



บันทึกข้อความ

สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 วันที่ 22/๑๐
 วันที่ 24 ต.ค. ๖3 เวลา 14.10 น.

ส่วนราชการ สำนักงาน กปร. สำนักงานเลขาธิการ โทร. ๐๒-๔๔๗-๘๕๐๐-๖ ต่อ ๑๑๓
 ที่ กร ๐๐๐๑/๒๘๕๓ วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓
 เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี
 ประธานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

กษ
 Amz
 28 ต.ค. 63

ตามหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๑๔/๙๒๔ ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงบประมาณ
 ได้เห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของ
 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) จำนวน
 ๓ แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙๖๔,๘๑๐,๕๐๐ บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน)
 โดยขอให้ สำนักงาน กปร. แจกแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 ดังกล่าว ต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายทราบ
 เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ นั้น

สำนักงาน กปร. ขอจัดส่งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
 พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว รวม ๓ แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น
 ๙๖๔,๘๑๐,๕๐๐ บาท (เก้าร้อยหกสิบล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(Signature)

(นายตงชา สินธวานนท์)

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ทราบ
 พลเอก
 (ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
 นายกรัฐมนตรี
 ๒๐ ต.ค. ๖๓

กราบเรียน นรม. เพื่อโปรด ...รวม...

(Signature)
 ลธ.
 ๒๐ ต.ค. ๖๓

นรม. ๒๕๖๓
เข้า 17.๐๖
๒๘ ต.๑๐.๖๓
ออก 2/11/63
10.๒๕๖

พ.น. (กษ) 2466
 28 ต.ค. 63 (15.09 น.)

สำนักงาน กปร.

ปร.ป.
เลขที่ 3015
รับวันที่ 20 ต.ค. 63
เวลา 7.50 น.

เลขที่ 3541
วันที่ 19 ต.ค. 63
เวลา 13.11 น.

ที่ นร ๐๗๑๔/๐๗๕๔

สำนักงานประมาณ

ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ

๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

๑๖๐8
๑๒๕๐๖ ๑๒/๖/๖๓
๑๖ ๑๐

เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ้างถึง หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ที่ กร ๐๐๐๑/๒๔๓๙ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

๓๖.
เลขที่ 3982
รับวันที่ 19 ต.ค. 63
เวลา 14.12 น.

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ภาพรวมแบบ สงป. ๓๐๑ จำนวน ๘ หน้า
- ๒. แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์
 - แบบ สงป. ๓๐๒ จำนวน ๓๕๓ หน้า
 - แบบ สงป. ๓๐๒/๑ - รายละเอียด จำนวน ๒ หน้า
 - แบบ สงป. ๓๐๒/๒ - รายละเอียด จำนวน ๑ หน้า

มท.กท.
๒๓๖
๒๖.๖.๒๕๖๓
๑๐.๐๑ น.

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ขอให้สำนักงานประมาณให้ความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แผนงานบุคลากรภาครัฐ แผนงานพื้นฐาน และแผนงานยุทธศาสตร์ จำนวน ๓ แผนงาน ๒ ผลผลิต ๑ โครงการ วงเงินงบประมาณ ๙๖๔,๘๑๐,๕๐๐ บาท ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานประมาณพิจารณาแล้ว เห็นชอบให้สำนักงาน กปร. ดำเนินการตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ แผนงาน วงเงินงบประมาณทั้งสิ้น ๙๖๔,๘๑๐,๕๐๐ บาท (เก้าร้อยหกสิบสี่ล้านแปดแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยบาทถ้วน) ตามที่ขอทำความตกลงไปได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

อนึ่ง ขอให้สำนักงาน กปร. แจ้งแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานประมาณแล้วดังกล่าวต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุม หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายทราบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลเร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

๓๖๓.
เลขที่ 3613
รับวันที่ 2 ต.ค. 63
เวลา 10.๕๕ น.

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิยดา โชติรัตน์ศิริ)

รองผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณ

กองจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร

โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๔๑๙ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๙๗๐

สำเนาส่ง กรมบัญชีกลาง และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

งบส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ
 งบกลาง

กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของนายกรัฐมนตรี
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รหัส : 25000

รหัส : 25004

รายงานแผน
 รายงานผล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ																
ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้องครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูง และสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	216			42			75			74			25		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการประสานงานจาก สำนักงาน กปร.	ร้อยละ	90			0			0			0			90		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการและงบประมาณหลังจากที่ ประชาชน กปร. พิจารณาอนุมัติ	วันทำการ	7			7			7			7			7		
ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือร่วมกับองค์กรภาคอื่นๆ ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม																
- ตัวชี้วัดภาพรวม : จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่างๆ	ราย	24,500			4,000			6,600			9,000			4,900		
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		964.8105	-	-	206.4700	-	-	320.2610	-	-	253.1405	-	-	184.9390	-	-
ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม		964.8105	-	-	206.4700	-	-	320.2610	-	-	253.1405	-	-	184.9390	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : พลังทางสังคม		839.2010	-	-	174.7874	-	-	280.5283	-	-	225.8467	-	-	158.0386	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น		839.2010	-	-	174.7874	-	-	280.5283	-	-	225.8467	-	-	158.0386	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น																
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : การเสริมสร้างทุนทางสังคม		839.2010	-	-	174.7874	-	-	280.5283	-	-	225.8467	-	-	158.0386	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ภาศการพัฒนาที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง		839.2010	-	-	174.7874	-	-	280.5283	-	-	225.8467	-	-	158.0386	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาศการพัฒนาที่มีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง																



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		839.2010	-	-	174.7874	-	-	280.5283	-	-	225.8467	-	-	158.0386	-	-
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		839.2010	-	-	174.7874	-	-	280.5283	-	-	225.8467	-	-	158.0386	-	-
เป้าหมาย : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม		839.2010	-	-	174.7874	-	-	280.5283	-	-	225.8467	-	-	158.0386	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม		839.2010	-	-	174.7874	-	-	280.5283	-	-	225.8467	-	-	158.0386	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม		839.2010	-	-	174.7874	-	-	280.5283	-	-	225.8467	-	-	158.0386	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์/ผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถนำไปขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/ทรัพย์สินทางปัญญา	พันธุ์พืช/ สิทธิบัตร	20			0			0			0			20		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโครงการหลวงที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แห่ง	39			0			0			0			39		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่างๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ราย	20,000			4,000			6,000			7,000			3,000		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิทันตวิกรม	ราย	4,500			0			600			2,000			1,900		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้นตามโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ	ตัว	4			0			0			0			4		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยฯ 39 แห่ง มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม	ร้อยละ	100			0			0			0			100		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวงได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย	ร้อยละ	100			0			0			0			100		
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ		839.2010	-	-	174.7874	-	-	280.5283	-	-	225.8467	-	-	158.0386	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์/ผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถนำไปขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/ทรัพย์สินทางปัญญา	พันธุ์/ สิทธิบัตร	20			0			0			0			20		
- จำนวนศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโครงการหลวงที่สามารถพึ่งพาตนเองได้และสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แห่ง	39			0			0			0			39		
- จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่างๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	ราย	20,000			4,000			6,000			7,000			3,000		
- จำนวนประชาชนที่เข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทางนวัตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาของมูลนิธิทันตวิกรม	คน	4,500			0			600			2,000			1,900		
" - จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้นตามโครงการคืนช้างสู่ธรรมชาติ	ตัว	4			0			0			0			4		



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละของผลิตผลของเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ของมูลนิธิโครงการหลวง ได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย	ร้อยละ	100			0			0			0			100		
- ร้อยละของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยฯ 39 แห่งมีแผนการใช้ ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม	ร้อยละ	100			0			0			0			100		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิทันตวิถกรรม																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเข้าถึงผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมทาง ทันตกรรมที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนา	คน	4,500			0			600			2,000			1,900		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเข้าถึงบริการรักษาทางทันตกรรมของ หน่วยทันตกรรมพระราชทานฯ	คน	50,000			27,500			7,500			7,500			7,500		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของทันตบุคลากรที่รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมบริการนำองค์ความรู้ไปให้บริการประชาชน	ร้อยละ	80			80			80			80			80		
กิจกรรมที่ 2 : สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิคีนันช้างสุธรรมชาติ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนลูกช้างที่เกิดขึ้นตามโครงการคีนันช้างสุธรรมชาติ	ตัว	4			0			0			0			4		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนพื้นที่ที่เสียหายอันเกิดจากไฟป่าลดลง	ร้อยละ	70			0			0			0			70		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของความอุดมสมบูรณ์ของป่าและระบบ นิเวศวิทยาดีขึ้น	ร้อยละ	80			0			0			0			80		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้าง	ครั้ง	20			0			0			0			20		
กิจกรรมที่ 3 : สนับสนุนการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช และสัตว์/ผลิตภัณฑ์ใหม่ สามารถนำไปขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช/ทรัพย์สินทาง	พันธุ์/ สิทธิบัตร	20			0			0			0			20		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการนำองค์ความรู้จากโครงการวิจัยไปใช้ ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม	ร้อยละ	80			0			0			0			80		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละผลิตผลของเกษตรกรและผลิตภัณฑ์ของ มูลนิธิโครงการหลวงได้รับการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย	ร้อยละ	100			0			0			0			100		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบโครงการหลวงที่ สามารถพึ่งพาตนเองได้และสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน	แห่ง	39			0			0			0			39		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนโครงการหลวงที่ได้รับมาตรฐานชุมชน โครงการหลวงคาร์บอนต่ำและยั่งยืน	แห่ง	18			0			0			0			18		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรการเจริญรู้งานโครงการหลวงด้านต่าง ๆ ในการพัฒนาอย่างยั่งยืน	หลักสูตร	30			0			0			0			30		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละศูนย์พัฒนาโครงการหลวงและสถานีวิจัยฯ 39 แห่ง มีแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม	ร้อยละ	100			0			0			0			100		



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท	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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ในพื้นที่โครงการหลวงเพิ่มขึ้นตามแผน	ร้อยละ	100			0			0			0			100		
กิจกรรมที่ 4 : สนับสนุนการค้าเนื้อมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนราษฎรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการพัฒนาต่าง ๆ ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	ราย	20,000			4,000			6,000			7,000			3,000		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติที่ได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทางเลือกในการดำรงชีวิตที่ยั่งยืนตามแนวพระราชดำริผ่านการศึกษาดูงานโครงการพัฒนาของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ	คน	7,000			1,750			1,750			1,500			2,000		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ สามารถขยายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทั้งหมดขององค์กรได้	ร้อยละ	100			0			0			0			100		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		839.2010	-	-	174.7874	-	-	280.5283	-	-	225.8467	-	-	158.0386	-	-
2.1 งบประมาณ :		839.2010	-	-	174.7874	-	-	280.5283	-	-	225.8467	-	-	158.0386	-	-
1 : สนับสนุนการค้าเนื้อมูลนิธิทันตะวันทิวาราตรี		55.5655	-	-	11.4063	-	-	34.2314	-	-	4.9352	-	-	4.9926	-	-
- รายจ่ายประจำ		55.5655	-	-	11.4063	-	-	34.2314	-	-	4.9352	-	-	4.9926	-	-
2 : สนับสนุนการค้าเนื้อมูลนิธิคีนันช้างสุพรรณชาติ		10.0000	-	-	2.4324	-	-	2.6446	-	-	2.4615	-	-	2.4615	-	-
- รายจ่ายประจำ		10.0000	-	-	2.4324	-	-	2.6446	-	-	2.4615	-	-	2.4615	-	-
3 : สนับสนุนการค้าเนื้อมูลนิธิโครงการหลวง		652.7965	-	-	132.5000	-	-	210.5000	-	-	186.7965	-	-	123.0000	-	-
- รายจ่ายลงทุน		157.7965	-	-	20.0000	-	-	80.0000	-	-	57.7965	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		495.0000	-	-	112.5000	-	-	130.5000	-	-	129.0000	-	-	123.0000	-	-
4 : สนับสนุนการค้าเนื้อมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง		120.8390	-	-	28.4487	-	-	33.1523	-	-	31.6535	-	-	27.5845	-	-
- รายจ่ายประจำ		120.8390	-	-	28.4487	-	-	33.1523	-	-	31.6535	-	-	27.5845	-	-
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่น ๆ		125.6095	-	-	31.6826	-	-	39.7327	-	-	27.2938	-	-	26.9004	-	-
เป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		125.6095	-	-	31.6826	-	-	39.7327	-	-	27.2938	-	-	26.9004	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่นๆ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (พื้นฐาน)		40.8857	-	-	11.1386	-	-	17.7947	-	-	6.0281	-	-	5.9243	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่นๆ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (พื้นฐาน)		40.8857	-	-	11.1386	-	-	17.7947	-	-	6.0281	-	-	5.9243	-	-
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		40.8857	-	-	11.1386	-	-	17.7947	-	-	6.0281	-	-	5.9243	-	-
แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		40.8857	-	-	11.1386	-	-	17.7947	-	-	6.0281	-	-	5.9243	-	-
เป้าหมาย : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		40.8857	-	-	11.1386	-	-	17.7947	-	-	6.0281	-	-	5.9243	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการพระราชดำริมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น		40.8857	-	-	11.1386	-	-	17.7947	-	-	6.0281	-	-	5.9243	-	-



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริถูกต้อง ครบถ้วนมีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		40.8857	-	-	11.1386	-	-	17.7947	-	-	6.0281	-	-	5.9243	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานและสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	216			42			75			74			25		
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการประสานงานจาก สำนักงาน กปร.	ร้อยละ	90			0			0			0			90		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการและงบประมาณหลังจากที่ ประชาชน กปร. อนุมัติ	วันทำการ	7			7			7			7			7		
- ตัวชี้วัดเชิงเวลา : จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากษัตริย์ได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วันทำการ	8			8			8			8			8		
ผลผลิตที่ 1 : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์		40.8857	-	-	11.1386	-	-	17.7947	-	-	6.0281	-	-	5.9243	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
เชิงปริมาณ																
- จำนวนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสาน และสนับสนุนให้ดำเนินการ	โครงการ	216			42			75			74			25		
เชิงคุณภาพ																
- ร้อยละเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของหน่วยงานต่างๆ ที่ได้รับการประสานงานจาก สำนักงาน กปร.	ร้อยละ	90			0			0			0			90		
เชิงเวลา																
- จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานแจ้งหน่วยงานที่ได้รับการพิจารณาอนุมัติแผนงานโครงการและงบประมาณหลังจากที่ ประชาชน กปร. พิจารณาอนุมัติ	วันทำการ	7			7			7			7			7		
- จำนวนวันเฉลี่ยของการประสานและตรวจสอบฎีกาขอพระราชทานพระมหากษัตริย์ได้ตามระยะเวลามาตรฐานที่กำหนด	วันทำการ	8			8			8			8			8		
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ																
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการประสานและติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ครั้ง	300			57			90			81			72		



ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
กิจกรรมที่ 2 : ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการติดตาม/การประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	รายงาน	4			0			0			0			4		
กิจกรรมที่ 3 : ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	กิจกรรม	5			1			0			0			4		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้รับการติดตามสนับสนุนให้ดำเนินงาน	ศูนย์	8			1			3			2			2		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหลักสูตรที่จัดฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ	หลักสูตร	2			0			1			1			0		
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการอบรมในแต่ละหลักสูตรตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาตามแนวพระราชดำริ	คน	120			0			60			60			0		
กิจกรรมที่ 4 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	1			0			0			0			1		
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		40.8857	-	-	11.1386	-	-	17.7947	-	-	6.0281	-	-	5.9243	-	-
2.1 งบประมาณ :		40.8857	-	-	11.1386	-	-	17.7947	-	-	6.0281	-	-	5.9243	-	-
1 : การบริหาร ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		24.7687	-	-	8.3349	-	-	6.8537	-	-	4.6973	-	-	4.8828	-	-
- รายจ่ายประจำ		24.7687	-	-	8.3349	-	-	6.8537	-	-	4.6973	-	-	4.8828	-	-
2 : ติดตามและประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		1.7074	-	-	0.0498	-	-	1.4605	-	-	0.1180	-	-	0.0791	-	-
- รายจ่ายประจำ		1.7074	-	-	0.0498	-	-	1.4605	-	-	0.1180	-	-	0.0791	-	-
3 : ขยายผลและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		8.9131	-	-	1.0488	-	-	6.3607	-	-	0.7689	-	-	0.7347	-	-
- รายจ่ายประจำ		8.9131	-	-	1.0488	-	-	6.3607	-	-	0.7689	-	-	0.7347	-	-
4 : พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		5.4965	-	-	1.7051	-	-	3.1198	-	-	0.4439	-	-	0.2277	-	-
- รายจ่ายลงทุน		1.4264	-	-	-	-	-	1.4264	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		4.0701	-	-	1.7051	-	-	1.6934	-	-	0.4439	-	-	0.2277	-	-
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่นๆ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (บุคลากรฯ)		84.7238	-	-	20.5440	-	-	21.9380	-	-	21.2657	-	-	20.9761	-	-
เป้าหมายแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ : อื่นๆ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (บุคลากรฯ)		84.7238	-	-	20.5440	-	-	21.9380	-	-	21.2657	-	-	20.9761	-	-

ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ - แผนย่อยของแผนแม่บท ยุทธศาสตร์จัดสรร - แผนงาน - เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร)	ผล
ยุทธศาสตร์จัดสรร : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม		84.7238	-	-	20.5440	-	-	21.9380	-	-	21.2657	-	-	20.9761	-	-
แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ		84.7238	-	-	20.5440	-	-	21.9380	-	-	21.2657	-	-	20.9761	-	-
เป้าหมาย : แผนงานบุคลากรภาครัฐ (ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม)		84.7238	-	-	20.5440	-	-	21.9380	-	-	21.2657	-	-	20.9761	-	-
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง		84.7238	-	-	20.5440	-	-	21.9380	-	-	21.2657	-	-	20.9761	-	-
เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ		84.7238	-	-	20.5440	-	-	21.9380	-	-	21.2657	-	-	20.9761	-	-
ผลผลิตที่ 1 : การบริหารบุคลากรภาครัฐ (ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)		84.7238	-	-	20.5440	-	-	21.9380	-	-	21.2657	-	-	20.9761	-	-
1.แผนการปฏิบัติงาน																
1.1 ตัวชี้วัด																
1.2.กิจกรรมหลัก																
กิจกรรมที่ 1 : การบริหารบุคลากรภาครัฐ (ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)																
2.แผนการใช้จ่ายงบประมาณ (2.1+2.2+2.3)		84.7238	-	-	20.5440	-	-	21.9380	-	-	21.2657	-	-	20.9761	-	-
2.1 งบประมาณ :		84.7238	-	-	20.5440	-	-	21.9380	-	-	21.2657	-	-	20.9761	-	-
1 : การบริหารบุคลากรภาครัฐ (ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)		84.7238	-	-	20.5440	-	-	21.9380	-	-	21.2657	-	-	20.9761	-	-
- ใช้จ่ายประจำ		84.7238	-	-	20.5440	-	-	21.9380	-	-	21.2657	-	-	20.9761	-	-



ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (พ.ร.บ.)

รายงานผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ (รายงานผล)

ปัญหาอุปสรรคด้านการใช้จ่ายงบประมาณ :

ปัญหาอุปสรรคด้านการดำเนินงาน :

ข้อเสนอแนะ :

คำชี้แจงอื่นๆ เพิ่มเติม :

ผู้รายงาน : 
(นางสาวศุภิตา อุนอก)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วัน/เดือน/ปี : 28 ก.ย. 2563

โทร:

หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :



(นายปวิตรี นวมะรัตน์)

รองเลขาธิการ รักษาราชการแทน

เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วัน/เดือน/ปี :

28 ก.ย. 2563

โทร:



สำหรับสำนังบประมาณเท่านั้น :

(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต

คำชี้แจงเพิ่มเติม :

ผู้พิจารณา :


(นางจิสดา จิตตะรัตน์)

ตำแหน่ง :

นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ

โทร:

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

(นายชุมพล เด็จดวง)

ตำแหน่ง :

ผู้อำนวยการกองจัดทำงบประมาณด้านการบริหาร

วัน/เดือน/ปี :

เวลา:

โทร:

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ
นายกรัฐมนตรี

รหัส : 25000

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รหัส : 25004

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ

รหัส : 14

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

รหัส : A3

ผลผลิต /โครงการ : การบริหารบุคลากรภาครัฐ (ส่งเสริมการดำเนินงานตามแนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง)

รหัส : 10-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 14-010

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	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 (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
1. งบบุคลากร	84.0571	-	-	20.3784	-	-	21.7603	-	-	21.1040	-	-	20.8144	-	-
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	69.5254	-	-	16.5812	-	-	18.1820	-	-	17.5259	-	-	17.2363	-	-
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	14.5317	-	-	3.7972	-	-	3.5783	-	-	3.5781	-	-	3.5781	-	-
2. งบดำเนินงาน	0.6667	-	-	0.1656	-	-	0.1777	-	-	0.1617	-	-	0.1617	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	0.6667	-	-	0.1656	-	-	0.1777	-	-	0.1617	-	-	0.1617	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	84.7238	-	-	20.5440	-	-	21.9380	-	-	21.2657	-	-	20.9761	-	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวตุ๊กตา อุนอก)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันเดือนปี 28 ก.ย. 2563



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ
นายกรัฐมนตรี

รหัส : 25000

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

แบบ สปจ.302
รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

รหัส : 25004

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

รหัส : 37

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ เพื่อสาธารณประโยชน์หรือร่วมมือกับ

รหัส : A1

องค์กรการกุศลอื่น ๆ ดำเนินการใดๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติเป็นส่วนรวม

ผลผลิต /โครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการตามแนวพระราชดำริ

รหัส : 00-0102

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 37-012

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ค.ค. - ส.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
4. งบอุดหนุน	839.2010	-	-	174.7874	-	-	280.5283	-	-	225.8467	-	-	158.0386	-	-
อุดหนุนทั่วไป	681.4045	-	-	154.7874	-	-	200.5283	-	-	168.0502	-	-	158.0386	-	-
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ มูลนิธิโครงการหลวง	495.0000	-	-	112.5000	-	-	130.5000	-	-	129.0000	-	-	123.0000	-	-
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง	120.8390	-	-	28.4487	-	-	33.1523	-	-	31.6535	-	-	27.5845	-	-
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ มูลนิธิอินเดียนวัฒนวิกรม ในพระบรมราชูปถัมภ์	55.5655	-	-	11.4063	-	-	34.2314	-	-	4.9352	-	-	4.9926	-	-
ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ มูลนิธิคีนันแห่งเอเซีย	10.0000	-	-	2.4324	-	-	2.6446	-	-	2.4615	-	-	2.4615	-	-
อุดหนุนเฉพาะกิจ	157.7965	-	-	20.0000	-	-	80.0000	-	-	57.7965	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	157.7965	-	-	20.0000	-	-	80.0000	-	-	57.7965	-	-	-	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	839.2010	-	-	174.7874	-	-	280.5283	-	-	225.8467	-	-	158.0386	-	-

ผู้รายงาน.....

(นางสาวศุภกัญญา สุนอก)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันเดือนปี 28 ก.ย. 2563



แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามงบรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ
นายกรัฐมนตรี รหัส : 25000

ส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ

แบบ สป.302
 รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ รหัส : 25004

งบกลาง

รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม รหัส : 46

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผล รหัส : A2

ตามแนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการพระราชดำริมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลผลิต / โครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ รหัส : 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต / โครงการ รหัส : 46-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่ายรายการ	รวมทั้งสิ้น			ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล	แผน (ชั้น พ.ร.บ.)	แผน (ชั้น บริหาร.)	ผล
2. งบดำเนินงาน	39.3093	-	-	11.1386	-	-	16.3283	-	-	5.9481	-	-	5.8943	-	-
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33.6967	-	-	9.0098	-	-	14.8957	-	-	4.9223	-	-	4.8689	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	5.6126	-	-	2.1288	-	-	1.4326	-	-	1.0258	-	-	1.0254	-	-
3. งบลงทุน	1.4264	-	-	-	-	-	1.4264	-	-	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์	1.4264	-	-	-	-	-	1.4264	-	-	-	-	-	-	-	-
5. งบรายจ่ายอื่น	0.1500	-	-	-	-	-	0.0400	-	-	0.0800	-	-	0.0300	-	-
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	0.1500	-	-	-	-	-	0.0400	-	-	0.0800	-	-	0.0300	-	-
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	40.8857	-	-	11.1386	-	-	17.7947	-	-	6.0281	-	-	5.9243	-	-



ผู้รายงาน.....
(นางสาวสุกิตา อุนอก)

ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

วันเดือนปี 28 ก.ย. 2563

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง ที่จัดสรรงบประมาณในงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แบบ สป.302/1 - รายละเอียด

กระทรวง : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง และหน่วยงานภายใต้การควบคุมดูแลของ
นายกรัฐมนตรี

รหัส : 25000



ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ



รายงานแผน

ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

รหัส : 25004



งบกลาง



รายงานผล

แผนงาน : แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

รหัส : 46

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : เพื่อให้การบริหารจัดการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถูกต้อง ครบถ้วน มีประสิทธิภาพสูงและสัมฤทธิ์ผลตาม

รหัส : A2

แนวพระราชดำริและเพื่อให้ประชาชนที่อยู่ในโครงการพระราชดำริมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ผลผลิต/โครงการ : โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้รับการประสานให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

รหัส : 01-0000

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส : 46-001

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4			
				ไตรมาส 1	ค.ค.	พ.ย.		ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.		มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
รวมทั้งสิ้น	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.4264	-	-	-	1.4264	1.4264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ : รายการบิเดียว	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.4264	-	-	-	1.4264	1.4264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	1.4264	-	-	-	1.4264	1.4264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์โฮมโฮมศึกษาเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 แรลงบงยี่ซัน เซตงงพลัด กรุงทงทงทงทงทงทง (1 เครื่อง) <กรงทงทงทงทง> (*งงงงงงงง)	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5	B.1.1	B.1.3	B.1.5	C	B.1.6	C	C	C	C	C	C	C	C	C	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.3500	-	-	-	-	0.3500	0.3500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			
กิจกรรม : พัฒนาศูนย์โฮมโฮมศึกษาเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ รายการ : เครื่องส่รงงไฟฟ้ 800 VA แรลงบงยี่ซัน เซตงงพลัด กรุงทงทงทงทงทงทง (160 เครื่อง) <กรงทงทงทงทง> (*งงงงงงงง)	สถานะ	พ.ร.บ.																	
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.	0.4000	-	-	-	-	0.4000	0.4000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ผล	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมายเหตุ																			



ประเภทรายจ่าย รายการ	สถานภาพ	แผน ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1			ไตรมาส 2	ไตรมาส 2			ไตรมาส 3	ไตรมาส 3			ไตรมาส 4	ไตรมาส 4		
				ไตรมาส 1	ไตรมาส 1	ไตรมาส 1		ไตรมาส 2	ไตรมาส 2	ไตรมาส 2		ไตรมาส 3	ไตรมาส 3	ไตรมาส 3		ไตรมาส 4	ไตรมาส 4	ไตรมาส 4
				ค.ค.	พ.ย.	ธ.ค.		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.		เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรม : พัฒนางานในโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร [1 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5	B.1.1	B.1.3	B.1.5	C	B.1.6	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		บริหาร																
		ผล																
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.		0.1300	-	-	-	-	0.1300	0.1300	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร																
		ผล																
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนางานในโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่ไต่ยกว่า 16 แกนพลัด (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร [2 ชุด] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5	B.1.1	B.1.3	B.1.5	C	B.1.6	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		บริหาร																
		ผล																
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.		0.0560	-	-	-	-	0.0560	0.0560	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร																
		ผล																
หมายเหตุ																		
กิจกรรม : พัฒนางานในโลยีสารสนเทศเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รายการ : เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟิกและมัลติมีเดียชั้นสูง แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร [2 เครื่อง] <กรุงเทพมหานคร>[*งานจ้างเหมา]	สถานะ	พ.ร.บ.	C	B.1.5	B.1.1	B.1.3	B.1.5	C	B.1.6	C	C	C	C	C	C	C	C	C
		บริหาร																
		ผล																
	การใช้จ่าย	พ.ร.บ.		0.4904	-	-	-	-	0.4904	0.4904	-	-	-	-	-	-	-	-
		บริหาร																
		ผล																
หมายเหตุ																		



ผู้รายงาน.....
 (นางสาวศุภิลา อุนอก)
 ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
 วันเดือนปี : 28 ก.ย. 2563

