



ด่วนที่สุดบันทึกข้อความ

สำนักงานเลขาธิการ
รับที่ 8443
วันที่ 13 ก.ย. 2561

ส่วนราชการ ฝ่ายคลัง สำนักงานเลขาธิการ โทร.๒๒๐๔
ที่ ผกค. ๓๔ ๔๐ /๒๕๖๑ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑

งานเลขานุการ รมว.คลัง
เลขที่รับ 4488
วันที่ 13/9/61
เวลา ๑๕.๒๐ น

เรื่อง แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(แบบ สงป. ๓๐๑ สงป.๓๐๒ และสงป. ๓๐๒/๑)

งานเลขานุการ ลสช.
เลขรับที่ 5622
วันเดือนปี 14/9/61
เวลา ๑๕:57

เรียน รศช.มนตรี ผ่าน ผอ. สลก. ผ่าน ทน.ผกค. ๑๓/๙/๖๑
๑. เรื่องเดิม

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ ได้กำหนดให้ส่วนราชการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ของแต่ละแผนงานและแผนงานบูรณาการเป็นรายเดือนและรายไตรมาส จัดส่งให้สำนักงบประมาณ เพื่อพิจารณาอย่างช้าไม่เกินวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑ โดยให้กำหนดเป้าหมายการใช้จ่ายในไตรมาสที่ ๑ และ ๒ เป็นสัดส่วน ไม่น้อยกว่าแผนฯ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ของวงเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ สำหรับไตรมาสที่ ๓ และ ๔ ให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยให้สามารถเบิกจ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้ว ซึ่งคาดว่าจะประกาศใช้บังคับเป็นกฎหมายในวันเริ่มต้น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย สชช. ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น ๖๐๖.๙๑๙๘ ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการ แจ้งเวียนผู้รับผิดชอบรายการ/โครงการให้จัดทำแผนฯ ตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๒.๑ แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น ๖๐๖.๙๑๙๘ ล้านบาท จำแนกตามประเภทรายจ่าย ได้ดังนี้

๑) รายจ่ายประจำ ประกอบด้วย

- งบบุคลากร จัดทำแผนการใช้จ่ายในแต่ละไตรมาส ตามอัตราการเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี
- ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ จัดทำแผนการใช้จ่ายเงินในแต่ละไตรมาสในอัตราส่วน ๔๐ : ๓๐ : ๒๐ : ๑๐ โดยประมาณการค่าใช้จ่ายที่จำเป็นส่วนใหญ่ไว้ในไตรมาสแรก สำหรับค่าจ้างเหมาบริหาร และค่าเช่ารายปี จัดทำแผนเท่ากันทุกไตรมาส

- ค่าสาธารณูปโภค จัดทำแผนการใช้จ่ายเท่ากันทุกไตรมาส

- งบอุดหนุน จัดทำแผนการจ่ายเงินสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) สู่ความมั่นคง และยั่งยืน บนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในไตรมาสที่ ๑ เงินบำรุงประจำปีศูนย์ประสานความร่วมมืออนุภูมิภาค IMT-GT ไตรมาสที่ ๒ และเงินสนับสนุนทุนการศึกษา ตามงวดการจ่ายค่าเล่าเรียนให้กับผู้รับทุน

- งบรายจ่ายอื่น จัดทำแผนฯ ตามที่กลุ่มงาน/สำนักกำหนด โดยแผนการดำเนินงานของ โครงการในส่วนใหญ่กำหนดให้เริ่มดำเนินงานตั้งแต่ไตรมาสแรก

/๒. รายจ่าย

๒) รายจ่ายลงทุน จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง ตามที่ได้รับแจ้งจากผู้รับผิดชอบ โดยกำหนดให้รายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่มีการผูกพันในไตรมาสที่ ๑ และเบิกจ่ายในไตรมาสที่ ๒ ยกเว้นรายการปรับปรุงอาคาร ๒ ชั้น ๓ กำหนดแผนให้เบิกจ่ายในไตรมาส ๓

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๒)

๒.๒ สำหรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการประกอบด้วย ๓ แผนงาน ได้แก่ ๑) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ วงเงิน ๓๖.๑๕๘๘ ล้านบาท ๒) แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร วงเงิน ๒.๓๓๘๐ ล้านบาท ๓) แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ วงเงิน ๐.๔๙๓๐ ล้านบาท โดยได้จัดทำแผนฯ เรียบร้อยแล้ว

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ ๓)

๓. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

ในการนี้ ฝ่ายคลังได้จัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ รวมทั้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของแผนงานบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด (ส่งป. ๓๐๑ , ๓๐๒, ๓๐๒/๑ และ ส่งป. ๓๐๑ (บูรณาการ), ๓๐๒ (บูรณาการ)) โดยได้บันทึกข้อมูลดังกล่าวในระบบรายงานแผน/ผล BB EvMIS เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนำเรียน ท่าน ลศช. ลงนามในหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักงานงบประมาณ และลงนามในแบบรายงานฯ จำนวน ๑๔ ฉบับ ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

Chom Inngsa

(นางอภิญญา เนตรสุขำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

เบญจ ๑๗๖.

เพื่อพิจารณา

๑. ๑๗๖.
14ค.๖1

สมาน

๑

(นาย ทศพร ศิริสัมพันธ์)

เลขาธิการ สศช.

14 ก.ย. 2561

สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบประมาณภาพรวม	139.7121 23%	166.7305 27%	143.8570 24%	156.6202 26%	606.9198
รายจ่ายประจำ	139.7121 23%	158.1087 27%	139.8620 24%	156.6202 26%	594.3030
รายจ่ายลงทุน		8.6218 68%	3.9950 32%		12.6168

จำแนกตามแผนงาน	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	65.5490	65.5490	67.6119	67.6130	266.3229
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	28.5374	28.3423	20.8433	13.5966	91.3196
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน	44.2960	59.8425	45.5176	60.6314	210.2875
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	0.4931	12.5116	9.1176	14.0365	36.1588
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร	0.6766	0.3043	0.6766	0.6805	2.3380
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.1600	0.1808	0.0900	0.0622	0.4930
รวมทั้งสิ้น	139.7121	166.7305	143.8570	156.6202	606.9198

จำแนกตามงบรายจ่าย	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	รวม
งบบุคลากร	65.0765	65.0765	67.1394	67.1405	264.4329
งบดำเนินงาน	13.5886	12.7894	12.0833	11.3744	49.8357
งบลงทุน	-	8.6218	3.9950		12.6168
งบเงินอุดหนุน	12.4000	7.5975	1.2000	-	21.1975
งบรายจ่ายอื่น	48.6470	72.6453	59.4393	78.1053	258.8369
รวมทั้งสิ้น	139.7121	166.7305	143.8570	156.6202	606.9198

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

แบบ สป.301

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

กระทรวง : สำนักงานนายกรัฐมนตรี

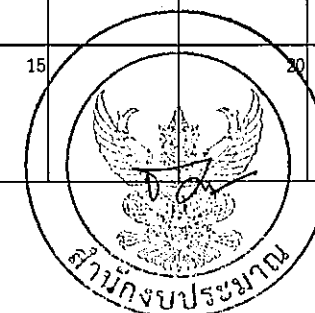
รหัส : 01000

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รหัส : 01012

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		606.9198		139.7121		166.7305		143.8570		156.6202	
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		38.4988	-	1.1697	-	12.8159	-	9.7942	-	14.7170	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาคุณภาพการผลิตภาคการเกษตร		2.3380	-	0.6766	-	0.3043	-	0.6766	-	0.6805	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้เป็น เกษตรกรปรารถนาได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงและสถาบันเกษตรกรมีความเข้มแข็ง		2.3380	-	0.6766	-	0.3043	-	0.6766	-	0.6805	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : วางแผนพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของทั้งภาครัฐและ ประชาชน ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ		2.3380	-	0.6766	-	0.3043	-	0.6766	-	0.6805	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : วางแผนพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของทั้งภาครัฐ และประชาชน ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ		2.3380	-	0.6766	-	0.3043	-	0.6766	-	0.6805	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้รับการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ	ยุทธศาสตร์	10		10		10		10		10	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
- ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีอัตราเพิ่ม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20		5		10		15		20	

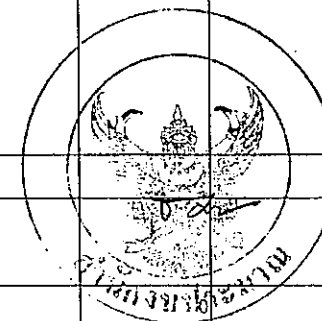


หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน		2.3380	-	0.6766	-	0.3043	-	0.6766	-	0.6805	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนเรื่องในการส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรที่ยั่งยืน	เรื่อง	1		0		0		0		1	
เชิงคุณภาพ											
- การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนร่วมกันทุกภาคส่วน	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนการจัดประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ	ครั้ง	5		1		1				2	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2.3380	-	0.6766	-	0.3043	-	0.6766	-	0.6805	-
2.1 งบประมาณ		2.3380	-	0.6766	-	0.3043	-	0.6766	-	0.6805	-
1 : การส่งเสริมและพัฒนาระบบเกษตรกรรมยั่งยืน		2.3380	-	0.6766	-	0.3043	-	0.6766	-	0.6805	-
- รายจ่ายประจำ		2.3380	-	0.6766	-	0.3043	-	0.6766	-	0.6805	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์		36.1588	✓	0.4931	✓	12.5116	✓	9.1176	✓	14.0365	✓
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : การบริหารจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน และอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากล		36.1588		0.4931		12.5116		9.1176		14.0365	
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : วางแผนพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของทั้งภาครัฐ และประชาชน ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ		36.1588		0.4931		12.5116		9.1176		14.0365	
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : วางแผนพัฒนาและจัดทำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความ ต้องการของทั้งภาครัฐและประชาชน ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ		36.1588		0.4931		12.5116		9.1176		14.0365	

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
- ตัวชี้วัด : จำนวนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้รับการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ	ยุทธศาสตร์	10		10		10		10		10	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
- ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีอัตราเพิ่มไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20		5		10		15		20	
โครงการที่ 1 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบอำนวยความสะดวกทางการค้า		36.1588		0.4931		12.5116		9.1176		14.0365	
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- การเสนอประเด็นข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย แนวทาง และมาตรการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และระบบอำนวยความสะดวกทางการค้าต่อคณะกรรมการพัฒนาระบบการบริหารจัดการขนส่งสินค้าและบริหารของประเทศ (กปส.)เพื่อพิจารณาอย่างน้อย	เรื่อง	4				2				2	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาต้นแบบและระบบโลจิสติกส์ของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องในการดำเนินการประกอบด้วย (ร่างรายงานผลโครงการประเมินแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ในช่วงระยะครึ่งแผน และร่างรายงานผลโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโลจิสติกส์เพื่อประเมินขีดความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์ของประเทศไทย)	เรื่อง	2		0		0				2	



ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		36.1588	-	0.4931	-	12.5116	-	9.1176	-	14.0365	-
2.1 งบประมาณ		36.1588	-	0.4931	-	12.5116	-	9.1176	-	14.0365	-
1 : การพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ของ ประเทศ		36.1588	-	0.4931	-	12.5116	-	9.1176	-	14.0365	-
- รายจ่ายประจำ		36.1588	-	0.4931	-	12.5116	-	9.1176	-	14.0365	-



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

☒ งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
☐ งบกลาง

กระทรวง : สำนักงานนายกรัฐมนตรี

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รหัส : 01000

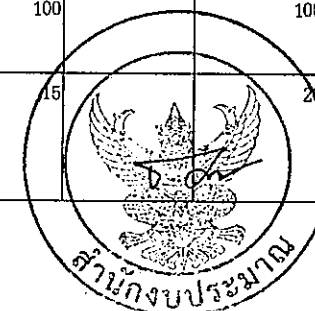
รหัส : 01012

แบบ สป.301

☒ รายงานแผน
☐ รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ		568.4230	-	138.5424	-	153.9146	-	134.0628	-	141.9032	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		210.2875	-	44.2960	-	59.8425	-	45.5176	-	60.6314	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : หน่วยงานภาครัฐมีการทำงานอย่างบูรณาการในทุกระดับและทุกภาคส่วน รวมทั้งการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้วยกลไกประชารัฐ		210.2875	-	44.2960	-	59.8425	-	45.5176	-	60.6314	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : วางแผนพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของทั้งภาครัฐและประชาชน ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ		210.2875	-	44.2960	-	59.8425	-	45.5176	-	60.6314	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : วางแผนพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของทั้งภาครัฐและประชาชน ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ		210.2875	-	44.2960	-	59.8425	-	45.5176	-	60.6314	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้รับการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ	ยุทธศาสตร์	10		10		10		10		10	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
- ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีอัตราเพิ่มไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20		5		10		15		20	



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เชิงปริมาณ											
- การวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลการพัฒนา ประเทศอย่างยั่งยืน	กระบวนการ	1		0		0		0		1	
เชิงคุณภาพ											
- ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืนได้รับการขับเคลื่อนและผลักดันสู่การ ปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		20		40		60		80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบาย ตลอดจนติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนา ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัด : แนวทางในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศที่ยั่งยืน รวมทั้งกลไกในการติดตาม ประเมินผล	แนวทาง	1		0		0				1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		13.7000	-	2.1635	-	3.3775	-	3.7098	-	4.4492	-
2.1 งบประมาณ		13.7000	-	2.1635	-	3.3775	-	3.7098	-	4.4492	-
1 : การบริหารจัดการและเสนอแนะนโยบายตลอดจน ติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม		13.7000	-	2.1635	-	3.3775	-	3.7098	-	4.4492	-
- รายจ่ายประจำ		13.7000	-	2.1635	-	3.3775	-	3.7098	-	4.4492	-
โครงการที่ 3 : โครงการจัดทำ ขับเคลื่อน และติดตาม ประเมินผลการพัฒนาประเทศ		26.3000	-	4.3816	-	7.3445	-	4.9539	-	9.6200	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- รายงานสถานการณ์การพัฒนาประเทศเพื่อใช้ในการ กำหนดแนวทาง ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของรัฐบาล	ฉบับ	1		0		0		1			

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เชิงปริมาณ											
- จำนวนชุดข้อมูลทางด้านสังคมเพื่อใช้ในการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ชุดข้อมูล	2		0		0		0		2	
- เด็กและเยาวชนที่เรียนดีมีศักยภาพได้รับโอกาสเรียนต่อปริญญาตรี จำนวนไม่ต่ำกว่า	คน	150		0		0		0		150	
เชิงคุณภาพ											
- เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผ่านการศึกษาระดับที่สูงขึ้น	ร้อยละ	100								100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การวางแผนและเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในทุกช่วงวัย											
- ตัวชี้วัด : เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 150 คน	คน	150		0		0		0		150	
- ตัวชี้วัด : รายงานการศึกษาวิจัยเรื่อง ประเมินผลลัพธ์ทางสังคม	เรื่อง	1		0		0				1	
- ตัวชี้วัด : รายงานการสำรวจความคิดเห็นและการศึกษาประเด็นเดือนภัยทางสังคม	ครั้ง	3		0		1		1		1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		6.7000	-	1.1300	-	2.2800	-	2.0400	-	1.2500	-
2.1 งบประมาณ		6.7000	-	1.1300	-	2.2800	-	2.0400	-	1.2500	-
1 : การวางแผนและเสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพของคนไทยในทุกช่วงวัย		6.7000	-	1.1300	-	2.2800	-	2.0400	-	1.2500	-
- รายจ่ายประจำ		6.7000	-	1.1300	-	2.2800	-	2.0400	-	1.2500	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 5 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม		7.7000	-	4.7736	-	0.9759	-	1.1109	-	0.8396	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- ข้อเสนอเชิงนโยบายในการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงของภาคีการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน	เรื่อง	1		0		0		0		1	
เชิงคุณภาพ											
- กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ พัฒนาฯ และนำไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		20		20		20		20	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การวางแผนและติดตามการขับเคลื่อน การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน											
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้นำชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงใน 4 พื้นที่เป้าหมาย	คนต่อพื้นที่	12				3		3		6	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		7.7000	-	4.7736	-	0.9759	-	1.1109	-	0.8396	-
2.1 งบประมาณ		7.7000	-	4.7736	-	0.9759	-	1.1109	-	0.8396	-
1 : การวางแผนและติดตามการขับเคลื่อนการพัฒนา เศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน		7.7000	-	4.7736	-	0.9759	-	1.1109	-	0.8396	-
- รายจ่ายประจำ		7.7000	-	4.7736	-	0.9759	-	1.1109	-	0.8396	-
โครงการที่ 6 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน		13.2000	-	1.3438	-	3.3361	-	3.3340	-	5.1861	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เชิงปริมาณ											
- การเสนอประเด็นการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค เสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผน ทางการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	เรื่อง	4		1		1		1		1	
เชิงคุณภาพ											
- การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่าง ยั่งยืน ได้รับการขับเคลื่อนและผลักดันสู่การปฏิบัติไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	80		20		20		20		20	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนประเด็นปัญหาอุปสรรคในการพัฒนา ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจากภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับการพิจารณาแก้ไขอย่าง เป็นรูปธรรม	เรื่อง	8		2		2		2		2	
กิจกรรมที่ 2 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำ รายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องของการพัฒนาฐานข้อมูลและ จัดทำรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ	เรื่อง	5		1		1		1		2	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		13.2000	-	1.3438	-	3.3361	-	3.3340	-	5.1861	-
2.1 งบประมาณ		13.2000	-	1.3438	-	3.3361	-	3.3340	-	5.1861	-
1 : การขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ		2.7000	-	0.4738	-	0.7861	-	0.5540	-	0.8861	-
- รายจ่ายประจำ		2.7000	-	0.4738	-	0.7861	-	0.5540	-	0.8861	-
2 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและจัดทำรายงาน สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ		10.5000	-	0.8700	-	2.5500	-	2.7800	-	4.3000	-
- รายจ่ายประจำ		10.5000	-	0.8700	-	2.5500	-	2.7800	-	4.3000	-



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 7 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ เสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ		4.0000	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.0000	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- แผนงานโครงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมและ สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงของชาติ	เรื่อง	1		0		0		0		1	
เชิงคุณภาพ											
- แผนงานโครงการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงสามารถ ป้องกัน แก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไม่ ต่ำกว่า	ร้อยละ	70		0		20		50		70	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาผลสำเร็จของโครงการพัฒนาที่ เกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติในบริบททาง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม											
- ตัวชี้วัด : ตัวอย่างโครงการพัฒนาที่เกี่ยวข้องกับการ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ที่ประสบผลสำเร็จ	โครงการ	1		0		0		0		1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		4.0000	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.0000	-
2.1 งบประมาณ		4.0000	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.0000	-
1 : ศึกษาผลสำเร็จของโครงการพัฒนาที่เกี่ยวกับการ เสริมสร้างความมั่นคงของชาติในบริบททางเศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม		4.0000	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.0000	-
- รายจ่ายประจำ		4.0000	-	-	-	1.0000	-	1.0000	-	2.0000	-
โครงการที่ 8 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน		2.0000	-	0.1048	-	0.4575	-	0.8977	-	0.5400	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เชิงปริมาณ											
- ระยะเวลาการวิเคราะห์โครงการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วเสร็จภายในเวลา 60 วันทำการ	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
- ตอบสนองความเห็นคณะรัฐมนตรีภายในเวลา	วัน	7		7		7		7		7	
เชิงคุณภาพ											
- ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการลงทุนและความเห็นเกี่ยวกับการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานได้รับการเสนอประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การติดตามและประเมินผลการพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและ แบบจำลองเพื่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง											
- ตัวชี้วัด : รายงานผลการติดตามและประเมินผลการ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	รายงาน	1		0		0		0		1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		2.0000	-	0.1048	-	0.4575	-	0.8977	-	0.5400	-
2.1 งบประมาณ		2.0000	-	0.1048	-	0.4575	-	0.8977	-	0.5400	-
1 : การติดตามและประเมินผลการพัฒนาด้านโครงสร้าง พื้นฐานและพัฒนาระบบฐานข้อมูลและแบบจำลองเพื่อ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง		2.0000	-	0.1048	-	0.4575	-	0.8977	-	0.5400	-
- รายจ่ายประจำ		2.0000	-	0.1048	-	0.4575	-	0.8977	-	0.5400	-
โครงการที่ 9 : โครงการวางแผนและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ		35.9960	-	8.5637	-	10.2751	-	12.7330	-	4.4242	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											

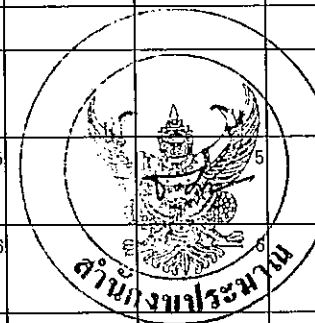


หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละของจำนวนเรื่องที่นำเสนอเข้าที่ประชุมได้ถูกนำไปใช้ เป็นประเด็นในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจ	ร้อยละ	80		20		40		60		80	
เชิงคุณภาพ											
- แผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจได้รับการผลักดันสู่การปฏิบัติไม่ น้อยกว่า	ร้อยละ	80		20		40		60		80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ พิเศษและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง											
- ตัวชี้วัด : จำนวนมติการประชุมเพื่อขับเคลื่อนเขต พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนและทวาย	มติ	3				1				1	
กิจกรรมที่ 2 : การวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนา ประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่											
- ตัวชี้วัด : แผนงาน/โครงการของส่วนราชการในระดับ พื้นที่ที่มีคุณภาพ มีความเชื่อมโยงและสอดคล้องกับทิศ ทางการพัฒนาภาค	แผน	1		0		0				1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		35.9960	-	8.5637	-	10.2751	-	12.7330	-	4.4242	-
2.1 งบประมาณ		35.9960	-	8.5637	-	10.2751	-	12.7330	-	4.4242	-
1 : การขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษและ พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง		3.9960	-	0.9887	-	0.5501	-	1.8330	-	0.6242	-
- รายจ่ายประจำ		3.9960	-	0.9887	-	0.5501	-	1.8330	-	0.6242	-
2 : การวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การ ปฏิบัติในระดับพื้นที่		32.0000	-	7.5750	-	9.7250	-	10.9000	-	3.8000	-
- รายจ่ายประจำ		32.0000	-	7.5750	-	9.7250	-	10.9000	-	3.8000	-

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 10 : โครงการขับเคลื่อนการจัดการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ		75.5000	-	18.6069	-	20.2707	-	13.1069	-	23.5155	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงปริมาณ											
- จำนวนยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทตามยุทธศาสตร์ชาติ ตามที่กฎหมายกำหนด	ยุทธศาสตร์	6		6		6		6		6	
เชิงคุณภาพ											
- ภาคีการพัฒนา(ภาครัฐ เอกชน และประชาชน) ได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ	ร้อยละ	80		20		40		60		80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนการประชุมหรือกับภาคส่วนต่างๆ ไม่ต่ำกว่า 20 ครั้ง	ครั้ง	20		5		5		5		5	
- ตัวชี้วัด : คณะกรรมการด้านต่างๆ สามารถจัดทำแผนแม่บทการปฏิรูปประเทศ ตามที่กฎหมายกำหนด	แผนแม่บท	6		6		6		6		6	
กิจกรรมที่ 2 : การจัดทำระบบข้อมูลและองค์ความรู้ที่สำคัญต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ											
- ตัวชี้วัด : คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และปฏิรูปประเทศมีชุดข้อมูลขนาดใหญ่ สำหรับการจัดทำแผนในระดับต่างๆ	ชุดข้อมูล	1		0		0		0		1	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		75.5000	-	18.6069	-	20.2707	-	13.1069	-	23.5155	-
2.1 งบประมาณ		75.5000	-	18.6069	-	20.2707	-	13.1069	-	23.5155	-



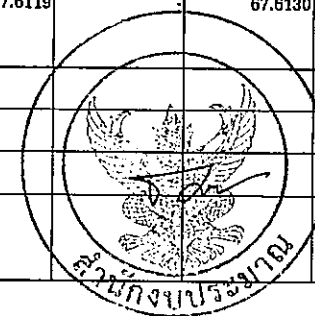
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
1 : สนับสนุนและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ		41.5000	-	8.4069	-	10.0707	-	13.1069	-	9.9155	-
- รายจ่ายประจำ		41.5000	-	8.4069	-	10.0707	-	13.1069	-	9.9155	-
2 : การจัดทำระบบข้อมูลและองค์ความรู้ที่มีความสำคัญ ต่อการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการ ปฏิรูปประเทศ		34.0000	-	10.2000	-	10.2000	-	-	-	13.6000	-
- รายจ่ายประจำ		34.0000	-	10.2000	-	10.2000	-	-	-	13.6000	-
แผนงาน : แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ		0.4930	-	0.1600	-	0.1808	-	0.0900	-	0.0622	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : สังคมไทยมีภาพลักษณ์การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตดีขึ้น		0.4930	-	0.1600	-	0.1808	-	0.0900	-	0.0622	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : วางแผนพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของทั้งภาครัฐ และประชาชน ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ		0.4930	-	0.1600	-	0.1808	-	0.0900	-	0.0622	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : วางแผนพัฒนาและจัดทำ ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความ ต้องการของทั้งภาครัฐและประชาชน ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ		0.4930	-	0.1600	-	0.1808	-	0.0900	-	0.0622	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้รับการแปลงแผนฯ ไปสู่การ ปฏิบัติ	ยุทธศาสตร์	10		10		10		10		10	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
- ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ใน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีอัตราเพิ่มไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	20		5		10		15		20	



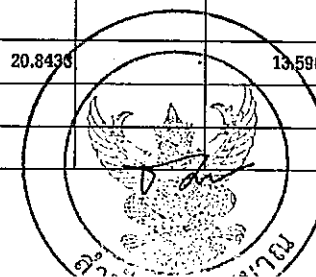
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต		0.4930	-	0.1600	-	0.1808	-	0.0900	-	0.0622	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
เชิงคุณภาพ											
- ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80		0		0		0		80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การพัฒนาเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต											
- ตัวชี้วัด : ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		0.4930	-	0.1600	-	0.1808	-	0.0900	-	0.0622	-
2.1 งบประมาณ		0.4930	-	0.1600	-	0.1808	-	0.0900	-	0.0622	-
1 : การพัฒนาเชิงรุกเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต		0.4930	-	0.1600	-	0.1808	-	0.0900	-	0.0622	-
- รายจ่ายประจำ		0.4930	-	0.1600	-	0.1808	-	0.0900	-	0.0622	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ)		266.3229	-	65.5490	-	65.5490	-	67.6119	-	67.6130	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองบุคลากรภาครัฐพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		266.3229	-	65.5490	-	65.5490	-	67.6119	-	67.6130	-
ผลผลิตที่ 1 : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		266.3229	-	65.5490	-	65.5490	-	67.6119	-	67.6130	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ											



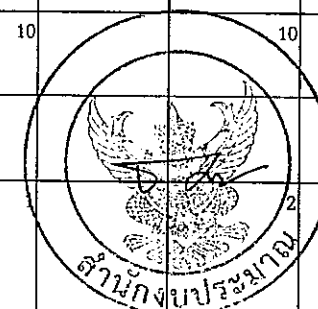
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		266.3229	-	65.5490	-	65.5490	-	67.6119	-	67.6130	-
2.1 งบประมาณ		266.3229	-	65.5490	-	65.5490	-	67.6119	-	67.6130	-
1 : การบริหารทรัพยากรบุคคลให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้ อย่างมีประสิทธิภาพ		266.3229	-	65.5490	-	65.5490	-	67.6119	-	67.6130	-
- รวบรวมประจำ		266.3229	-	65.5490	-	65.5490	-	67.6119	-	67.6130	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภาครัฐ		91.3196	-	28.5374	-	28.3423	-	20.8433	-	13.5966	-
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ : เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : แผนงานรองพัฒนา ประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดิน		91.3196	-	28.5374	-	28.3423	-	20.8433	-	13.5966	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : วางแผนพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์การ พัฒนาประเทศที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของทั้งภาครัฐและ ประชาชน ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ		91.3196	-	28.5374	-	28.3423	-	20.8433	-	13.5966	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : วางแผนพัฒนาและจัดทำยุทธศาสตร์ การพัฒนาประเทศที่มีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของทั้งภาครัฐ และประชาชน ตลอดจนการขับเคลื่อนแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ		91.3196	-	28.5374	-	28.3423	-	20.8433	-	13.5966	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ได้รับการแปลงแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติ	ยุทธศาสตร์	10		10		10		10		10	
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของหน่วยงานภาครัฐ ที่ดำเนินงานตามแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12	ร้อยละ	100		100		100		100		100	
- ตัวชี้วัด : ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีอัตราเพิ่มไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20		5		10		15		20	
ผลผลิตที่ 1 : แผนและยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ		91.3196	-	28.5374	-	28.3423	-	20.8433	-	13.5966	-
1. แผนการปฏิบัติงาน											
1.1 ตัวชี้วัด											



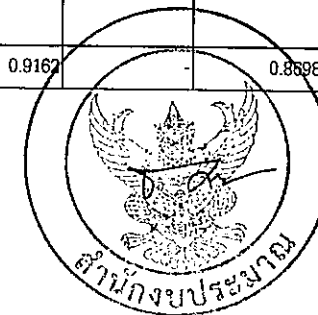
หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

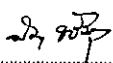
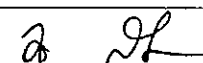
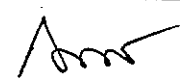
ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวงเป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
เชิงปริมาณ											
- ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการเพื่อวางแผนและจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ	ร้อยละ	80		10		20		10		20	
เชิงคุณภาพ											
- หน่วยงานต่างๆ นำแผนยุทธศาสตร์/ข้อเสนอแนะ การพัฒนาประเทศไปปฏิบัติหรือดำเนินการ	เรื่อง/ประเด็น	10		10		10		10		10	
- การบริหารจัดการภายในองค์กรมีประสิทธิภาพ และบุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพและคุณภาพสูง	ร้อยละ	80		20		40		60		80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงขึ้น	เรื่อง	5		1		1		1		2	
กิจกรรมที่ 2 : การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ											
- ตัวชี้วัด : จำนวนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศที่ได้รับการวางแผนและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ	ยุทธศาสตร์	10		10		10		10		10	
กิจกรรมที่ 3 : การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่											
- ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องในการดำเนินงานเพื่อวางแผนและขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่	เรื่อง	2		0		1				2	
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		91.3196	-	28.5374	-	28.3423	-	20.8433	-	13.5966	-
2.1 งบประมาณ		91.3196	-	28.5374	-	28.3423	-	20.8433	-	13.5966	-
1 : การบริหารจัดการองค์กรให้มีธรรมาภิบาลและประสิทธิภาพ		83.1620	-	25.9196	-	26.1563	-	18.9962	-	12.0901	-
- รายจ่ายลงทุน		12.6168	-	-	-	8.6218	-	3.9950	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		70.5452	-	25.9196	-	17.5345	-	15.0012	-	12.0901	-



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์จัดสรร-แผนงาน-เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง-เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ-กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.- ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
2 : การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ		4.3118	-	1.5191	-	1.2249	-	0.9310	-	0.6368	-
- รายจ่ายประจำ		4.3118	-	1.5191	-	1.2249	-	0.9310	-	0.6368	-
3 : การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่		3.8458	-	1.0988	-	0.9612	-	0.9162	-	0.8698	-
- รายจ่ายประจำ		3.8458	-	1.0988	-	0.9612	-	0.9162	-	0.8698	-



ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.) การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ตอบสนองต่อนโยบายและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ	
รายงานผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)	
คำชี้แจงเพิ่มเติมปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :	
ผู้รายงาน :  (น.ส.นิตยา อารีบุญชู) ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินและบัญชี วัน/เดือน/ปี : กันยายน 2561 โทร:	หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :  (นายทศพร ศิริสัมพันธ์) ตำแหน่ง : เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วัน/เดือน/ปี : 14 กันยายน 2561 โทร:
สำหรับส่วนงบประมาณเท่านั้น : (1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต	
ผู้พิจารณา :  (นางกนกกร เจริญพงศ์) ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ วัน/เดือน/ปี : โทร:	ผู้ให้ความเห็นชอบ :  (นางสาวมลฤดี อภิขินาพงศ์) ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร วัน/เดือน/ปี : โทร:

