



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๑

(หลังปรับลด)

- งบกลาง
- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	6,349,119,700 บาท	5,908,738,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อำนวยความสะดวกการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีเพื่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- อำนวยความสะดวกยุทธศาสตร์และนโยบายการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรี
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- เสริมสร้างภาพลักษณ์ของนายกรัฐมนตรีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและเข้าใจอันดีระหว่าง
ประชาชนและรัฐบาล
- ส่งเสริมการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศอย่างต่อเนื่อง และบูรณาการความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในผลการดำเนินงานของรัฐบาล - ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่อง/ครั้งที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของรัฐบาล - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี	เรื่อง/ครั้ง ร้อยละ	3,400/1,900 75	3,400/1,900 75
(2) ผลสัมฤทธิ์ : นายกรัฐมนตรีได้รับการสนับสนุน ด้านอำนาจการ ประสานงาน ทำให้บริหารราชการแผ่นดิน ได้บรรลุเป้าหมาย			

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(3) ผลสัมฤทธิ์ : นายกรัฐมนตรีมีข้อมูลสารสนเทศประกอบการตัดสินใจสั่งการอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนาจการประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประสานงานการเมือง - ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอและได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี และผู้ที่เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	เรื่อง ร้อยละ ร้อยละ	130,000 90 -	130,000 90 90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การสนองงานพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ ตลอดจนประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย - ตัวชี้วัด : การถวายการปฏิบัติการบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินราชการลับ	ร้อยละ ร้อยละ	100 -	100 100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	6,394.2539	6,349.1197	5,908.7389
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	313.2391	342.0805	352.8392
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,081.0148	6,007.0392	5,555.8997
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	5,701.4528	5,527.5377	5,168.5101
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	379.5620	479.5015	387.3896

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,349.1197	5,908.7389	5,175.6136	4,066.7067	4,098.9437
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,349.1197	5,908.7389	5,175.6136	4,066.7067	4,098.9437
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ พัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	342.0805	352.8392	377.6066	389.6291	402.4436
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ได้รับความสวัสดี ปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนประเทศ มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติกรับนได้รับ การตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย เงินราชการลับ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,527.5377	5,168.5101	4,258.4150	3,109.8244	3,109.8244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อำนวยความสะดวก และขับเคลื่อนการบริหารราชการ แผ่นดินของนายกรัฐมนตรี เพื่อการพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนวยการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหาร ราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจน การประสานงานการเมือง	เรื่อง	130,000	130,000	131,000	132,000	133,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรีต่อ การดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนเรื่องที่เสนอและ ได้รับความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เลขาธิการนายก รัฐมนตรี และผู้ให้เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมอบหมาย	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	453.3936	364.3951	505.1138	530.5272	547.4771
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. สร้างการรับรู้นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล ให้กับประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/ครั้งที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,400/1,900	3,400/1,900	3,500/2,000	3,600/2,100	3,700/2,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชน ที่มีต่อการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.1079	22.9945	34.4782	36.7260	39.1986
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	322.3795	235.2355	2,712.5930	-	2,638.5309	5,908.7389
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	322.3795	30.4597	-	-	-	352.8392
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	2,618.8577	-	2,549.6524	5,168.5101
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	-	2,618.8577	-	2,549.6524	5,168.5101
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	204.7758	93.7353	-	88.8785	387.3896
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	-	186.1413	93.1253	-	85.1285	364.3951
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของ รัฐบาลสู่สาธารณะชน	-	18.6345	0.6100	-	3.7500	22.9945

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

352,839,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	342.0805	352.8392	377.6066	389.6291	402.4436
เงินงบประมาณ	342.0805	352.8392	377.6066	389.6291	402.4436
- งบบุคลากร	317.3715	322.3795	346.4028	358.3386	370.9574
- งบดำเนินงาน	24.7090	30.4597	31.2038	31.2905	31.4862
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	352,839,200 บาท
1. งบบุคลากร	322,379,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	282,416,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	250,817,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,599,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	39,962,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,459,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,459,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	516,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับ เงินเดือนเต็มขั้น	206,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี	21,200,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้แทนการค้าไทย	6,994,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,471,100 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	71,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

5,168,510,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง

5,168,510,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนประเทศ

มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,618.8577	-	2,549.6524	5,168.5101
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	2,618.8577	-	2,549.6524	5,168.5101

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติกรับนได้รับการ ตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานตาม แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินราชการลับ	ร้อยละ	- (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,527.5377	5,168.5101	4,258.4150	3,109.8244	3,109.8244
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,527.5377	5,168.5101	4,258.4150	3,109.8244	3,109.8244
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,366.7215	2,618.8577	1,148.5906	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,160.8162	2,549.6524	3,109.8244	3,109.8244	3,109.8244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง

5,168,510,100 บาท

1. งบลงทุน

2,618,857,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,618,857,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,405,395,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2,405,395,400 บาท

(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,364,000 บาท

(2) เฮลิคอปเตอร์ติดตามในขบวนเสด็จพระราชดำเนิน จำนวน 2 เครื่อง

รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

967,335,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,802,085,100 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

549,441,100 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

786,153,300 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

967,335,100 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

499,155,600 บาท

(3) เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ จำนวน 3 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

142,554,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,970,932,600 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 ตั้งงบประมาณ

142,554,500 บาท

(4) เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น

ที่จำเป็น

325,068,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,279,745,400 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 ตั้งงบประมาณ

325,068,300 บาท

(5) เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 3 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น

ที่จำเป็น แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

969,073,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,703,688,500 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

529,420,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

555,760,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

969,073,500 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

649,435,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	213,462,300 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	213,462,300 บาท
(1) โรงเก็บเครื่องบินพระที่นั่ง 1 หน่วยบินเดโชชัย 3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	76,931,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	281,800,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	56,519,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	148,349,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	76,931,400 บาท
(2) โรงเก็บเครื่องบินพระที่นั่ง 2 หน่วยบินเดโชชัย 3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	41,530,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	187,500,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	38,121,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	107,847,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	41,530,900 บาท
(3) โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ ฝูงบิน 201 กองบิน 2 พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	95,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,549,652,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง	1,959,441,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง	30,333,000 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

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

387,389,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล

364,395,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

อำนวยความสะดวก การประสาน และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีเพื่อการพัฒนาประเทศไทยอย่างยั่งยืน

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	186.1413	93.1253	-	85.1285	364.3951
1. การบริหารจัดการของรัฐบาล	186.1413	93.1253	-	85.1285	364.3951

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนาจการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหาร ราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจน การประสานงานการเมือง	เรื่อง	130,000 (62,000)	130,000	131,000	132,000	133,000
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายก รัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	453.3936	364.3951	505.1138	530.5272	547.4771
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	453.3936	364.3951	505.1138	530.5272	547.4771
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	182.7502	186.1413	300.0916	325.5050	342.4549
- งบลงทุน	ล้านบาท	116.4933	93.1253	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	154.1501	85.1285	205.0222	205.0222	205.0222
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล

364,395,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

186,141,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

154,750,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

130,487,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

5,000,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

3,993,600 บาท

(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

7,000,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

6,937,900 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

2,284,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,616,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

2,300,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

48,000,000 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

975,000 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

1,030,300 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

5,500,000 บาท

(25) วัสดุเครื่องแต่งกาย

160,000 บาท

(26) วัสดุการเกษตร

204,100 บาท

(27) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

416,500 บาท

(2) ค่าเช่ายานพาหนะ 8 คัน	4,362,000 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 ตั้งงบประมาณ	4,362,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	4,362,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	4,362,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,817,500 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 ตั้งงบประมาณ	13,016,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	13,016,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	10,846,700 บาท
(4) ค่าเช่ายานพาหนะส่วนกลาง 27 คัน	6,885,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,425,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,442,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,885,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	6,885,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	6,885,000 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	10,327,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	31,390,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	20,909,500 บาท
(2) ค่าประปา	2,300,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,381,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	282,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,517,800 บาท
2. งบลงทุน	93,125,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,125,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	49,763,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,424,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 67 หน่วย)	2,562,500 บาท
(2) ลิฟต์โดยสารประจำอาคาร สลน. (อาคาร 44)	
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ตัว	1,861,800 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	32,867,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 8 รายการ (รวม 431 หน่วย)	11,867,400 บาท
(2)	โครงการพัฒนาระบบติดตามการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล	
	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(3)	โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี ตึกบัญชาการ 1 ชั้น 5	
	ห้อง 506 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต	
	กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	15,000,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	11,471,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 11 หน่วย)	615,700 บาท
(2)	จอแสดงภาพ LED ห้องประชุม 301 สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	
	แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,607,600 บาท
(3)	ระบบภาพภายในตึกสันติไมตรี สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	
	แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,248,500 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	999,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	999,800 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,362,000 บาท
2.1.2.1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,362,000 บาท
(1)	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	10,065,400 บาท
(2)	ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านหลังใหญ่และส่วนมุกด้านหน้าบ้านมณฑลคิลลา	
	สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน	33,296,600 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	85,128,500 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล	20,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายบริหารจัดการสำนักงานผู้แทนการค้าไทย	5,746,100 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	30,093,600 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา	
	จังหวัดชายแดนภาคใต้	7,800,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายของผู้ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา	
	จังหวัดชายแดนภาคใต้	8,424,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายสำนักงานบริหารนโยบายของนายกรัฐมนตรี	13,064,800 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน

22,994,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

สร้างการรับรู้นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาลให้กับประชาชน

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.6345	0.6100	-	3.7500	22.9945
1. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	18.6345	0.6100	-	3.7500	22.9945

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/ครั้งที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,400/1,900 (2,687/1,447)	3,400/1,900	3,500/2,000	3,600/2,100	3,700/2,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อ การบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.1079	22.9945	34.4782	36.7260	39.1986
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.1079	22.9945	34.4782	36.7260	39.1986
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3079	18.6345	22.4782	24.7260	27.1986
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.8000	0.6100	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	3.7500	12.0000	12.0000	12.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณชน

22,994,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,634,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

17,788,300 บาท

- | | |
|--|----------------|
| (1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 154,800 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ | 567,800 บาท |
| (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 1,067,700 บาท |
| (4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ | 150,000 บาท |
| (5) ค่าจ้างเหมาบริการ | 13,534,600 บาท |
| (6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม | 742,900 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) ค่าไปรษณีย์ | 10,000 บาท |
| (3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 460,000 บาท |

2. งบลงทุน

610,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

610,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

610,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

610,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

610,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

3,750,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายพิเศษและการกิจเร่งด่วนของรัฐบาล

3,750,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๑๙

● แผนงานบุคลากรภาครัฐ

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	342,080,500 บาท	352,839,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	342.0805	352.8392	377.6066	389.6291	402.4436
เงินงบประมาณ	342.0805	352.8392	377.6066	389.6291	402.4436
- งบบุคลากร	317.3715	322.3795	346.4028	358.3386	370.9574
- งบดำเนินงาน	24.7090	30.4597	31.2038	31.2905	31.4862
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	352,839,200 บาท
1. งบบุคลากร	322,379,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	282,416,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	250,817,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	31,599,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	39,962,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,459,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,459,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	516,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	206,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี	21,200,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้แทนการค้าไทย	6,994,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,471,100 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	71,500 บาท