



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เล่มที่ ๑

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	6,394,253,900 บาท	6,349,119,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อำนาจการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีเพื่อการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. อำนาจการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรี
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เสริมสร้างภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเข้าใจอันดี
ระหว่างประชาชนและรัฐบาล
3. ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การถวายการปฏิบัติกรณินได้รับการ ตอบสนองอย่างสมพระเกียรติและปลอดภัย - ตัวชี้วัด : การถวายการปฏิบัติกรณินได้รับการ ตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ (2) ผลสัมฤทธิ์ : นายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินบรรลุ เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
- ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงาน ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90
- ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนาจการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหารราชการ แผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การสนับสนุนงาน ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประสานงานการเมือง	เรื่อง	130,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนรับรู้ และเข้าใจในการดำเนินงาน ของรัฐบาล		
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	75
- ตัวชี้วัด : จำนวน เรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,400/1,900

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* 5 ปีแรกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,394.2539	6,349.1197	6,884.2444	5,026.5844	4,018.0221
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,394.2539	6,349.1197	6,884.2444	5,026.5844	4,018.0221
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	313.2391	342.0805	358.4813	370.1037	382.3895
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติกรณิน ได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับ การร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,701.4528	5,527.5377	6,010.0264	4,110.8826	3,073.6079
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อำนวยกาการ ประสาน และขับเคลื่อนการบริหาร ราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี เพื่อการพัฒนา ประเทศอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหาร จัดการ อำนวยกาการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อน การบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงาน ด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประสานงานการเมือง	เรื่อง	99,000	130,000	135,000	140,000	145,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผนรัฐบาลดิจิทัล	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของ นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงาน ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	335.7875	453.3936	476.5001	503.6384	517.2443
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
4. สร้างการรับรู้นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล ให้กับประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน เรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,300/1,800	3,400/1,900	3,500/2,000	3,600/2,100	3,700/2,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการรับรู้ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์งานรัฐบาลของประชาชน	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของ ประชาชนที่มีต่อการบริหารราชการแผ่นดินของ นายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.7745	26.1079	39.2366	41.9597	44.7804
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	342,080,500 บาท
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,007,039,200 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	5,527,537,700 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	479,501,500 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานพื้นฐาน	9	3,385.4722	2,960.6817	1,061.5379	34.2387	-
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล ด้านความมั่นคง	6	3,366.4690	2,936.4185	1,037.2747	-	-
2. ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล	3	19.0032	24.2632	24.2632	34.2387	-
รวมทั้งสิ้น	9	3,385.4722	2,960.6817	1,061.5379	34.2387	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 3,382,029,700 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 3,442,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	317.3715	225.7671	3,486.0148	-	2,319.9663	6,349.1197
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	317.3715	24.7090	-	-	-	342.0805
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	3,366.7215	-	2,160.8162	5,527.5377
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล ด้านความมั่นคง	-	-	3,366.7215	-	2,160.8162	5,527.5377
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและ พัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	-	201.0581	119.2933	-	159.1501	479.5015
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	-	182.7502	116.4933	-	154.1501	453.3936
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสาร ของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	-	18.3079	2.8000	-	5.0000	26 1079

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

342,080,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	313.2391	342.0805	358.4813	370.1037	382.3895
เงินงบประมาณ	313.2391	342.0805	358.4813	370.1037	382.3895
- งบบุคลากร	285.6061	317.3715	337.8005	349.3193	361.4963
- งบดำเนินงาน	27.6330	24.7090	20.6808	20.7844	20.8932
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	342,080,500 บาท
1. งบบุคลากร	317,371,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	278,440,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	245,727,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,713,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	38,930,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,709,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,709,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	516,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	92,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี	18,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้แทนการค้าไทย	4,663,100 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,431,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,400 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

5,527,537,700 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง

5,527,537,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัย
และอารักขาพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3,366.7215	-	2,160.8162	5,527.5377
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	3,366.7215	-	2,160.8162	5,527.5377

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติการบินได้รับการ ตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,701.4528	5,527.5377	6,010.0264	4,110.8826	3,073.6079
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,701.4528	5,527.5377	6,010.0264	4,110.8826	3,073.6079
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,642.0594	3,366.7215	2,936.4185	1,037.2747	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,059.3934	2,160.8162	3,073.6079	3,073.6079	3,073.6079
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	5,527,537,700 บาท
1. งบลงทุน	3,366,721,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,366,721,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,110,524,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,110,524,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	252,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
(2) เฮลิคอปเตอร์ติดตามในขบวนเสด็จพระราชดำเนิน จำนวน 2 เครื่อง	
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น แขวงสี่กั๊ก เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	786,153,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,816,290,100 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	549,441,100 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	786,153,300 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	989,361,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	491,334,700 บาท
(3) เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ จำนวน 3 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	890,232,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,174,355,600 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	662,746,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,275,400,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	890,232,100 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	345,977,500 บาท
(4) เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	878,126,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,359,614,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	712,651,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,363,900,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	878,126,100 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	404,937,700 บาท
(5) เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 3 เครื่อง	
รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น แขวงสี่กั๊ก เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร	555,760,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,708,800,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	529,420,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	555,760,000 บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,077,680,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	545,940,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	256,197,500 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	256,197,500 บาท

(1) โรงเก็บเครื่องบินพระที่นั่ง 1 หน่วยบินเดโชชัย 3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

148,349,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

281,800,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

56,519,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

148,349,600 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

76,931,400 บาท

(2) โรงเก็บเครื่องบินพระที่นั่ง 2 หน่วยบินเดโชชัย 3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร 1 หลัง

107,847,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

187,500,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

38,121,200 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

107,847,900 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

41,530,900 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

2,160,816,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง

1,575,528,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

25,409,300 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์

1,825,000 บาท

4) เงินราชการลับ 19 รายการ

558,053,000 บาท

4.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

60,000,000 บาท

4.2) เงินราชการลับสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ

50,000,000 บาท

4.3) เงินราชการลับสำนักข่าวกรองแห่งชาติ

232,000,000 บาท

4.4) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

40,000,000 บาท

4.5) เงินราชการลับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

40,000,000 บาท

4.6) เงินราชการลับกรมศุลกากร

15,000,000 บาท

4.7) เงินราชการลับกรมสรรพสามิต

12,000,000 บาท

4.8) เงินราชการลับกรมสรรพากร

10,000,000 บาท

4.9) เงินราชการลับกรมทางหลวง (ตำรวจทางหลวง)

1,000,000 บาท

4.10) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

9,000,000 บาท

4.11) เงินราชการลับกรมการปกครอง

1,680,000 บาท

4.12) เงินราชการลับกระทรวงการต่างประเทศ

8,000,000 บาท

4.13) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ในภาครัฐ

10,000,000 บาท

4.14) เงินราชการลับศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

20,000,000 บาท

4.15) เงินราชการลับกรมราชทัณฑ์

5,000,000 บาท

4.16) เงินราชการลับกรมสอบสวนคดีพิเศษ

35,000,000 บาท

4.17) เงินราชการลับสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

2,375,000 บาท

4.18) เงินราชการลับกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

1,998,000 บาท

4.19) เงินราชการลับกรมการจัดหางาน

5,000,000 บาท

8.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

479,501,500 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล

453,393,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออำนวยความสะดวก ประสาน และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	182.7502	116.4933	-	154.1501	453.3936
1. การบริหารจัดการของรัฐบาล	182.7502	116.4933	-	154.1501	453.3936

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนาจการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหาร ราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะตลอดจน การประสานงานการเมือง	เรื่อง	99,000 (94,063)	130,000	135,000	140,000	145,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนรัฐบาลดิจิทัล	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงาน ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	80 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	335.7875	462.3936	476.5001	503.6384	517.2443
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	335.7875	462.3936	476.5001	503.6384	517.2443
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	154.8116	182.7502	306.1096	333.2479	361.8538
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.7327	116.4933	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	99.2432	163.1501	170.3905	170.3905	155.3905
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล

453,393,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

182,750,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

151,359,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

132,356,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

5,000,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัตหารถประจำตำแหน่ง

4,321,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

7,000,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

9,250,600 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

2,300,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,600,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

2,300,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

48,000,000 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,300,000 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

1,700,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

1,000,000 บาท

(12) ค่ารับรองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

5,000,000 บาท

(13) ค่ารับรองรัฐมนตรี

4,000,000 บาท

(14) ค่ารับรองแขกชาวต่างประเทศ

23,327,300 บาท

(15) ค่าเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

163,000 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมนิทรรศการ

1,800,000 บาท

(17) ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

600,000 บาท

(18) วัสดุสำนักงาน

4,200,000 บาท

(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,500,000 บาท

(20) วัสดุก่อสร้าง

452,700 บาท

(21) วัสดุงานบ้านงานครัว

1,077,000 บาท

(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

250,000 บาท

(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

600,000 บาท

(24) วัสดุคอมพิวเตอร์

5,000,000 บาท

(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย

160,000 บาท

(26) วัสดุการเกษตร

204,100 บาท

(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

250,000 บาท

(2) ค่าเช่ายานพาหนะ 8 คัน

2,544,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

26,172,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

4,362,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

4,362,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

2,544,500 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

4,362,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	4,362,000 บาท	
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,179,500 บาท	
(3) ค่าเช่ายานพาหนะประจำตำแหน่ง 18 คัน		13,016,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,080,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	2,169,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,016,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	13,016,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	13,016,200 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	13,016,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	10,846,700 บาท	
(4) ค่าเช่ายานพาหนะส่วนกลาง 27 คัน		3,442,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,425,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,442,500 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	6,885,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	6,885,000 บาท	
ปี 2566 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	17,212,500 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		31,390,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		20,290,700 บาท
(2) ค่าประปา		2,300,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		5,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		300,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		3,500,000 บาท
2. งบลงทุน		116,493,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		116,493,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		75,082,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		3,441,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		693,300 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 174 หน่วย)		
(2) เครื่องตรวจจับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี		
แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง		2,748,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		52,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		52,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		66,772,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		8,471,800 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 386 หน่วย)		

(2) โครงการปรับปรุงระบบสำรองไฟฟ้า ขนาด 40 kVA พร้อมแบตเตอรี่และระบบแจ้งเตือนการทำงาน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,819,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ไร้สาย สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	50,000,000 บาท
(4) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้สื่อข่าวและผู้มาติดต่อทำเนียบรัฐบาล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,210,000 บาท
(5) โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,271,800 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	171,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 11 หน่วย)	171,100 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,028,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	84,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับห้องประชุมต่าง ๆ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,944,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	616,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 53 หน่วย)	616,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	41,411,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	41,411,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงาน (Smart Office) ระยะที่ 2 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	41,411,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	154,150,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล	20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	54,300,000 บาท
3) ระบบการรักษาความปลอดภัยด้านยานพาหนะผ่าน เข้า - ออก ทำเนียบรัฐบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	42,812,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายของที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	8,424,000 บาท
6) โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล 1 โครงการ	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานผู้แทนการค้าไทย	14,172,200 บาท
8) ค่าใช้จ่ายสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี	5,641,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน

26,107,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการให้สื่อมวลชน ประชาชน รับรู้นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล
อันนำไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.3079	2.8000	-	5.0000	26.1079
1. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	18.3079	2.8000	-	5.0000	26.1079

8.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน เรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,300/1,800 (2,666/1,533)	3,400/1,900	3,500/2,000	3,600/2,100	3,700/2,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการรับรู้ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์งานรัฐบาลของประชาชน	ร้อยละ	75 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชน	ร้อยละ	- (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.7745	26.1079	39.2366	41.9597	44.7804
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.7745	26.1079	39.2366	41.9597	44.7804
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.2360	18.3079	27.2366	29.9597	32.7804
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.5385	2.8000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	5.0000	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	26,107,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	18,307,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	17,461,700 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	567,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,423,600 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,659,200 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	990,600 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	60,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ	95,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์แก่สื่อมวลชน	360,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	450,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,000 บาท
(12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	170,500 บาท
(13) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	190,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	846,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	376,200 บาท
(2) ค่าประณีต	10,000 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	460,000 บาท
2. งบลงทุน	2,800,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,800,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,800,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,800,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,800,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายพิเศษและการกิจเร่งด่วนของรัฐบาล	5,000,000 บาท



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เล่มที่ ๑๙

● แผนงานบุคลากรภาครัฐ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	313,239,100 บาท	342,080,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	313.2391	342.0805	358.4813	370.1037	382.3895
เงินงบประมาณ	313.2391	342.0805	358.4813	370.1037	382.3895
- งบบุคลากร	285.6061	317.3715	337.8005	349.3193	361.4963
- งบดำเนินงาน	27.6330	24.7090	20.6808	20.7844	20.8932
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	342,080,500 บาท
1. งบบุคลากร	317,371,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	278,440,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	245,727,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	32,713,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	38,930,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	24,709,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	24,709,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	516,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	92,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี	18,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้แทนการค้าไทย	4,663,100 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,431,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,400 บาท