



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เล่มที่ ๒

(หลังปรับลด และแปรญัตติเพิ่ม)

- สำนักนายกรัฐมนตรี
- กระทรวงกลาโหม

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

งบประมาณรายจ่าย ปี 2561

4,197,354,100 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2562

6,394,253,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศในการอำนวยความสะดวกการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี

2. พันธกิจ

1. อำนาจการ บูรณาการ ประสาน และเป็นศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ และการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรีให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
2. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของนายกรัฐมนตรี และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลกับประชาชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

1. การถวายการปฏิบัติภารกิจได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติและปลอดภัย
2. นายกรัฐมนตรีได้รับการสนับสนุนด้านอำนาจการ ประสานงาน ทำให้การบริหารราชการแผ่นดิน บรรลุเป้าหมาย
3. นายกรัฐมนตรีมีข้อมูลสารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจสั่งการ
4. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในผลการดำเนินงานของรัฐบาล

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,197.3541	6,394.2539	6,648.7069	3,856.9618	2,697.9412
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,197.3541	6,394.2539	6,648.7069	3,856.9618	2,697.9412
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	339.4934	321.9583	332.2652	342.9332	353.9762
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้รับความสะดวก ปลอดภัยสูงสุด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: การถวายการปฏิบัติ การบินได้รับการตอบสนองอย่างสมพระเกียรติ เมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,507.8469	5,701.4528	6,031.8701	3,229.4570	2,059.3934
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อำนวยความสะดวก และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนวยความสะดวก ติดตามและขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การสนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจนการประสานงานการเมือง	เรื่อง	98,000	99,000	100,000	101,000	102,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการติดตามการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการบูรณาการฐานข้อมูลกลางภาครัฐในระบบศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เพื่อประกอบการตัดสินใจ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนรัฐบาลดิจิทัล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	310.3547	327.0683	245.3356	245.3356	245.3356
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
4. สร้างการรับรู้นโยบายและการดำเนินงานของ รัฐบาลให้กับประชาชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวน เรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน ของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,300/1,800	3,300/1,800	3,400/1,900	3,500/2,000	3,600/2,100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของการรับรู้ ข่าวสารการประชาสัมพันธ์งานรัฐบาล ของประชาชน	ร้อยละ	80	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.6591	43.7745	39.2360	39.2360	39.2360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	321,958,300 บาท
2. แผนงานพื้นฐาน	6,072,295,600 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	5,701,452,800 บาท
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	370,842,800 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565 - จบ	
แผนงานพื้นฐาน	8	3,659.4376	3,989.8549	1,187.4418	26.0555	-
1. ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล ด้านความมั่นคง	6	3,642.0594	3,972.4767	1,170.0636	-	-
2. ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล	2	17.3782	17.3782	17.3782	26.0555	-
รวมทั้งสิ้น	8	3,659.4376	3,989.8549	1,187.4418	26.0555	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานพื้นฐาน

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 5 รายการ เป็นเงิน 3,035,377,400 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 624,060,200 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	294.4821	206.5238	3,728.3306	-	2,164.9174	6,394.2539
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ บริหารจัดการภาครัฐ)	294.4821	27.4762	-	-	-	321.9583
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	-	3,642.0594	-	2,059.3934	5,701.4528
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล ด้านความมั่นคง	-	-	3,642.0594	-	2,059.3934	5,701.4528
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	-	179.0476	86.2712	-	105.5240	370.8428
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล	-	154.8116	81.7327	-	90.5240	327.0683
ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสาร ของรัฐบาลสู่ประชาชน	-	24.2360	4.5385	-	15.0000	43.7745

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

321,958,300 บาท

8.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2561 - พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	339.4934	321.9583	332.2652	342.9332	353.9762
เงินงบประมาณ	339.4934	321.9583	332.2652	342.9332	353.9762
- งบบุคลากร	303.7472	294.4821	304.7890	315.4570	326.5000
- งบดำเนินงาน	35.7462	27.4762	27.4762	27.4762	27.4762
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	321,958,300 บาท
1. งบบุคลากร	294,482,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	263,910,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	228,387,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	35,523,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	30,571,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	27,476,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,476,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	342,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ช่วยรัฐมนตรี	17,200,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	8,719,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,215,000 บาท

8.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

5,701,452,800 บาท

8.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง

5,701,452,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตอบสนองภารกิจของนายกรัฐมนตรีในการปฏิบัติหน้าที่ถวายความปลอดภัยและอารักขา

พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

8.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3,642.0594	-	2,059.3934	5,701.4528
1. การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง	-	3,642.0594	-	2,059.3934	5,701.4528

8.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงคุณภาพ : การถวายการปฏิบัติกรับ การตอบสนองอย่างสมพระเกียรติเมื่อได้รับการร้องขอ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
		(100)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,507.8469	5,701.4528	6,031.8701	3,229.4570	2,059.3934
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,507.8469	5,701.4528	6,031.8701	3,229.4570	2,059.3934
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,616.2485	3,642.0594	3,972.4767	1,170.0636	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,891.5984	2,059.3934	2,059.3934	2,059.3934	2,059.3934
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาลด้านความมั่นคง

5,701,452,800 บาท

1. งบลงทุน

3,642,059,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,642,059,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,547,419,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

3,547,419,200 บาท

(1) เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ จำนวน 3 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

1,275,400,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

3,208,546,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

662,746,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

1,275,400,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

1,270,400,000 บาท

(2) เฮลิคอปเตอร์รับ - ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 2 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น

ที่จำเป็น จังหวัดกรุงเทพมหานคร

378,699,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,739,950,000 บาท

ปี 2559 ตั้งงบประมาณ

569,879,900 บาท

ปี 2560 ตั้งงบประมาณ

892,723,600 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

898,647,300 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

378,699,200 บาท

(3) เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 1 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น

1,363,900,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

3,432,451,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

712,651,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

1,363,900,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

1,355,900,000 บาท

(4) เครื่องบินรับ-ส่ง บุคคลสำคัญ จำนวน 3 เครื่อง รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น

ที่จำเป็น แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

529,420,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

2,667,100,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

529,420,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

1,072,840,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

1,064,840,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

94,640,200 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

94,640,200 บาท

(1) โรงเก็บเครื่องบินพระที่นั่ง 1 หน่วยบินเดโชชัย 3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 หลัง

56,519,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

282,594,900 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

56,519,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

151,732,300 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

74,343,600 บาท

(2) โรงเก็บเครื่องบินพระที่นั่ง 2 หน่วยบินเดโชชัย 3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง

กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 หลัง

38,121,200 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

190,605,600 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

38,121,200 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

121,604,400 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ

30,880,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

2,059,393,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง

1,463,406,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอากาศยานรับรองผู้บังคับบัญชาชั้นสูง

36,108,900 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการส่งกำลังบำรุงม้าทรงประจำพระองค์

1,825,000 บาท

4) เงินราชการลับ

558,053,000 บาท

4.1) เงินราชการลับสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

60,000,000 บาท

4.2) เงินราชการลับสำนักงานสภามันคงแห่งชาติ

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) เงินราชการลับกรมตุลาการ

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) เงินราชการลับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

10,000,000 บาท

การทุจริตในภาครัฐ

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

370,842,800 บาท

8.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การบริหารจัดการของรัฐบาล

327,068,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออำนวยความสะดวก ประสาน และขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินของนายกรัฐมนตรี
ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

8.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	154.8116	81.7327	-	90.5240	327.0683
1. การบริหารจัดการของรัฐบาล	154.8116	81.7327	-	90.5240	327.0683

8.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องของการบริหารจัดการ อำนาจการ ประสาน ติดตาม และขับเคลื่อนการบริหาร ราชการแผ่นดิน การปฏิบัติงานด้านเลขานุการ การ สนับสนุนงานข้อมูล ข้อเสนอแนะ ตลอดจน การ ประสานงานการเมือง	เรื่อง	98,000 (72,652)	99,000	100,000	101,000	102,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการติดตาม การดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วน	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบูรณาการ ฐานข้อมูลกลางภาครัฐในระบบศูนย์ปฏิบัติการ นายกรัฐมนตรี (PMOC) เพื่อประกอบการตัดสินใจ	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีประจำ สำนักนายกรัฐมนตรี ต่อการดำเนินงานของ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตาม แผนรัฐบาลดิจิทัล	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	310.3547	327.0683	245.3356	245.3356	245.3356
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	310.3547	327.0683	245.3356	245.3356	245.3356
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	153.7745	154.8116	154.8116	154.8116	154.8116
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.4673	81.7327	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	119.1129	90.5240	90.5240	90.5240	90.5240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการของรัฐบาล

327,068,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

154,811,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

126,147,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

108,769,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

7,000,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

400,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

9,388,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

7,000,000 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,500,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,300,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

550,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

18,304,900 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,500,000 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

1,800,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

1,500,000 บาท

(12) ค่ารับรองในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

10,000,000 บาท

(13) ค่ารับรองรัฐมนตรี

4,000,000 บาท

(14) ค่ารับรองแขกชาวต่างประเทศ

26,500,000 บาท

(15) ค่าเช่าพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสาร

163,000 บาท

(16) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานกิจกรรมนิทรรศการ

1,800,000 บาท

(17) ค่าบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย

1,000,000 บาท

(18) วัสดุสำนักงาน

5,807,700 บาท

(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,500,000 บาท

(20) วัสดุก่อสร้าง

260,000 บาท

(21) วัสดุงานบ้านงานครัว

1,077,000 บาท

(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

1,000,000 บาท

(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่

250,000 บาท

(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

2,149,500 บาท

(25) วัสดุคอมพิวเตอร์

2,371,300 บาท

(26) วัสดุเครื่องแต่งกาย

268,500 บาท

(27) วัสดุการเกษตร

178,800 บาท

(28) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

200,000 บาท

(2) ค่าเช่ายานพาหนะ 8 คัน

4,362,000 บาท

งบประมาณทั้งสิ้น

21,810,000 บาท

ปี 2561 ตั้งงบประมาณ

4,362,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

4,362,000 บาท

ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ

4,362,000 บาท

ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	4,362,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	4,362,000 บาท	
(3) ค่าเช่ายานพาหนะประจำตำแหน่ง 18 คัน		13,016,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	65,080,800 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	4,338,700 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,016,200 บาท	
ปี 2563 ผูกพันงบประมาณ	13,016,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	13,016,200 บาท	
ปี 2565 - 2566 ผูกพันงบประมาณ	21,693,500 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		28,664,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		18,546,200 บาท
(2) ค่าประปา		3,400,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		4,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		500,000 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,218,100 บาท
2. งบลงทุน		81,732,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		81,732,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		43,482,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		16,734,800 บาท
(1) ระบบโทรศัพท์วงจรปิดทำเนียบรัฐบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		16,734,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		25,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ระบบสารสนเทศภายในองค์กร แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 8 ระบบ		25,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		1,747,900 บาท
(1) ชุดประชุมห้องประชุมคณะรัฐมนตรี แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,747,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		38,250,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		38,250,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงบ้านพิษณุโลก ระยะที่ 3 แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 งาน		38,250,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		90,524,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีและพิธีสำคัญของรัฐบาล		20,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		54,300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้		7,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายของผู้ที่ปรึกษาผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้		8,424,000 บาท

8.3.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน

43,774,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการให้สื่อมวลชน ประชาชน รับรู้นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล อันนำไปสู่กระบวนการ
แก้ปัญหาต่างๆให้สำเร็จลุล่วงไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.2360	4.5385	-	15.0000	43.7745
1. การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน	24.2360	4.5385	-	15.0000	43.7745

8.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2561 แผน (ผล)*	ปี 2562 แผน	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวน เรื่อง/ครั้ง ที่เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของรัฐบาล	เรื่อง/ครั้ง	3,300/1,800 (4,670/2,568)	3,300/1,800	3,400/1,900	3,500/2,000	3,600/2,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการรับรู้ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์งานรัฐบาลของประชาชน	ร้อยละ	80 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.6591	43.7745	39.2360	39.2360	39.2360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.6591	43.7745	39.2360	39.2360	39.2360
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.4809	24.2360	24.2360	24.2360	24.2360
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.1782	4.5385	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2561 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2562 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริหารจัดการการสื่อสารของรัฐบาลสู่สาธารณะชน

43,774,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,236,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,389,800 บาท

1.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,389,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

567,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

428,800 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,423,600 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

500,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

17,908,500 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

990,600 บาท

(7) ค่ารับรองและพิธีการ

60,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

95,000 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์

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) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

460,000 บาท

2. งบลงทุน

4,538,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,538,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,538,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

4,538,500 บาท

(1) โครงการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพห้องผลิตรายการโทรทัศน์

และรายการวิทยุ แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

4,538,500 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

15,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการประชาสัมพันธ์นโยบายพิเศษและภารกิจเร่งด่วนของรัฐบาล

15,000,000 บาท