกษตร

1,070,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,070,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,070,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอาชีพเกษตรกรโดยการปลูกฝังเชิงเศรษฐกิจ

1,070,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	0.2980	1.0859	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	400.9365	381.5726	312.5989	0.2000	0.2000	0.2000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	369.0272	371.2234	312.3989	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	31.9093	10.3492	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	401.2345	382.6585	312.5989	0.2000	0.2000	0.2000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร						
4.2 งบดำเนินงาน						
4.3 งบลงทุน						
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น						
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	401.2345	382.6585	312.5989	0.2000	0.2000	0.2000
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	400.1486	382.6585	312.5989	0.2000	0.2000	0.2000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	400.1486	382.6585	312.5989	0.2000	0.2000	0.2000
6.1.1 ใช้จ่ายประจำ	397.8481	381.2385	312.5989	0.2000	0.2000	0.2000
6.1.2 ใช้จ่ายลงทุน	2.3005	1.4200	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 ใช้จ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 ใช้จ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1.0859	-	-	-	-	-

สภาาชาดไทย

สภาาชาดไทย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	8,871,553,800 บาท	8,265,442,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	16,223,677,000 บาท	15,776,004,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สภาาชาดไทย เป็นองค์กรสาธารณกุศลระดับชาติ เป็นที่พึ่งของประชาชนและดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาดสากล เป็นองค์กรที่มีลักษณะเป็นพลวัตและนวัตกรรม มีวิสัยทัศน์ที่จะก้าวไปข้างหน้าสู่ความเป็นเลิศและเป็นไปตามคติทัศน์ของสภาาชาดไทย คือ การบรรเทาทุกข์ บำรุงสุข บำบัดโรค กำจัดภัย เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

2. พันธกิจ

1. การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย
2. การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย
3. การบริการโลหิต
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐานและเป็นเลิศในการรักษา มีปริมาณโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมาเพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ได้รับการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์จากภัยพิบัติและฟื้นฟูสภาพได้รวดเร็ว และผู้ด้อยโอกาสมีสุขภาพที่ดีขึ้น ทั้งทางกายและใจ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด (ซึ่งรวมจำนวนผู้ด้อยโอกาสด้วย)	ราย	3,579,725	3,647,129
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นผู้ด้อยโอกาส	ราย	67,495	49,503
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ราย	55,000	55,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนเซรุ่มแก๊พพิษงู	ขวด	60,000	60,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG)	ขวด	140,000	160,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนวัคซีน BCG	ขวด	150,000	150,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ขวด	400,000	400,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละผลิตภัณฑ์ของสถานเสาวภา ได้มาตรฐานกระบวนการผลิตระดับสากล (GMP)	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : จำนวนดวงตาบริจาคที่จัดเก็บทั้งหมด	ดวง	1,388	1,200
- ตัวชี้วัด : จำนวนอวัยวะที่ให้บริการผู้ป่วย	ชิ้น	900	850
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ประจำบ้าน (Resident) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอด (Fellow)	คน	395	415
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิตที่สภากาชาดไทยร่วมผลิต	คน	32	32
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ ที่จบตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตรเทียบกับทั้งหมด	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : จำนวนโลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทย	ยูนิต	1,200,000	1,268,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคตับอักเสบบี (HBIG)	ขวด	4,000	5,000

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
- ตัวชี้วัด : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจาก เลือดคน (HRIG)	ขวด	3,000	6,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโลหิตไหล ไม่หยุด (HTFDC / Cryo แห้ง)	ขวด	10,200	10,200
- ตัวชี้วัด : จำนวน Human albumin 20%	ขวด	292,000	288,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนรายใหม่เป็นผู้บริจาคเซลล์ ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการตรวจแอนติเจน บนเม็ดโลหิตขาว	ราย	-	310,000
- ตัวชี้วัด : จำนวน Factor VIII ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	50,700	48,100
- ตัวชี้วัด : จำนวน IVIG ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	85,000	85,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนของผู้บริจาคโลหิตประจำบริจาโลหิต ปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง	ร้อยละ	-	39
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประสบภัยทั้งหมดที่ได้รับความ ช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย	ราย	843,908	1,128,373
- ตัวชี้วัด : ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติตามเกณฑ์ ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมือง และโรงเรียน)	ชุมชน	112	126
- ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งที่สภากาชาดไทยไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทุกประเภท	ครั้ง	559	669
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับชุดธารน้ำใจ ที่ส่งไปถึงพื้นที่ประสบภัยภายใน 48 - 72 ชั่วโมง นับจากได้รับการร้องขอจากเหล่ากาชาดจังหวัด	ราย	-	794,200
- ตัวชี้วัด : จำนวนชุดธารน้ำใจที่ส่งไปถึงพื้นที่ประสบภัย ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากได้รับการร้องขอจากเหล่ากาชาด จังหวัด	ชุด	-	198,400
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	ราย	422,512	422,037

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	10,651.1109	8,871.5538	8,265.4427
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	10,619.1629	8,871.5538	8,265.4427
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาวะที่ดี	10,619.1629	8,871.5538	8,265.4427
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	31.9480	-	-
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	31.9480	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25,095.2308	24,041.4470	25,448.1081	23,074.4684	23,165.6188
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,871.5538	8,265.4427	9,774.0577	7,659.7194	7,798.3578
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16,223.6770	15,776.0043	15,674.0504	15,414.7490	15,367.2610
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,552.6177	2,653.6594	2,652.6842	2,652.6842	2,652.6842
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	13,671.0593	13,122.3449	13,021.3662	12,762.0648	12,714.5768
1. การบริการและผลิตบุคลากรทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่ได้มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขทั้งหมด (ซึ่งรวมจำนวนผู้ต้อยโอกาสด้วย)	ราย	3,579,725	3,647,129	3,647,129	3,647,129	3,647,129
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์ และสาธารณสุขที่เป็นผู้ต้อยโอกาส	ราย	67,495	49,503	49,503	49,503	49,503
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ได้รับ การส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ราย	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชมรมแก้พิษงู	ขวด	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชมรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG)	ขวด	140,000	160,000	160,000	160,000	160,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีน BCG	ขวด	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ขวด	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผลิตภัณฑ์ของสถาน เสาวภาได้มาตรฐานกระบวนการผลิตระดับสากล (GMP)	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนดวงตาบริจาคที่จัดเก็บ ทั้งหมด	ดวง	1,388	1,200	1,200	1,200	1,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนอวัยวะที่ให้บริการผู้ป่วย	ชิ้น	900	850	850	850	850
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ประจำบ้าน (Resident) และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอด (Fellow)	คน	395	415	415	415	415
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา แพทยศาสตรบัณฑิตที่สภากาชาดไทยร่วมผลิต	คน	32	32	32	32	32
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทางและบุคลากรทางการแพทย์ ที่จบตามระยะเวลา ที่กำหนดในหลักสูตรเทียบกับทั้งหมด	ร้อยละ	90	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,561.1859	7,201.1444	8,593.0995	6,621.9264	6,831.7968
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13,122.1699	13,081.3672	12,884.9295	12,721.0718	12,721.0718
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,314.1150	2,423.8750	2,423.7418	2,423.7418	2,423.7418
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	10,808.0549	10,657.4922	10,461.1877	10,297.3300	10,297.3300

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
2. การช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยทั้งหมดที่ได้รับ ความช่วยเหลือจากสภากาชาดไทย	ราย	843,908	1,128,373	1,128,373	1,128,373	1,128,373
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนมีความพร้อมรับภัยพิบัติ ตามเกณฑ์ของสภากาชาดไทย โดยการมีส่วนร่วมของ ชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมือง และโรงเรียน)	ชุมชน	112	126	126	126	126
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่สภากาชาดไทย ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภท	ครั้ง	559	669	669	669	669
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับ ชุดธารน้ำใจที่ส่งไปถึงพื้นที่ประสบภัยภายใน 48 - 72 ชั่วโมง นับจากได้รับการร้องขอจากเหล่ากาชาดจังหวัด	ราย	-	794,200	794,200	794,200	794,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุดธารน้ำใจที่ส่งไปถึงพื้นที่ ประสบภัยภายใน 24 ชั่วโมง นับจากได้รับการร้องขอจาก เหล่ากาชาดจังหวัด	ชุด	-	198,400	198,400	198,400	198,400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.3797	118.9298	88.7637	88.7637	88.7637
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	43.8130	36.9475	36.9430	36.9430	36.9430
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.6880	11.0225	11.0180	11.0180	11.0180
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	27.1250	25.9250	25.9250	25.9250	25.9250
3. ผู้รับบริการได้รับโลหิต ส่วนประกอบโลหิต ผลิตภัณฑ์ จากพลาสมา และเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่มีคุณภาพได้ มาตรฐานสากล และเพียงพอเพื่อการรักษา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโลหิตที่จัดหา โดยสภากาชาดไทย	ยูนิต	1,285,000	1,268,000	1,268,000	1,268,000	1,268,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคตับอักเสบ ชนิด บี (HBIG)	ขวด	4,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ผลิตจากเลือดคน (HRIG)	ขวด	3,000	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาผู้ป่วย โลหิตไหลไม่หยุด (HTFDC / Cryo แห่ง)	ขวด	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน Human albumin 20% ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	292,000	288,000	288,000	288,000	288,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนสะสม เป็นผู้บริจาคเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการตรวจ แอนติเจนบนเม็ดโลหิตขาว	ราย (สะสม)	282,000	310,000	310,000	310,000	310,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน Factor VIII ที่ผลิตโดย ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	50,700	48,100	48,100	48,100	48,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน IVIG ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	85,000	85,000	85,000	85,000	85,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนของผู้บริจาคโลหิตประจำ บริจาคโลหิตปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง	ร้อยละ	-	39	39	39	39
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,179.1264	932.8691	1,078.0455	934.8803	863.6483
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2,939.6003	2,490.3783	2,584.9049	2,489.4612	2,441.9732
- เงินรายได้	ล้านบาท	160.3220	91.8764	91.0764	91.0764	91.0764
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	2,779.2783	2,398.5019	2,493.8285	2,398.3848	2,350.8968
4. การส่งเสริมคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	ราย	422,512	422,037	422,037	422,037	422,037
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8618	12.4994	14.1490	14.1490	14.1490
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	118.0938	167.3113	167.2730	167.2730	167.2730
- เงินรายได้	ล้านบาท	61.4927	126.8855	126.8480	126.8480	126.8480
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	56.6011	40.4258	40.4250	40.4250	40.4250

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	8,265,442,700	บาท
รายจ่ายประจำ	6,077,240,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,188,202,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8,265.4427	-	8,265.4427
1. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คน มีสุขภาพที่ดี	-	-	-	8,265.4427	-	8,265.4427
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ การให้บริการทางด้านสาธารณสุข	-	-	-	7,201.1444	-	7,201.1444
โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติ	-	-	-	118.9298	-	118.9298
โครงการที่ 3 : โครงการบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล	-	-	-	932.8691	-	932.8691
โครงการที่ 4 : โครงการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาส ตามต้นแบบของสภากาชาดไทย	-	-	-	12.4994	-	12.4994

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างให้คนมีสุขภาพที่ดี	8,265,442,700 บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	7,201,144,400 บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านมนุษยธรรมตามพันธกิจหลักในด้านการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย	
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	214,870,033,200 บาท
- เงินงบประมาณ	85,017,782,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ	129,852,250,600 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7,201.1444	-	7,201.1444
1. จัดบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นเลิศแบบครบวงจรให้ประชาชนรวมทั้งผู้ด้อยโอกาส	-	-	2,700.0543	-	2,700.0543
2. บริการดวงตา อวัยวะและเนื้อเยื่อแบบครบวงจร	-	-	4.4230	-	4.4230
3. ผลิตชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และบริการชีววัตถุ	-	-	227.8697	-	227.8697
4. พัฒนาศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข	-	-	4,268.7974	-	4,268.7974

7.1.1.6 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 : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขทั้งหมด (ซึ่งรวมจำนวนผู้ด้อยโอกาสด้วย)	ราย	13,895,727 (17,133,433)	3,647,129	3,647,129	3,647,129	3,647,129
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่เป็นผู้ด้อยโอกาส	ราย	356,171 (268,362)	49,503	49,503	49,503	49,503
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ป่วยโรคซับซ้อนที่ได้รับการส่งต่อมารักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	ราย	216,400 (192,239)	55,000	55,000	55,000	55,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือแพทย์	ชุด	279,000 (286,611)	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเครื่องมือป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดม้า (ERIG)	ชุด	860,000 (733,130)	160,000	160,000	160,000	160,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีน BCG	ขวด	930,000 (856,030)	150,000	150,000	150,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	ขวด	1,555,000 (1,610,514)	400,000	400,000	400,000	400,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลผลิตภัณฑ์ของสถานเสาวภา ได้มาตรฐานกระบวนการผลิตระดับสากล (GMP)	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนดวงตาบริจาคที่จัดเก็บทั้งหมด	ดวง	6,680 (4,824)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนอวัยวะที่ให้บริการผู้ป่วย	ชิ้น	3,750 (3,186)	850	850	850	850
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เฉพาะทาง ได้แก่ แพทย์ประจำบ้าน (Resident) และ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางต่อยอด (Fellow)	คน	1,751 (1,541)	415	415	415	415
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาแพทยศาสตร บัณฑิตที่สภากาชาดไทยร่วมผลิต	คน	157 (123)	32	32	32	32
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง และบุคลากรทางการแพทย์ ที่จบตามระยะเวลาที่กำหนด ในหลักสูตรเทียบกับทั้งหมด	ร้อยละ	100 (99.10)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134,213.6258	20,282.5116	21,478.0290	19,342.9982	19,552.8686
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55,769.8155	7,201.1444	8,593.0995	6,621.9264	6,831.7968
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55,769.8155	7,201.1444	8,593.0995	6,621.9264	6,831.7968
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	78,443.8103	13,081.3672	12,884.9295	12,721.0718	12,721.0718
- เงินรายได้	ล้านบาท	17,981.2497	2,423.8750	2,423.7418	2,423.7418	2,423.7418
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	60,462.5606	10,657.4922	10,461.1877	10,297.3300	10,297.3300

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพการให้บริการทางด้านสาธารณสุข	7,201,144,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,522,140,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,201,144,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,522,140,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,201,144,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,522,140,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,104,846,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	214,123,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,013,792,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,947,856,100 บาท
3) ค่าครุภัณฑ์	1,078,562,600 บาท
(1) ระบบบริหารจัดการควบคุมเข้า-ออกในอาคารจอดรถ	
อาคารศรีสวรินทิราสุรธรรม์ 150 ปี ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา	
จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	11,740,000 บาท
(2) เครื่องปิดผนึกของสำหรับบรรจุเครื่องมือพร้อมระบบสุญญากาศ	
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,658,500 บาท
(3) เครื่องติดฉลากพร้อมพิมพ์รายละเอียดผลิตภัณฑ์ แขวงปทุมวัน	
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,840,400 บาท
(4) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	250,000 บาท
(5) รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา	
จังหวัดชลบุรี 1 คัน	2,500,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า	
2,755 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,900,000 บาท
(8) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	540,000 บาท
(9) ระบบจัดการและสำรองข้อมูล (SAN Storage) ตำบลท้ายบ้าน	
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 ระบบ	2,800,000 บาท
(10) ระบบ Kiosk เพื่อการบริการลงทะเบียนรับบัตรคิว การนัดหมาย	
และการชำระค่าบริการ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี	
1 ระบบ	8,000,000 บาท
(11) ระบบ Mobile เพื่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยใน ตำบลศรีราชา	
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	15,000,000 บาท

(12) ระบบ Telemedicine เพื่อการรักษาพยาบาล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	5,000,000 บาท
(13) เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายพร้อมอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ทดแทน สำหรับใช้งานระบบโรงพยาบาล แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	40,000,000 บาท
(14) ระบบสายสัญญาณ Fiber Optic แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	16,600,000 บาท
(15) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานสารสนเทศ อาคารศูนย์บูรณาการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	68,248,500 บาท
(16) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย สำหรับใช้งานสารสนเทศ อาคารศูนย์บูรณาการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข (Extended OPD) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	9,760,400 บาท
(17) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานสารสนเทศ อาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมงานบริการ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	41,150,200 บาท
(18) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย สำหรับใช้งานสารสนเทศ อาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมงานบริการ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,266,800 บาท
(19) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สำหรับใช้งานสารสนเทศ อาคารชีวานามัย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,143,300 บาท
(20) ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย สำหรับใช้งานสารสนเทศ อาคารชีวานามัย แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,208,700 บาท
(21) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 130 รายการ (รวม 1,461 หน่วย)	94,751,200 บาท
(22) เครื่องตรวจจวัดระยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง	3,600,000 บาท
(23) ชุดเครื่องมือผ่าตัดด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมระบบดูด แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,800,000 บาท
(24) กล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารชนิดความละเอียดสูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 กล้อง	4,400,000 บาท
(25) เครื่องวิเคราะห์ภาพตัดขวางของลูกตาส่วนหน้า แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,900,000 บาท
(26) ชุดส่วงานเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,050,000 บาท

(27) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography) ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	4,000,000 บาท
(28) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,950,000 บาท
(29) เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมความดัน-ปริมาตร และระบบช่วยหายใจ ด้วยออกซิเจนความเร็วสูง พร้อมชุดวาล์วคาร์บอนไดร็อกไซด์ จากลมหายใจออก ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,350,000 บาท
(30) ชุดปฏิบัติการแสดงผลและควบคุมติดตามสัญญาณชีพ (Central Monitor 1 เครื่อง+ Bedside monitor 9 เครื่อง) ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	10,000,000 บาท
(31) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็มชุดรับภาพ ชนิดแฟลตพาแนล ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	9,270,000 บาท
(32) เตียงผ่าตัดหัวใจและหลอดเลือดชนิดเอกซเรย์ผ่านได้ 360 องศา ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เตียง	8,000,000 บาท
(33) ชุดปฏิบัติการแสดงผลและควบคุมติดตามสัญญาณชีพ (Central Monitor 1 เครื่อง + Bedside monitor 12 เครื่อง) ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	7,350,000 บาท
(34) เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงพร้อมหัวตรวจหัวใจ ทางหลอดเลือดหัวใจใหญ่ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(35) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (สำหรับงานรังสีร่วมรักษา) ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	6,500,000 บาท
(36) เครื่องเอกซเรย์ฟลูโอโรสโคปเคลื่อนที่แบบซีอาร์เอ็ม ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	6,000,000 บาท
(37) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงประสิทธิภาพสูง (สำหรับงานรังสีวินิจฉัย) ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(38) เครื่องช่วยพยุงการทำงานของหัวใจชนิดเคลื่อนย้ายได้ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 4 เครื่อง	14,800,000 บาท
(39) ชุดอุปกรณ์พยุงและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยระบบบาง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	3,500,000 บาท
(40) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง พร้อมเครื่องพิมพ์ภาพ อัลตราซาวด์ ชนิดขาวดำ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(41) ระบบบริหารจัดการสิ่งส่งตรวจอัตโนมัติ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ระบบ	2,996,000 บาท

(42) เครื่องตัดและกรอกระดูกโดยใช้คลื่นเสียงความถี่สูง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
(43) ชุดเครื่องมือผ่าตัดคัลยกรรมทรวงอกคัลยกรรมหัวใจ และหลอดเลือด ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,100,000 บาท
(44) ชุดเครื่องจี้ห้ามเลือดตัดเนื้อเยื่อและเชื่อมปิดหลอดเลือด ด้วยไฟฟ้าและคลื่นอัลตราโซนิก ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(45) เครื่องติดตามระบบพลศาสตร์การไหลเวียนในร่างกายผู้ป่วย อย่างต่อเนื่องพร้อมภาควัดปริมาณออกซิเจนในสมอง ชนิด Fully-Less Invasive with Cerebral Oximetry ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 เครื่อง	3,900,000 บาท
(46) ชุดเครื่องมือเจาะและตัดกระดูกขนาดเล็กโดยใช้พลังงานไฟฟ้า ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,800,000 บาท
(47) เครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาท ขณะผ่าตัดแบบ 4 ช่องสัญญาณ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,550,000 บาท
(48) ชุดเครื่องจี้และตัดด้วยคลื่นวิทยุความถี่สูง ชนิด 2 ความถี่ พร้อมเครื่องดูดควัน ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,500,000 บาท
(49) ชุดหัวกล้องรับสัญญาณภาพสำหรับส่องตรวจและผ่าตัด ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 2 ชุด	2,973,600 บาท
(50) กล้องส่องตรวจช่องปอดและหลอดลมขนาดเล็กระบบวิดีโอทัศน ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 กล้อง	1,370,000 บาท
(51) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(52) ชุดเครื่องมือผ่าตัดปอดผ่านกล้อง ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,150,000 บาท
(53) กล้องส่องตรวจทางเดินหายใจชนิดไฟเบอร์พร้อมอุปกรณ์แสดงผล ที่จอภาพในตัว ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 กล้อง	1,000,000 บาท
(54) เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบไม่สัมผัสลูกตาชนิดเลเซอร์ พร้อมถ่ายภาพตัดขวางลูกตา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(55) เครื่องหนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแรงดันไอน้ำระบบอัตโนมัติ 160 ลิตร สถานีฆาตหัวหินเฉลิมพระเกียรติ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(56) ชุดเครื่องเร่งอนุภาคแบบอุโมงค์พร้อมระบบภาพนำวิถี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	145,000,000 บาท
(57) เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาชนิด 12 หัววัด พร้อมระบบเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	58,000,000 บาท

(58) เครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระบบดิจิตอลชนิดระนาบเดี่ยว แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	42,000,000 บาท
(59) เครื่องถ่ายภาพรังสีแกมมาชนิด 2 หัววัด พร้อมระบบเอกซเรย์ คอมพิวเตอร์ความเร็วสูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	40,000,000 บาท
(60) เครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคประบบดิจิตอล แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	22,000,000 บาท
(61) กล้องผ่าตัดจุลศัลยกรรม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,900,000 บาท
(62) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี สำหรับวินิจฉัยโรคไตเฉียบพลัน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,000,000 บาท
(63) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี สำหรับงานบริการฉุกเฉิน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(64) เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี สำหรับรังสีร่วมรักษา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	7,000,000 บาท
(65) เครื่องกระตุ้นสมองด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,500,000 บาท
(66) ชุดผ่าตัดผ่านกล้องระบบ 4K แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,395,000 บาท
(67) ชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวีดีทัศน์พร้อมจอแสดงภาพ ชนิดความละเอียดสูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,990,000 บาท
(68) ชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวีดีทัศน์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(69) เครื่องจี้และตัดด้วยก๊าซอาร์กอน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(70) เครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,700,000 บาท
(71) เครื่องรักษาโรคตาด้วยเลเซอร์ชนิดอินฟราเรด แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,300,000 บาท
(72) เครื่องเฝ้าติดตามการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัด แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(73) กล้องส่องตรวจท่อไตชนิดวีดีทัศน์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	1,330,000 บาท
(74) เครื่องวิเคราะห์สารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	22,470,000 บาท

(75) ชุดผ้าตัดผ่านกล้องระบบวีดีทัศน์ชนิด 4K แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,900,000 บาท
(76) เครื่องพิมพ์สีภาพสามมิติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,635,500 บาท
(77) เครื่องฉีดคาร์บอนไดออกไซด์อัตโนมัติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,210,000 บาท
(78) เครื่องวิเคราะห์การกลายพันธุ์ของยีนมะเร็งแบบอัตโนมัติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(79) เครื่องบดกระดูกแบบอัตโนมัติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,800,000 บาท
(80) กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักชนิดความละเอียดสูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	5,400,000 บาท
(81) เครื่องวิเคราะห์อัตราการเกิดปฏิกิริยาชีวเคมี แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,600,000 บาท
(82) ระบบสำหรับการวางแผนการผ่าตัดกระดูกแบบดิจิทัล แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,500,000 บาท
(83) เครื่องตัดเนื้อเยื่อพร้อมระบบนำทาง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,300,000 บาท
(84) ชุดเครื่องมือผ่าตัดจลศัลยกรรมระบบประสาท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,123,500 บาท
(85) เครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็ง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(86) กล้องส่องตรวจปอดและหลอดลมขนาดเล็กพิเศษ ชนิดวีดีทัศน์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	1,400,000 บาท
(87) เครื่องวัดปริมาณรังสีแกมมา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,391,000 บาท
(88) ระบบ ลิงก์ เมิน ยูนิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,552,000 บาท
(89) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 52 รายการ (รวม 55 หน่วย)	20,480,000 บาท
(90) ชุดเครื่องปฏิบัติการสีภาพพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 ลิตร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(91) เครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(92) เครื่องโพลีไซโตมิเตอร์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
(93) เครื่องเขย่าแบบตั้งพื้นชนิดควบคุมอุณหภูมิ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,100,000 บาท

(94) เครื่องล้างถังปฏิกรณ์ชีวภาพและอุปกรณ์เครื่องแก้ว แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(95) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารทางชีววัตถุ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(96) ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ตู้	1,200,000 บาท
(97) เครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างโปรตีนและสารพันธุกรรม ชนิดปรับความยาวคลื่นแสงได้ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(98) กล้องจุลทรรศน์หัวกลับ ชนิดเทคนิคฟลูออเรสเซนซ์ พร้อมชุดถ่ายภาพ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	1,700,000 บาท
(99) ชุดเครื่องปฏิกรณ์ชีวภาพพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 30 ลิตร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	20,000,000 บาท
(100) เครื่องปั่นเหวี่ยงแบบตกตะกอนอุตสาหกรรม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	20,000,000 บาท
(101) ถังผสม 100 ลิตร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ถัง	6,000,000 บาท
(102) เครื่องล้างอุปกรณ์ ขนาด 160 ลิตร แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(103) เครื่องกรองอัตโนมัติชนิดเพลทแอนด์เฟรม แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,000,000 บาท
(104) เครื่องตรวจสอบลักษณะผลิตภัณฑ์บรรจุเสร็จ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	15,000,000 บาท
(105) ชุดกล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมอุปกรณ์ประมวลผล แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(106) กรงเลี้ยงกระต่าย (30 กรง) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,500,000 บาท
(107) เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงบนไมโครเพลทและเครื่องล้าง ปฏิกิริยาบนไมโครเพลท พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,500,000 บาท
(108) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,500,000 บาท
(109) เครื่องตรวจจำแนกเชื้อและทดสอบความไวของเชื้อต่อยาปฏิชีวนะ แบบอัตโนมัติ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(110) เครื่องพิสูจน์เอกลักษณ์วัตถุสืบ แบบพกพา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(111) ชุดวิเคราะห์ขนาดและนับจำนวนอนุภาค แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,000,000 บาท

(112) เครื่องตรวจรั้วของภาชนะบรรจุยา แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	8,500,000 บาท
(113) เครื่องถ่ายภาพแผ่นสารเรืองแสงด้วยเทคนิคเคมีลูมิเนสเซนซ์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,200,000 บาท
(114) เครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิทัลอล แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,800,000 บาท
(115) เครื่องตรวจจรวจั่วยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,100,000 บาท
(116) กล้องส่องตรวจจรวจั่วยะภายใน ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินหายใจ และช่องปาก แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 กล้อง	1,423,000 บาท
(117) เครื่องดมยาสลบในหมัก แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,437,000 บาท
(118) ปรับปรุงเครื่องบรรจุวัคซีนอัตโนมัติของโรงงานแบ่งบรรจุวัคซีน แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	976,902,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	360,161,800 บาท
(1) ศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	92,968,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,160,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	432,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	1,728,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	368,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	345,664,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	92,968,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	921,368,000 บาท
(2) อาคารกำจัดขยะ ระยะที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	49,992,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	30,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	24,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	49,992,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,408,000 บาท

(3) ปรับปรุงอาคารนวมินทรราชินีและอาคารคัคณางค์		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	876,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	176,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	700,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	140,800,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	59,136,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	466,740,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	33,324,000 บาท	
(4) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมงานบริการ		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง		202,729,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,372,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	288,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	1,084,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	230,400,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	161,280,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	202,729,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	489,591,000 บาท	
(5) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)		17,117,000 บาท
(5.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารกำจัดขยะ ระยะที่ 1		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		1,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	4,800,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	960,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,440,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,800,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	600,000 บาท	
(5.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างทางเดินเชื่อม ระยะที่ 3		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,645,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,329,000 บาท	
เงินงบประมาณ	5,316,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,063,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,252,800 บาท	

(5.3) ค่าควบคุมงานปรับปรุงห้องผ่าตัดพิเศษเอกประสงค์		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		624,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,080,000 บาท	
เงินงบประมาณ	3,120,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	624,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,496,000 บาท	
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์		
และสาธารณสุข แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		23,441,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	109,400,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	21,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	88,400,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	18,400,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,762,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,441,800 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	29,795,400 บาท	
(7) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคาร สก.ระยะที่ 1		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		8,224,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,320,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	4,320,000 บาท	
เงินงบประมาณ	16,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	3,456,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	4,320,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,224,000 บาท	
(8) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารนวมินทร์ธานีและอาคารคัคคังค์		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		5,382,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,200,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,800,000 บาท	
เงินงบประมาณ	34,400,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,040,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,382,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,672,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	9,305,800 บาท	

(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารศูนย์วิจัยและนวัตกรรมการงานบริการ		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		13,464,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,840,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,400,000 บาท	
เงินงบประมาณ	45,440,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,520,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	576,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	13,464,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	19,880,000 บาท	
(10) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารสิรินธรเพื่อรองรับการจัดตั้ง		
ศูนย์เตรียมความพร้อมทางการแพทย์ชั้นสูง เพื่อรองรับ		
สถานการณ์วิกฤตสุขภาพ (CAMP) แขวงปทุมวัน		
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		2,160,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	7,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	10,800,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,160,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	8,640,000 บาท	
(11) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		11,669,100 บาท
(12) ปรับปรุงคลินิกผู้ป่วยนอก ระยะที่ 3 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน		
กรุงเทพมหานคร 1 งาน		90,000,000 บาท
(13) ปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชั้นสูง		
9C-ATMP ระยะที่ 2 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน		
กรุงเทพมหานคร 1 งาน		22,000,000 บาท
(14) ก่อสร้างถนนและพื้นที่สภาพระบบสาธารณูปโภค		
รองรับอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข		
แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		20,000,000 บาท
(15) จัดทำป้ายภายในอาคารศรีสวรินทิราอนุสรณ์ 150 ปี ตำบลศรีราชา		
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน		15,591,000 บาท
(16) ปรับปรุงขยายการบริการคลินิกเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและอายุรศาสตร์		
การท่องเที่ยว แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		16,000,000 บาท
(17) ปรับปรุงห้องผ่าตัดพิเศษเอกประสงค์ แขวงปทุมวัน		
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		9,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	32,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	48,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,600,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	38,400,000 บาท	

(18) ปรับปรุงอาคารสิรินธรเพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมทางการแพทย์ขั้นสูง เพื่อรองรับสถานการณ์วิกฤตสุขภาพ (CAMP) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		36,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	120,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	180,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	144,000,000 บาท	
(19) ค่าปรับปรุงอาคารสาธารณสุขและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		1,500,000 บาท
(20) ปรับปรุงอาคาร สก. ระยะที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		161,440,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	340,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	72,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	268,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	57,600,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	48,960,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	161,440,000 บาท	
(21) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		3,615,000 บาท
(22) ก่อสร้างทางเดินเชื่อม ระยะที่ 3 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	166,130,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	33,226,000 บาท	
เงินงบประมาณ	132,904,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,580,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	106,323,200 บาท	
(23) ก่อสร้างส่วนต่อขยายท่าเรือพยาบาลฉุกเฉินและพื้นที่พักคอยผู้โดยสาร ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 งาน		10,169,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,880,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,960,000 บาท	
เงินงบประมาณ	33,920,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,784,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,169,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	16,966,900 บาท	

(24) ก่อสร้างระบบบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการแพทย์ และสาธารณสุข สำหรับอาคารศูนย์บูรณาการบริการด้านการแพทย์ และสาธารณสุข แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	80,000,000 บาท
(25) ก่อสร้างอาคารบริการสนับสนุนทางการแพทย์ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 หลัง	53,840,000 บาท
(26) ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ (ห้องปฏิบัติการชีวโมเลกุลระดับ 2) แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	30,000,000 บาท
5) โครงการเครื่องช่วยฟังสภากาชาดไทยเพื่อผู้ด้อยโอกาส	500,000 บาท
6) โครงการรณรงค์ป้องกันความพิการแต่กำเนิดด้วยโฟลิกแอซิด	1,740,000 บาท
7) โครงการคัดลอกกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่งเพดานโหว่	1,350,000 บาท
8) โครงการปรับปรุงศักยภาพการผลิตชีววัตถุและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ และบริการชีววัตถุของสถานเสาวภา สภากาชาดไทย	23,450,000 บาท

7.1.2 โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

118,929,800 บาท

7.1.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติของชุมชนและให้ความช่วยเหลือด้านบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย

7.1.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.1.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,207,021,500 บาท

- เงินงบประมาณ 699,333,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 507,687,800 บาท

7.1.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	118.9298	-	118.9298
1. ช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็ว โดยการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน	-	-	118.9298	-	118.9298

7.1.2.6 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 : จำนวนผู้ประสบภัยทั้งหมดที่ได้รับ ความช่วยเหลือจากสภาภาคใต้	ราย	3,246,333 (3,443,994)	1,128,373	1,128,373	1,128,373	1,128,373
เชิงปริมาณ : ชุมชนมีความพร้อมรับมือภัยพิบัติตามเกณฑ์ ของสภาภาคใต้ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (หมู่บ้าน ชุมชนในเมือง และโรงเรียน)	ชุมชน	554 (821)	126	126	126	126
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่สภาภาคใต้ไปช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยทุกประเภท	ครั้ง	3,290 (3,182)	669	669	669	669
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสบภัยที่ได้รับชุดธารน้ำใจ ที่ส่งไปถึงพื้นที่ประสบภัยภายใน 48 - 72 ชั่วโมง นับจากได้รับการร้องขอจากเหล่าภาคจังหวัด	ราย	- (-)	794,200	794,200	794,200	794,200
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดธารน้ำใจที่ส่งไปถึงพื้นที่ ประสบภัยภายใน 24 ชั่วโมง นับจากได้รับการร้องขอ จากเหล่าภาคจังหวัด	ชุด	- (-)	198,400	198,400	198,400	198,400

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	674.0241	155.8773	125.7067	125.7067	125.7067
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	314.1128	118.9298	88.7637	88.7637	88.7637
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	314.1128	118.9298	88.7637	88.7637	88.7637
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	359.9113	36.9475	36.9430	36.9430	36.9430
- เงินรายได้	ล้านบาท	107.3166	11.0225	11.0180	11.0180	11.0180
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	252.5947	25.9250	25.9250	25.9250	25.9250

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	118,929,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,900,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	118,929,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,900,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	118,929,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,763,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,900,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	11,387,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	101,700 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส สถานีอากาศยานสิรินธร ตำบลหนองหงส์ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,092,000 บาท
(3) รถครัทสนามเคลื่อนที่ รถบรรทุก 6 ล้อ 2 เพลา กำลังเครื่องยนต์ ไม่ต่ำกว่า 240 แรงม้า ตู้ลูมิเนียมครัทสนามพร้อมอุปกรณ์ เครื่องครัท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 2 คัน	9,600,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)	594,000 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	18,778,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	18,778,400 บาท
4) โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยชุดธารน้ำใจ	80,000,000 บาท

7.1.3 โครงการที่ 3 : โครงการบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมา

มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศและมีคุณภาพได้

มาตรฐานสากล

932,869,100 บาท

7.1.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ประเทศไทยมีปริมาณโลหิต เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตและผลิตภัณฑ์จากพลาสมาที่เพียงพอ

7.1.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.1.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,021,809,200 บาท

- เงินงบประมาณ 10,720,773,900 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 20,301,035,300 บาท

7.1.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	932.8691	-	932.8691
1. พัฒนาการผลิตเซลล์มาตรฐานลักษณะเฉพาะ (Highly selected) สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการธนาคารเลือดทั่วประเทศ	-	-	36.0000	-	36.0000
2. สร้างความตระหนักให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการบริจาคโลหิต	-	-	9.0000	-	9.0000
3. บริการโลหิตและส่วนประกอบโลหิตที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ	-	-	887.8691	-	887.8691

7.1.3.6 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 : จำนวนโลหิตที่จัดหาโดยสภากาชาดไทย	ยูนิต	5,838,200 (5,092,416)	1,268,000	1,268,000	1,268,000	1,268,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคตับอักเสบชนิดบี (HBIG)	ขวด	12,500 (13,897)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเซรุ่มป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ผลิตจากเลือดคน (HRIG)	ขวด	16,300 (20,315)	6,000	6,000	6,000	6,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโลหิตไหลไม่หยุด (HTFDC / Cryo แห่ง)	ขวด	36,400 (27,300)	10,200	10,200	10,200	10,200
เชิงปริมาณ : จำนวน Human albumin 20%	ขวด	469,000 (607,826)	288,000	288,000	288,000	288,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ขึ้นทะเบียนสะสมเป็นผู้บริจาค เซลล์ต้นกำเนิดเม็ดโลหิตที่ได้รับการตรวจแอนติเจน บนเม็ดโลหิตขาว	ราย	282,000 (271,532)	310,000	310,000	310,000	310,000
เชิงปริมาณ : จำนวน Factor VIII ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	56,900 (74,419)	48,100	48,100	48,100	48,100
เชิงปริมาณ : จำนวน IVIG ที่ผลิตโดยศูนย์ผลิต ผลิตภัณฑ์จากพลาสมา	ขวด	119,000 (172,546)	85,000	85,000	85,000	85,000
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้บริจาคโลหิตประจำบริจาค โลหิตปีละอย่างน้อย 2 ครั้ง	ร้อยละ	- (-)	39	39	39	39
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17,205.6474	3,423.2474	3,662.9504	3,424.3415	3,305.6215
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,911.3297	932.8691	1,078.0455	934.8803	863.6483
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6,911.3297	932.8691	1,078.0455	934.8803	863.6483
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	10,294.3177	2,490.3783	2,584.9049	2,489.4612	2,441.9732
- เงินรายได้	ล้านบาท	2,291.3313	91.8764	91.0764	91.0764	91.0764
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	8,002.9864	2,398.5019	2,493.8285	2,398.3848	2,350.8968

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการโลหิต ส่วนประกอบโลหิตและผลิตภัณฑ์
จากพลาสมา มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ
และมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล

	932,869,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,940,577,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	932,869,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,940,577,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	932,869,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,940,577,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	705,248,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,892,972,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	27,813,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 99 หน่วย)	14,444,900 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณโปรตีน แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,206,400 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำ แขวางปทุมวัน	
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,350,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์สารโปรตีนด้วยหลักการอิเล็กโตรโฟรีซิส	
แขวางปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,313,800 บาท
(5) เครื่องบรรจุน้ำยาถุงบรรจุโลหิต พร้อมระบบผลิตไอน้ำบริสุทธิ์	
สำหรับการทำให้ปราศจากเชื้อด้วยระบบอัตโนมัติ แขวางปทุมวัน	
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,498,300 บาท
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	71,407,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	47,605,100 บาท
(1) ก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ	
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ จังหวัดเชียงใหม่	
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน	18,004,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,036,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	60,014,600 บาท
เงินงบประมาณ	90,022,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,004,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	72,017,600 บาท

(2) ก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ		
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช		
ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งาน		15,602,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	130,021,300 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	52,008,700 บาท	
เงินงบประมาณ	78,012,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	15,602,600 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	62,410,000 บาท	
(3) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		2,184,400 บาท
(3.1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ		
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ จังหวัดเชียงใหม่		
ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 งาน		1,170,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,752,400 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,900,900 บาท	
เงินงบประมาณ	5,851,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,170,300 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,681,200 บาท	
(3.2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ		
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช		
ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 งาน		1,014,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,451,100 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,380,600 บาท	
เงินงบประมาณ	5,070,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,014,100 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,056,400 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิงและธนาคารเซลล์		
ต้นกำเนิดเม็ดโลหิต แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน		2,016,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	16,800,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,720,000 บาท	
เงินงบประมาณ	10,080,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,016,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,032,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,032,000 บาท	

(5) ก่อสร้างศูนย์ห้องปฏิบัติการอ้างอิงและธนาคารเซลล์ต้นกำเนิด			
เม็ตโลहित แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 1 หลัง			33,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	280,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	112,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	168,000,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	33,600,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	67,200,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	67,200,000	บาท	
4) โครงการธนาคารเซลล์ต้นกำเนิดเม็ตโลहितแห่งชาติ			64,800,000 บาท
5) โครงการควบคุมคุณภาพการปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียในโลหิตที่รับบริจาค			15,000,000 บาท
6) โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดหาโลหิต			48,600,000 บาท

7.1.4 โครงการที่ 4 : โครงการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน

ที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภาอากาศไทย

12,499,400 บาท

7.1.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านมนุษยธรรมตามพันธกิจหลักในด้านการส่งเสริม
คุณภาพชีวิต

7.1.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.1.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,184,374,100 บาท

- เงินงบประมาณ 829,232,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ 1,355,141,400 บาท

7.1.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.4994	-	12.4994
1. พัฒนาระบบและขยายบริการในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ โดยการมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคม	-	-	12.4994	-	12.4994

7.1.4.6 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 : จำนวนผู้ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามต้นแบบของสภาอากาศไทย	ราย	1,601,845 (2,136,314)	422,037	422,037	422,037	422,037
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,460.2974	179.8107	181.4220	181.4220	181.4220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	774.2863	12.4994	14.1490	14.1490	14.1490
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	774.2863	12.4994	14.1490	14.1490	14.1490
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	686.0111	167.3113	167.2730	167.2730	167.2730
- เงินรายได้	ล้านบาท	277.2605	126.8855	126.8480	126.8480	126.8480
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	408.7506	40.4258	40.4250	40.4250	40.4250

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้สูงอายุ เด็กและเยาวชน
ที่ด้อยโอกาสตามต้นแบบของสภาวิชาชีพ

	12,499,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,756,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,499,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,756,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	12,499,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,756,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,149,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,756,500 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	3,350,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 35 หน่วย)	3,350,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	4,837.1329	4,830.3227	4,830.3227	4,802.6155	4,654.7748	4,631.0308
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	11,452.3829	16,223.6770	15,748.2971	15,526.2097	15,391.0050	15,367.2610
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	11,452.3829	16,223.6770	15,748.2971	15,526.2097	15,391.0050	15,367.2610
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	16,289.5158	21,053.9997	20,578.6198	20,328.8252	20,045.7798	19,998.2918
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	11,459.1931	16,223.6770	15,776.0043	15,674.0504	15,414.7490	15,367.2610
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	11,459.1931	16,223.6770	15,776.0043	15,674.0504	15,414.7490	15,367.2610
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,830.3227	4,830.3227	4,802.6155	4,654.7748	4,631.0308	4,631.0308
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	4,830.3227	4,830.3227	4,802.6155	4,654.7748	4,631.0308	4,631.0308

ส่วนราชการในพระองค์

ส่วนราชการในพระองค์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	8,980,889,600 บาท	8,761,390,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่มุ่งธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ ปฏิบัติงานทั้งราชการแผ่นดิน และงานส่วนพระองค์ถวาย เผยแพร่เกียรติคุณ ตลอดจนประสานความร่วมมือกับองค์กร และหน่วยงานต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

- ปฏิบัติงานเลขานุการในพระองค์พระมหากษัตริย์ ทั้งในราชการแผ่นดินและส่วนพระองค์ รวมทั้งงานเลขานุการในพระองค์ พระบรมวงศานุวงศ์ ตลอดจนงานเลขานุการของคณะองคมนตรี
- จัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี งานพิธี งานพระราชกุศลต่าง ๆ ตลอดจนงานเสด็จพระราชดำเนิน
- ประสานงานระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับรัฐบาล รัฐสภา หน่วยงานราชการ และองค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งประชาชนทั่วไปให้เป็นที่ไปด้วยความเรียบร้อย
- ดำเนินการเกี่ยวกับการขอพระราชทานพระมหากุณานันในเรื่องต่าง ๆ และสนองพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของพลสกนิกร
- เผยแพร่พระราชกรณียกิจ ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมมราชประเพณี ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ
- จัดการกองทุน โครงการต่าง ๆ และผลประโยชน์ทรัพย์สินของวัดหลวงที่อยู่ในความดูแล ของสำนักพระราชวัง รวมทั้งวัดในพระบรมราชูปถัมภ์ ตลอดจนทรัพย์สินของพระบรมวงศานุวงศ์ ให้เป็นที่ไปตามพระราชอัธยาศัย
- ปฏิบัติงานอื่นใดตามพระราชอัธยาศัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะดวก ถวายความปลอดภัย แต่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงค์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว - ตัวชี้วัด : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์ และการถวายความสะดวก ถวายความปลอดภัย แต่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงค์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว	เรื่อง	30,000	30,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	9,814.0658	8,980.8896	8,761.3908
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	9,814.0658	8,980.8896	8,761.3908
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	9,814.0658	8,980.8896	8,761.3908

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,980.8896	8,761.3908	9,247.2942	9,762.3519	10,308.3130
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,980.8896	8,761.3908	9,247.2942	9,762.3519	10,308.3130
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. พระราชภารกิจและกิจการในพระองค์ทุกด้านดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินงานของ ส่วนราชการในพระองค์	เรื่อง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,980.8896	8,761.3908	9,247.2942	9,762.3519	10,308.3130
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	8,761,390,800	บาท
รายจ่ายประจำ	8,761,390,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8,761.3908	-	8,761.3908
1. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	-	8,761.3908	-	8,761.3908
ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการ ในพระองค์ และการถวายความสะดวกแก่ พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์	-	-	-	8,761.3908	-	8,761.3908

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง 8,761,390,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์

และการถวายความสะอาดพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ 8,761,390,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์และการถวายความสะอาด ถวายความปลอดภัย
แต่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์ และพระอนุวงศ์ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง รวดเร็ว

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8,761.3908	-	8,761.3908
1. ค่าใช้จ่ายส่วนราชการในพระองค์	-	-	8,761.3908	-	8,761.3908

7.1.1.2 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 : การดำเนินงานของส่วนราชการในพระองค์	เรื่อง	30,000 (29,650)	30,000	30,000	30,000	30,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,980.8896	8,761.3908	9,247.2942	9,762.3519	10,308.3130
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,980.8896	8,761.3908	9,247.2942	9,762.3519	10,308.3130
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8,980.8896	8,761.3908	9,247.2942	9,762.3519	10,308.3130
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การดำเนินงานด้านเลขานุการในพระองค์

และการถวายความสะดวกแก่พระมหากษัตริย์ พระบรมวงศ์

และพระอนุวงศ์

8,761,390,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,761,390,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,761,390,800 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายส่วนราชการในพระองค์

8,761,390,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี