



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗
เล่มที่ ๗

- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม
- กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2556	30,920,188,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	24,898,613,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

ปี 2553 - 2557 : ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งสร้างหลักประกันสังคมของประเทศอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืนและมีธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การบริหารการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35,128.4470	28,898.6137	44,482.9782	45,626.9209	46,774.8117
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	30,920.1887	24,898.6137	40,482.9782	41,626.9209	42,774.8117
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
1. แร่งงานได้รับความคุ้มครองด้านการ รักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้น ทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม	คน	10,150,000	10,552,000	10,667,000	10,772,000	10,894,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,766.8737	9,096.2734	15,230.0000	16,190.0000	17,290.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ลูกจ้างผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิได้รับ หลักประกันสังคมตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตน ที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคม	คน	10,150,000	10,552,000	10,667,000	10,772,000	10,894,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของข้อร้องเรียน ของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่ได้รับการแก้ไขได้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน	ร้อยละ	73	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,059.4950	14,816.4725	24,282.2182	24,361.0998	24,301.6905
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
3. แร่งงานนอกระบบมีหลักประกันตามระบบ ประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนแรงงานนอกระบบที่ ได้รับการคุ้มครองจากการประกันสังคม	คน	1,400,000	1,759,000	2,900,000	3,400,000	3,900,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.8200	985.8678	970.7600	1,075.8211	1,183.1212
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|--------------------|
| 1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ | 9,096,273,400 บาท |
| 2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน | 15,802,340,300 บาท |

**5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)**

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	738.0862	221.1823	-	23,939.3452	-	24,898.6137
1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	-	-	-	9,096.2734	-	9,096.2734
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม	-	-	-	9,096.2734	-	9,096.2734
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	738.0862	221.1823	-	14,843.0718	-	15,802.3403
ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	660.4766	36.4033	-	14,119.5926	-	14,816.4725
ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	77.6096	184.7790	-	723.4792	-	985.8678

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

9,096,273,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบ

9,096,273,400 บาท

ประกันสังคม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความคุ้มครองและสร้างหลักประกันการรักษาพยาบาลแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการในสถานพยาบาลเอกชนนอก ระบบประกันสังคมไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่าย และไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9,096.2734	-	9,096.2734
1. จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้	-	-	-	9,096.2734	-	9,096.2734

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับ	คน	10,150,000	10,552,000	10,667,000	10,772,000	10,894,000
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24,766.8737	9,096.2734	15,230.0000	16,190.0000	17,290.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,766.8737	9,096.2734	15,230.0000	16,190.0000	17,290.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24,766.8737	9,096.2734	15,230.0000	16,190.0000	17,290.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม	9,096,273,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,096,273,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,096,273,400 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อรักษาพยาบาลผู้ประกันตน	9,096,273,400 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน

15,802,340,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม

14,816,472,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ตามกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 ให้ความคุ้มครองลูกจ้างในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุกพลาพ และตาย ไม่เนื่องจากการทำงาน ตลอดจนการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและกรณีว่างงาน และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ ทุกพลาพ ตาย หรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	660.4766	36.4033	-	14,119.5926	-	14,816.4725
1. ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย	92.3843	6.4764	-	-	-	98.8607
2. จัดบริการสิทธิประโยชน์	301.5102	15.3759	-	14,119.5926	-	14,436.4787
3. จัดเก็บเงินสมทบ	266.5821	14.5510	-	-	-	281.1331

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนที่ขึ้นทะเบียนกับ	คน	10,150,000 (10,410,236)	10,552,000	10,667,000	10,772,000	10,894,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจของผู้มารับบริการจาก	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการให้บริการขอรับ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	93 (65.63)	94	94	94	94

รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,267.7533	18,816.4725	28,282.2182	28,361.0998	28,301.6905
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,059.4950	14,816.4725	24,282.2182	24,361.0998	24,301.6905
- งบบุคลากร	ล้านบาท	639.8892	660.4766	727.4491	766.2785	806.8149
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.4129	36.4033	184.7691	184.8213	184.8756
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5,384.1929	14,119.5926	23,370.0000	23,410.0000	23,310.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	4,208.2583	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่วนหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม		14,816,472,500 บาท
1. งบบุคลากร		660,476,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		633,588,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน		577,581,800 บาท
(1) อัตราเดิม 1861 อัตรา		545,000,600 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง		9,876,700 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.		333,500 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.		496,800 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ		13,574,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)		2,878,300 บาท
(7) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 231 คน		5,421,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		56,006,400 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 253 อัตรา		55,927,400 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)		14,200 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)		64,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		26,888,400 บาท
2. งบดำเนินงาน		36,403,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		36,403,300 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		14,119,592,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		14,119,592,600 บาท
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		14,119,592,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม

985,867,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีสวัสดิการด้านการประกันสังคม เพื่อความมั่นคงในชีวิต ตามนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาล โดยเลือกรับสิทธิประกันสังคมได้ 2 ทางเลือก คือ - ทางเลือกที่ 1 อัตราเงินสมทบ 100 บาท/เดือน (ในระยะแรกประชาชน สมทบ 70 บาท รัฐบาลอุดหนุน 30 บาท) ให้ความคุ้มครอง 3 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเป็นผู้ป่วยใน โรงพยาบาล เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ และค่าทำศพ - ทางเลือกที่ 2 อัตราเงินสมทบ 150 บาท/เดือน (ในระยะแรกประชาชนสมทบ 100 บาท รัฐบาลอุดหนุน 50 บาท) ให้ความคุ้มครอง 4 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ ค่าทำศพ และบำเหน็จชราภาพ)

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น
รวมทั้งสิ้น	77.6096	184.7790	-	723.4792	-
1. ขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตนตาม	36.2459	82.3474	-	-	-
2. จัดเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40	17.1182	17.0404	-	-	-
3. จัดบริการสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนตาม	24.2455	65.6112	-	723.4792	-
4. โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการเบ็ดเสร็จ	-	19.7800	-	-	-

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2556 แผน (ผล)*	ปี 2557 แผน	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับการ		1,400,000 (1,301,780)	1,759,000	2,900,000	3,400,000	3,900,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.8200	985.8678	970.7600	1,075.8211	1,183.1212
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.8200	985.8678	970.7600	1,075.8211	1,183.1212
- งบบุคลากร	ล้านบาท	88.4598	77.6096	81.7606	86.1173	90.6706
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3602	184.7790	220.7194	242.3438	266.1306
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	723.4792	668.2800	747.3600	826.3200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2556 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2557 ที่จะผลิตให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 - 2560

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แร่งงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	985,867,800 บาท
1. งบบุคลากร	77,609,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,211,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	69,099,000 บาท
(1) อัตราเดิม 208 อัตรา	65,039,900 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่ง	1,262,900 บาท
(3) เงิน พ.ส.ร.	36,300 บาท
(4) เงิน ส.ป.พ.	55,200 บาท
(5) เงินค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับข้าราชการ	1,765,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก.)	199,700 บาท
(7) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 28 คน	739,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,112,500 บาท
(1) อัตราเดิม (ค่าจ้างประจำ) 24 อัตรา	5,103,700 บาท
(2) เงิน พ.ส.ร. (ค่าจ้างประจำ)	1,600 บาท
(3) เงิน ส.ป.พ. (ค่าจ้างประจำ)	7,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,398,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	184,779,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	184,779,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	723,479,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	723,479,200 บาท
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40	723,479,200 บาท