



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่มที่ ๗

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	24,898,613,700 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	27,992,458,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งสร้างหลักประกันสังคมของประเทศอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การบริหารการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงาน มีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30,167.1562	31,992.4582	47,675.6817	48,924.0448	51,174.1225
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,898.6137	27,992.4582	43,675.6817	44,924.0448	47,174.1225
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,268.5425	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5,268.5425	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
1. ผู้ประกันตนได้รับหลักประกันและความคุ้มครองด้านบริการทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับการบริการทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม	คน	10,700,000	11,570,000	11,790,000	12,010,000	12,220,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,096.2734	12,000.0000	16,200.0000	17,100.0000	18,400.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับหลักประกันและความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน	10,700,000	11,230,000	11,450,000	11,660,000	11,860,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,816.4725	14,515.1533	25,546.2390	25,682.1412	26,417.1755
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,268.5425	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5,268.5425	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
3. แรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้รับหลักประกันและความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบมีสิทธิได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม	คน	1,759,000	2,150,000	2,450,000	2,750,000	3,050,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	985.8678	1,477.3049	1,929.4427	2,141.9036	2,356.9470
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานพัฒนาระบบประกันสุขภาพ	12,000,000,000 บาท
2. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	15,992,458,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ (ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	773.7454	44.0897	-	27,174.6231	-	27,992.4582
1. แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ	-	-	-	12,000.0000	-	12,000.0000
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม	-	-	-	12,000.0000	-	12,000.0000
2. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	773.7454	44.0897	-	15,174.6231	-	15,992.4582
ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	695.0812	39.2490	-	13,780.8231	-	14,515.1533
ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	78.6642	4.8407	-	1,393.8000	-	1,477.3049

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ

12,000,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม

12,000,000,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความคุ้มครองและสร้างหลักประกันการรักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพและคลอดบุตรแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการในสถานพยาบาลเอกชนนอกกรอบระบบประกันสังคมไม่ต้องสำรองค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12,000.0000	-	12,000.0000
1. จัดบริการการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสำหรับผู้ประกันตน	-	-	-	12,000.0000	-	12,000.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับบริการทางการแพทย์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม	คน	10,700,000 (11,282,682)	11,570,000	11,790,000	12,010,000	12,220,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,096.2734	12,000.0000	16,200.0000	17,100.0000	18,400.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,096.2734	12,000.0000	16,200.0000	17,100.0000	18,400.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9,096.2734	12,000.0000	16,200.0000	17,100.0000	18,400.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม	12,000,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	12,000,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	12,000,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อรักษาพยาบาลผู้ประกันตน	12,000,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน

15,992,458,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม

14,515,153,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ตามกฎหมาย 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติ

ประกันสังคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542

ให้ความคุ้มครองลูกจ้างในกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุกพลภาพ และตาย ไม่เนื่องจากการทำงาน

ตลอดจนการคลอดบุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพและกรณีว่างงาน และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537

ให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่ประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย สูญเสียอวัยวะ ทุกพลภาพ ตาย หรือสูญหาย

เนื่องจากการทำงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	695.0812	39.2490	-	13,780.8231	-	14,515.1533
1. ขึ้นทะเบียนกลุ่มเป้าหมาย	121.1834	7.0090	-	-	-	128.1924
2. จัดบริการสิทธิประโยชน์	305.2888	16.5760	-	13,780.8231	-	14,102.6879
3. จัดเก็บเงินสมทบ	268.6090	15.6640	-	-	-	284.2730

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับ สิทธิประโยชน์กับสำนักงานประกันสังคม	คน	10,700,000 (10,878,734)	11,230,000	11,450,000	11,660,000	11,860,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการจาก สำนักงานประกันสังคม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละความสำเร็จการให้บริการขอรับ ประโยชน์ทดแทน	ร้อยละ	95 (97.22)	95	95	95	95
เชิงต้นทุน : ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ รายจ่าย	ร้อยละ	95 (62.39)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20,085.0150	18,515.1533	29,546.2390	29,682.1412	30,417.1755
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,816.4725	14,515.1533	25,546.2390	25,682.1412	26,417.1755
- งบบุคลากร	ล้านบาท	660.4766	695.0812	731.4422	767.2878	802.2631
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	36.4033	39.2490	214.7968	214.8534	214.9124
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14,119.5926	13,780.8231	24,600.0000	24,700.0000	25,400.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,268.5425	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5,268.5425	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม

14,515,153,300 บาท

1. งบบุคลากร	695,081,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	663,748,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	606,184,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	57,563,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	31,332,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,249,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,249,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	33,775,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	324,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,748,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	1,174,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	864,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,362,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	13,780,823,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	13,780,823,100 บาท
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,780,823,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม

1,477,304,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีสวัสดิการด้านการประกันสังคม เพื่อความมั่นคงในชีวิต ตามนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาล โดยเลือกรับสิทธิประกันสังคมได้ 5 ทางเลือก คือ

- 1) ทางเลือก 1 อัตราเงินสมทบ 100 บาท/เดือน (ระยะแรกประชาชนสมทบ 70 บาท รัฐอุดหนุน 30 บาท) ให้ความคุ้มครอง 3 กรณี คือ เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาล เงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ และค่าทำศพ
- 2) ทางเลือก 2 อัตราเงินสมทบ 150 บาท/เดือน (ระยะแรกประชาชน 100 บาท รัฐอุดหนุน 50 บาท) ให้ความคุ้มครอง 4 กรณี คือ สิทธิประโยชน์ 3 กรณีตามทางเลือก 1 และบำเหน็จชราภาพ
- 3) ทางเลือก 3 อัตราเงินสมทบ 200 บาท/เดือน (ระยะแรกประชาชนสมทบ 100 บาท รัฐอุดหนุน 100 บาท) ให้ความคุ้มครองกรณีบำนาญชราภาพ
- 4) ทางเลือก 1 และ 3 อัตราเงินสมทบ 300 บาท/เดือน (ประชาชน 170 บาท รัฐบาล 130 บาท) ให้ความคุ้มครอง 4 กรณี คือ สิทธิประโยชน์ 3 กรณีตามทางเลือก 1 และบำนาญชราภาพตามทางเลือก 3
- 5) ทางเลือก 2 และ 3 อัตราเงินสมทบ 350 บาท/เดือน (ประชาชน 200 บาท รัฐอุดหนุน 150 บาท) ให้ความคุ้มครอง 5 กรณี คือ สิทธิประโยชน์ 4 กรณีตามทางเลือก 2 และบำนาญชราภาพตามทางเลือก 3

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.6642	4.8407	-	1,393.8000	-	1,477.3049
1. ชื่นทะเบียนแรงงานนอกระบบเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40	36.7160	2.2560	-	-	-	38.9720
2. จัดเก็บเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40	17.2200	1.0570	-	-	-	18.2770
3. จัดบริการสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40	24.7282	1.5277	-	1,393.8000	-	1,420.0559

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบที่สมัครได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 กับสำนักงานประกันสังคม	คน	1,759,000 (1,697,998)	2,150,000	2,450,000	2,750,000	3,050,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	985.8678	1,477.3049	1,929.4427	2,141.9036	2,356.9470
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	985.8678	1,477.3049	1,929.4427	2,141.9036	2,356.9470
- งบบุคลากร	ล้านบาท	77.6096	78.6642	83.0247	87.0831	91.0642
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	184.7790	4.8407	270.8180	297.4205	326.6828
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	723.4792	1,393.8000	1,575.6000	1,757.4000	1,939.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แร่งงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม

1,477,304,900 บาท

1. งบบุคลากร	78,664,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	75,250,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	69,980,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,270,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,413,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,840,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,840,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,892,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	197,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	503,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	96,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	151,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,393,800,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,393,800,000 บาท
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40	1,393,800,000 บาท