



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๙

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๙

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงยุติธรรม	1 ถึง 288
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	7
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	9
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	11 ถึง 34
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	12
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	13
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	14
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	15
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	16
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	34

	หน้า
(2) กรมคุมประพฤติ	35 ถึง 58
1. วิสัยทัศน์	35
2. พันธกิจ	35
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	36
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	37
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	38
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	40
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	41
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	58
 (3) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 59 ถึง 87
1. วิสัยทัศน์	59
2. พันธกิจ	59
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	60
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	61
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	62
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	64
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	65
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	87

	หน้า
(4) กรมบังคับคดี	89 ถึง 108
1. วิสัยทัศน์	89
2. พันธกิจ	89
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	90
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	91
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	92
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	93
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	94
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	108
 (5) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 109 ถึง 140
1. วิสัยทัศน์	109
2. พันธกิจ	109
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	110
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	111
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	112
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	114
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	115
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	140

	หน้า
(6) กรมราชทัณฑ์	141 ถึง 181
1. วิสัยทัศน์	141
2. พันธกิจ	141
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	142
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	143
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	144
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	145
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	147
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	181
 (7) กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 183 ถึง 205
1. วิสัยทัศน์	183
2. พันธกิจ	183
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	184
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	185
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	186
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	187
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	188
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	205

	หน้า
(8) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	207 ถึง 225
1. วิสัยทัศน์	207
2. พันธกิจ	207
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	208
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	209
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	211
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	212
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	225
 (9) สำนักงานกิจการยุติธรรม	 227 ถึง 243
1. วิสัยทัศน์	227
2. พันธกิจ	227
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	228
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	229
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	231
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	232
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	243

	หน้า
(10) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	245 ถึง 262
1. วิสัยทัศน์	245
2. พันธกิจ	245
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	246
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	247
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	248
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	249
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	250
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	262
 (11) สถาบันอนุญาโตตุลาการ	 263 ถึง 273
1. วิสัยทัศน์	263
2. พันธกิจ	263
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	264
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	265
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	266
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	267
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	268
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	273

	หน้า
(12) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	275 ถึง 288
1. วิสัยทัศน์	275
2. พันธกิจ	275
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	276
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	277
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	278
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	279
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	280
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	288
 กระทรวงแรงงาน	 289 ถึง 486
1. วิสัยทัศน์	289
2. พันธกิจ	289
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	290
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	291
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	295
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	298
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	300

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	301 ถึง 337
1. วิสัยทัศน์	301
2. พันธกิจ	301
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	302
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	303
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	304
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	307
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	309
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	337
 (2) กรมการจัดหางาน	 339 ถึง 369
1. วิสัยทัศน์	339
2. พันธกิจ	339
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	340
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	341
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	342
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	344
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	345
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	369

	หน้า
(3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	371 ถึง 422
1. วิสัยทัศน์	371
2. พันธกิจ	371
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	372
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	373
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	374
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	376
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	378
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	422
 (4) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 423 ถึง 457
1. วิสัยทัศน์	423
2. พันธกิจ	423
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	424
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	425
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	426
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	428
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	430
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	457

	หน้า
(5) สำนักงานประกันสังคม	459 ถึง 470
1. วิสัยทัศน์	459
2. พันธกิจ	459
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	460
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	461
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	462
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	463
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	464
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	470
 (6) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	 471 ถึง 486
1. วิสัยทัศน์	471
2. พันธกิจ	471
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	472
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	474
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	475
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	476
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	477
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	486

	หน้า
กระทรวงวัฒนธรรม	487 ถึง 725
1. วิสัยทัศน์	487
2. พันธกิจ	487
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	488
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	490
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	492
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	495
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน	497
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 499 ถึง 537
1. วิสัยทัศน์	499
2. พันธกิจ	499
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	500
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	501
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	502
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	504
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	506
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	537

	หน้า
(2) กรมการศาสนา	539 ถึง 556
1. วิสัยทัศน์	539
2. พันธกิจ	539
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	540
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	541
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	542
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	544
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	545
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	556
 (3) กรมศิลปากร	 557 ถึง 591
1. วิสัยทัศน์	557
2. พันธกิจ	557
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	558
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	559
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	560
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	563
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	564
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	591

	หน้า
(4) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	593 ถึง 613
1. วิสัยทัศน์	593
2. พันธกิจ	593
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	594
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	595
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	596
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	597
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	598
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	613
 (5) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 615 ถึง 645
1. วิสัยทัศน์	615
2. พันธกิจ	615
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	616
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	617
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	618
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	620
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	621
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	645

	หน้า
(6) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	647 ถึง 664
1. วิสัยทัศน์	647
2. พันธกิจ	647
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	648
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	649
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	650
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	652
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	653
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	664
 (7) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	 665 ถึง 696
1. วิสัยทัศน์	665
2. พันธกิจ	665
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	666
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	667
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	668
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	669
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	670
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	696

	หน้า
(8) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	697 ถึง 706
1. วิสัยทัศน์	697
2. พันธกิจ	697
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	698
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	699
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	700
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	701
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	702
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	706
(9) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	707 ถึง 725
1. วิสัยทัศน์	707
2. พันธกิจ	707
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	708
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	709
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	710
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	712
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	713
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	725

กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	24,003,773,400 บาท	24,693,868,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายและแผน ทิศทางการพัฒนา และบูรณาการงานยุติธรรม
- ให้บริการงานยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม
- พัฒนาพฤติกรรมผู้กระทำผิดให้เป็นคนดี และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข
- สนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
- บูรณาการการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมอย่างเป็นระบบเพื่อให้สังคมปลอดภัยจากอาชญากรรม
- พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาเสพติดได้รับการแก้ไข จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : การแก้ไขปัญหาเสพติดในปัจจุบันดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยมีระดับความสำเร็จเพิ่มขึ้นอย่างน้อย - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาเสพติด ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ	ร้อยละ	-	15
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย มีความทั่วถึงและเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้ กฎหมายของกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	80	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย - ตัวชี้วัด : จำนวน/ระดับของมาตรการ/กลไกที่ประชาชน มีส่วนร่วมในการทบทวนความจำเป็นเหมาะสม และผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	ร้อยละ	80	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : อำนวยความยุติธรรมด้วยความโปร่งใส รวดเร็วทั่วถึง และเสมอภาค - ตัวชี้วัด : อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจำนวนขั้นตอน ในการอำนวยความสะดวกที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส สะดวกและรวดเร็ว	ร้อยละ	75	75

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	48.1127
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	7.3136
			- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	1,510.0822
			- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	85.3900
	การดำเนินการพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	385.2662
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	556.8241
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	2.0560
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3846
	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.0223
	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	9,916.9867
	การดำเนินการพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	2,070.1680
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,110.2619
รวมทั้งสิ้น				24,693.8683

4.2 ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	1,122.9372
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	12.7710
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	5.5000
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	5.5000
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	7.2710
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7.2710
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบเจตจำนงประชาชน	1,110.1662
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	160.8909
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.0223
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	159.8686
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	573.4777
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	3.9236
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	425.8312
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	143.7229
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	315.1582
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	90.7232
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	224.4350
สำนักงานกิจการยุติธรรม	60.6394
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	25.0362
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	35.6032

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24,003.7734	24,693.8683	26,558.6515	24,828.8262	22,012.4440
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,003.7734	24,693.8683	26,558.6515	24,828.8262	22,012.4440
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,501.6682	10,605.3212	11,075.4586	11,570.0872	12,095.6338
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากการให้บริการงาน ยุติธรรมอย่างรวดเร็ว ทัดเทียม และเป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชน และสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิ ของตัวเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนการหลัก ของส่วนราชการที่สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,037.7626	1,966.3597	2,012.0029	1,330.7858	1,333.1636
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยลดลง						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการกระทำผิดซ้ำ ของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยกลับมามีการกระทำผิดซ้ำ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	14	14	13	12	11
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,110.5477	9,813.9049	11,543.4140	10,000.1772	6,660.3415
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรม และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	358.5612	411.2092	214.9436	214.9436	210.4727
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเหมาะสม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,994.2575	1,895.3484	1,711.1075	1,711.1075	1,711.1075
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
6. กฎหมาย กฎ ระเบียบในงานยุติธรรมมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ฉบับ	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.9762	1.7249	1.7249	1.7249	1.7249
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	24,693,868,300	บาท
รายจ่ายประจำ	21,142,810,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,551,057,400	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	24,693.8683	2,592.9888	2.0560	-	-	-	22,098.8235	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	10,667.0860	556.8241	-	-	-	-	10,110.2619	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	12,467.1805	477.9698	2.0560	-	-	-	11,987.1547	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,559.6018	1,558.1949	-	-	-	-	1.4069	-
ส่วนราชการ	24,514.2800	2,592.9888	2.0560	-	-	-	21,919.2352	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	779.3730	19.3379	-	-	-	-	760.0351	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	238.6378	-	-	-	-	-	238.6378	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	520.3750	-	-	-	-	-	520.3750	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	20.3602	19.3379	-	-	-	-	1.0223	-
2. กรมคุมประพฤติ	2,118.3305	300.5410	-	-	-	-	1,817.7895	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,211.2497	-	-	-	-	-	1,211.2497	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	692.7482	86.2084	-	-	-	-	606.5398	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	214.3326	214.3326	-	-	-	-	-	-
3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	694.6975	9.4236	-	-	-	-	685.2739	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	115.7198	-	-	-	-	-	115.7198	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	573.4777	3.9236	-	-	-	-	569.5541	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.5000	5.5000	-	-	-	-	-	-
4. กรมบังคับคดี	1,008.5281	0.3930	2.0560	-	-	-	1,006.0791	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	858.1985	-	-	-	-	-	858.1985	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	149.5520	-	2.0560	-	-	-	147.4960	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.7776	0.3930	-	-	-	-	0.3846	-
5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	1,996.3881	25.7862	-	-	-	-	1,970.6019	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,457.6969	-	-	-	-	-	1,457.6969	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	521.8969	8.9919	-	-	-	-	512.9050	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	16.7943	16.7943	-	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
6. กรมราชทัณฑ์	14,070.7594	177.4379	-	-	-	-	13,893.3215	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,206.6627	-	-	-	-	-	5,206.6627	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8,786.7321	100.0733	-	-	-	-	8,686.6588	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	77.3646	77.3646	-	-	-	-	-	-
7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	1,207.7551	96.0510	-	-	-	-	1,111.7041	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	796.5459	-	-	-	-	-	796.5459	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	403.9382	88.7800	-	-	-	-	315.1582	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.2710	7.2710	-	-	-	-	-	-
8. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	577.6362	7.8095	-	-	-	-	569.8267	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	109.5858	-	-	-	-	-	109.5858	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	460.2409	-	-	-	-	-	460.2409	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.8095	7.8095	-	-	-	-	-	-
9. สำนักงานกิจการยุติธรรม	104.6034	-	-	-	-	-	104.6034	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	41.9640	-	-	-	-	-	41.9640	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	62.6394	-	-	-	-	-	62.6394	-
10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	1,956.2087	1,956.2087	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	556.8241	556.8241	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	189.9926	189.9926	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,209.3920	1,209.3920	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	179.5883	-	-	-	-	-	179.5883	-
1. สถาบันอัญญาโศตูลการ	28.2396	-	-	-	-	-	28.2396	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	12.2360	-	-	-	-	-	12.2360	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	16.0036	-	-	-	-	-	16.0036	-
2. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	151.3487	-	-	-	-	-	151.3487	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	61.7648	-	-	-	-	-	61.7648	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	89.5839	-	-	-	-	-	89.5839	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	107.8970	182.1108	-	-	-
2. กรมคุมประพฤติ	454.0512	371.0568	371.0568	108.3912	115.9110
3. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	117.0732	124.5300	9.0480	10.0237	-
4. กรมราชทัณฑ์	2,315.3293	4,424.3162	2,996.0825	216.0888	-
5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	33.1560	33.1560	33.1560	66.3120	-
6. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	303.3129	437.4426	2.6623	6.6556	-
7. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	46.8377	23.0797	23.0797	46.1594	-
รวมทั้งสิ้น	3,377.6573	5,595.6921	3,435.0853	453.6307	115.9110

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	652,524,700 บาท	779,373,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนงานยุติธรรม

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลง
- อำนวยความสะดวกและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่
- พัฒนาระบบงาน บุคลากร องค์กรความรู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนและประสานความร่วมมือในระบบงานยุติธรรมทุกภาคส่วน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการสนับสนุน และขับเคลื่อนงานยุติธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มา ขอรับบริการด้านงานยุติธรรม คำปรึกษาด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของกระบวนการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่นำเทคโนโลยี สารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน - ตัวชี้วัด : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วม และสามารถขับเคลื่อนภารกิจงานยุติธรรม	ร้อยละ ร้อยละ เครือข่าย	77 70 3	77 70 3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	980.5937	652.5247	779.3730
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	230.0437	233.9176	238.6378
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	727.3260	397.0399	520.3750
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	525.0406	237.7852	360.5064
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	202.2854	159.2547	159.8686
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	23.2240	21.5672	20.3602
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	21.1794	19.5449	19.3379
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	1.0000	-
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.0446	1.0223	1.0223

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	652.5247	779.3730	766.4087	596.8712	610.1540
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	652.5247	779.3730	766.4087	596.8712	610.1540
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.9176	238.6378	250.5404	263.1137	276.3965
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	เรื่อง	21	21	23	25	27
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่นำไปพัฒนาบริการด้านงานยุติธรรมเพื่อประชาชน	ร้อยละ	75	75	77	79	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.7852	360.5064	335.6395	153.5287	153.5287
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการงานยุติธรรมอย่างเท่าเทียมทั่วถึง และเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม ค่าปรึกษาด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	ราย	130,000	130,000	140,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม ค่าปรึกษาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	77	77	80	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความสะดวกของกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	75	75	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	87	87	88	89	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรของหน่วยงานผ่านการอบรมหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.8219	180.2288	180.2288	180.2288	180.2288
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	779,373,000	บาท
รายจ่ายประจำ	572,395,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	206,977,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	230.8601	139.1328	206.9777	108.1247	94.2777	779.3730
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	230.8601	7.7777	-	-	-	238.6378
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	-	130.8251	206.9777	0.8550	21.8486	360.5064
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชน ในด้านงานยุติธรรม	-	130.8251	206.9777	0.8550	21.8486	360.5064
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	0.5300	-	103.8197	55.5189	159.8686
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม ให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม	-	0.5300	-	103.8197	54.7050	159.0547
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากฎหมาย กระทรวงยุติธรรม	-	-	-	-	0.8139	0.8139
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	3.4500	15.8879	19.3379
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	3.4500	15.8879	19.3379
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	1.0223	1.0223
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหาร เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครอง จริยธรรม	-	-	-	-	1.0223	1.0223

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

238,637,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	233.9176	238.6378	250.5404	263.1137	276.3965
เงินงบประมาณ	233.9176	238.6378	250.5404	263.1137	276.3965
- งบบุคลากร	225.6720	230.8601	242.7627	255.3360	268.6188
- งบดำเนินงาน	8.2456	7.7777	7.7777	7.7777	7.7777
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	238,637,800 บาท
1. งบบุคลากร	230,860,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	176,707,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	173,994,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,712,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,152,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,777,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,777,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,484,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	290,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	96,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,822,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	85,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 360,506,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการ

แก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม

360,506,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
- เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	130.8251	206.9777	0.8550	21.8486	360.5064
1. การอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด	130.2851	206.9777	-	20.1608	357.4236
2. การเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	0.5400	-	0.8550	1.6878	3.0828

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	เรื่อง	21 (5)	21	23	25	27
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่นำไปพัฒนาบริการด้านงานยุติธรรมเพื่อประชาชน	ร้อยละ	75 (-)	75	77	79	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.7852	360.5064	335.6395	153.5287	153.5287
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.7852	360.5064	335.6395	153.5287	153.5287
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	121.1344	130.8251	130.8251	130.8251	130.8251
- งบลงทุน	ล้านบาท	95.6687	206.9777	182.1108	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8213	0.8550	0.8550	0.8550	0.8550
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.1608	21.8486	21.8486	21.8486	21.8486
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัด

และให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม

360,506,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

130,825,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

91,391,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	110,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	800,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	6,444,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงยุติธรรม	550,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	220,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,600,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	45,947,300 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	1,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหาร	542,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,000,000 บาท
(16) ค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,320,000 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	23,960,500 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,800 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,800 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	86,400 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	440,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	39,433,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	29,546,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,705,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,640,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	360,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,181,400 บาท
2. งบลงทุน	206,977,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	206,977,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	91,800,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	91,800,000 บาท
(1) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนระบบเดิม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	91,800,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	115,177,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	105,721,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสิงห์บุรี ตำบลม่วงหมู่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 แห่ง	14,297,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	57,890,000 บาท
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	43,592,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	14,297,800 บาท *
*(ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	19,518,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,980,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,449,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,012,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,518,700 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	14,375,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	71,875,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	14,375,100 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	57,500,400 บาท

(4) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเพชรบุรี		
ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง		16,632,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	83,164,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	16,632,900 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	66,531,600 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครสวรรค์		
ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		14,380,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	80,900,000 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	29,922,400 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	14,380,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	36,597,000 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครปฐม		
ตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง		26,516,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	82,500,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	21,642,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,562,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	26,516,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	15,778,100 บาท	
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน		2,175,100 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม		
จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย		
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		433,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,079,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	498,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,147,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	433,400 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม		
จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง		575,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,875,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	575,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,300,000 บาท	

(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม

จังหวัดเพชรบุรี ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี

1 แห่ง

665,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,326,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

665,300 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

2,661,200 บาท

(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม

จังหวัดนครปฐม ตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง

501,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

3,300,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

865,700 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,190,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

501,400 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

742,500 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

7,280,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

7,280,700 บาท

3. เงินอุดหนุน**855,000 บาท****3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****855,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกที่ประชุมแห่งกรุงเทพฯ ด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ

แผนกคดีบุคคล

855,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**21,848,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติของกระทรวงยุติธรรม

1,687,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกำลังใจ

20,160,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม**159,868,600 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม****159,054,700 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิและความรู้พื้นฐานทางกฎหมาย สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย รวดเร็ว เสมอภาค และประหยัดค่าใช้จ่าย
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับประชาชนด้านกระบวนการยุติธรรม ลดปริมาณคดีชั้นศาล
- เพื่อสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข และจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในรูปแบบต่าง ๆ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศ
- สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสาขาทุกแห่ง
- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
- สภานายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สถานีตำรวจ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2580)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****3,388,782,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

3,388,782,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5300	-	103.8197	54.7050	159.0547
1. การขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน	-	-	-	16.0000	16.0000
2. การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	0.5300	-	103.8197	38.7050	143.0547

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการ ด้านงานยุติธรรม ค่าปรึกษาด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	ราย	492,600 (1,369,099)	130,000	140,000	150,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการ ยุติธรรมทางเลือก ไม่น้อยกว่า	คน	20,000 (53,735)	10,000	11,000	12,000	13,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม ค่าปรึกษา ด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	77 (-)	77	78	79	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
- เชิงคุณภาพ : คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน มีความรู้ความเข้าใจด้านยุติธรรมทางเลือก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	72	75	77
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,002.9621	159.0547	159.0547	159.0547	1,908.6564
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,002.9621	159.0547	159.0547	159.0547	1,908.6564
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.6100	0.5300	0.5300	0.5300	6.3600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	481.7183	103.8197	103.8197	103.8197	1,245.8364
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	518.6338	54.7050	54.7050	54.7050	656.4600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง

ความเป็นธรรม	159,054,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	530,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	530,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพงานบริการของศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม	400,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	103,819,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	103,819,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเนติบัณฑิตยสภา	2,324,400 บาท
2) เงินอุดหนุนสหภาพความ	23,074,000 บาท
3) โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมาย ของเด็กและเยาวชน	1,293,300 บาท
4) โครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ	77,128,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	54,705,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึง ความยุติธรรมของประชาชน	16,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานยุติธรรมเพื่อบริการประชาชน	38,705,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรม

813,900 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้างจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่หรือได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และนำมาวิเคราะห์เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าที่จำเป็น สอดคล้องบริบท และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานที่เอกชนในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2580)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 13,974,200 บาท

- เงินงบประมาณ 13,974,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.8139	0.8139
1. การพัฒนากฎหมาย	-	-	-	0.8139	0.8139

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ให้ความเห็นชอบ ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ/หรือผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่หรือได้รับผลกระทบ ที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงาน ที่ปฏิบัติตามและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ	65 (-)	65	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.7657	0.8139	0.8139	0.8139	9.7668
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.7657	0.8139	0.8139	0.8139	9.7668
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.7657	0.8139	0.8139	0.8139	9.7668
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรม

813,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

813,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมาย

813,900 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19,337,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 19,337,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- สร้างความเชื่อมั่น และหลักประกันความยุติธรรมให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 333,075,500 บาท

- เงินงบประมาณ 333,075,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.4500	15.8879	19.3379
1. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่	-	-	3.4500	15.8879	19.3379

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่	คน	-	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนประชาชนกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดชายแดนภาคใต้รับรู้งานอำนวยความสะดวกของกระทรวงยุติธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	77	80	83
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความสะดวกของกระทรวงยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	80	80	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	236.3860	19.3379	19.3379	19.3379	38.6758
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	236.3860	19.3379	19.3379	19.3379	38.6758
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	41.3209	3.4500	3.4500	3.4500	6.9000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	195.0651	15.8879	15.8879	15.8879	31.7758
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	19,337,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,450,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,450,000 บาท
1) โครงการศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,450,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	15,887,900 บาท
1) โครงการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน	12,224,000 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัว และมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,148,300 บาท
3) โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงยุติธรรม	2,515,600 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1,022,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริต

และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

1,022,300 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ในการเสนอแนะ แก้ไขลดกระบวนยุติธรรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
- เพื่อคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประสานงาน เฝ้าระวัง และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,575,400 บาท

- เงินงบประมาณ

26,575,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.0223	1.0223
1. พัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม	-	-	-	1.0223	1.0223

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม อย่างน้อย	มาตรการ	6 (4)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	87 (-)	87	88	89	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ ในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงาน ของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	85 (-)	85	87	87	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.4639	1.0223	1.0223	1.0223	2.0446
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4639	1.0223	1.0223	1.0223	2.0446
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.4639	1.0223	1.0223	1.0223	2.0446
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริต

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1,022,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,022,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริต

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1,022,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,907,306,500 บาท	2,118,330,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างมีมาตรฐาน โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน
เพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน

2. พันธกิจ

- แก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติตามมาตรฐานงานคุมประพฤติ
- ส่งเสริมและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนด้วยระบบงานคุมประพฤติ
- ขับเคลื่อนการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมปลอดภัยจากผู้กระทำผิด ในระบบงานคุมประพฤติ - ตัวชี้วัด : ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้น การคุมความประพฤติไม่เกิน	ร้อยละ	15	15

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,994.7448	1,907.3065	2,118.3305
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,224.8827	1,224.9482	1,211.2497
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	571.0832	550.3113	692.7482
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	130.3487	87.4826	86.2084
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	219.0816	171.5677	172.3430
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	221.6529	291.2610	434.1968
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	198.7789	132.0470	214.3326
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2.8800	2.6400	2.6400
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	195.8989	129.4070	211.6926

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,907.3065	2,118.3305	2,073.9249	2,129.7091	1,862.3148
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,907.3065	2,118.3305	2,073.9249	2,129.7091	1,862.3148
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,224.9482	1,211.2497	1,264.2351	1,320.0193	1,378.7552
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานให้บริการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอน และมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเสพติดที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง	ราย	-	30,000	30,000	3,0000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติคดีอาญาเสพติดตามประมวลกฎหมายอาญาเสพติดไม่น้อยกว่า	ราย	-	40,000	40,000	40,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบำบัด	ราย	62,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	ราย	24,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเสพติดได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติคดีอาญาเสพติดที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.8896	297.9010	283.5044	283.5044	283.5044
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับเป็นคนดี ของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู	ราย	145,700	146,000	146,000	146,000	146,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์	ราย	30,000	30,000	30,000	30,000	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมประพฤติ ที่กระทำผิดเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	17	17	17	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ติดอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวที่อยู่ในความดูแล ของกรมคุมประพฤติผิดเงื่อนไขที่ผู้ส่งใช้กำหนด ไม่เกิน	ร้อยละ	20	20	20	20	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	462.8287	606.5398	523.5454	523.5454	197.4152
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ถูกคุมความประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เคยกระทำผิด คดีความมั่งคั่งเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขังคดีความมั่งคั่งในเรือนจำเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชน ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด หรือผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือผู้เคยกระทำความผิด ในคดีความมั่นคง ตามสภาพปัญหาและความต้องการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ถูกคุมความประพฤติ มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและกลับมา กระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	-	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละในการสร้างทัศนคติที่ดี ต่อรัฐให้แก่ผู้กระทำผิดหรือผู้ถูกคุมความประพฤติ ในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6400	2.6400	2.6400	2.6400	2.6400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,118,330,500	บาท
รายจ่ายประจำ	2,103,933,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	14,396,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,176.9210	706.7611	14.3966	4.7609	215.4909	2,118.3305
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,176.9210	34.3287	-	-	-	1,211.2497
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	70.0118	14.3966	1.8000	-	86.2084
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเสพติดได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง	-	70.0118	14.3966	1.8000	-	86.2084
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	169.9430	-	2.4000	-	172.3430
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	-	169.9430	-	2.4000	-	172.3430
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	432.4776	-	0.5609	1.1583	434.1968
โครงการที่ 1 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม	-	25.0722	-	-	-	25.0722
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน	-	407.4054	-	0.5609	1.1583	409.1246
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	2.6400	2.6400
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	2.6400	2.6400
6. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	211.6926	211.6926
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด	-	-	-	-	211.6926	211.6926

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,211,249,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,224.9482	1,211.2497	1,264.2351	1,320.0193	1,378.7552
เงินงบประมาณ	1,224.9482	1,211.2497	1,264.2351	1,320.0193	1,378.7552
- งบประมาณ	1,189.6472	1,176.9210	1,229.9064	1,285.6906	1,344.4265
- งบดำเนินงาน	35.3010	34.3287	34.3287	34.3287	34.3287
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,211,249,700 บาท
1. งบบุคลากร	1,176,921,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	636,223,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	573,070,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	63,152,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	540,697,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,328,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,328,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,257,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	261,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,694,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,249,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	866,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

86,208,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดได้รับการแสวงหา

ข้อเท็จจริง

86,208,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำรายงานข้อเท็จจริงของจำเลยตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 165 และรายงานต่อศาล
- เพื่อให้ศาลใช้ข้อมูลจากรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงของพนักงานคุมประพฤติประกอบการพิพากษา และกำหนดแนวทางการสงเคราะห์ให้จำเลยเลิกลาเสพติดโดยการบำบัดรักษาได้เหมาะสมกับจำเลยแต่ละราย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	70.0118	14.3966	1.8000	-	86.2084
1. การแสวงหาข้อเท็จจริง	70.0118	14.3966	1.8000	-	86.2084

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง	ราย	-	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบำบัด	ราย	62,000 (30,173)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100 (97.93)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.4826	86.2084	71.8118	71.8118	71.8118
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.4826	86.2084	71.8118	71.8118	71.8118
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.8360	70.0118	70.0118	70.0118	70.0118
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.3966	14.3966	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2500	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเสพติดได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง 86,208,400 บาท

1. งบดำเนินงาน 70,011,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 65,654,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 38,033,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,680,800 บาท

(2) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง 245,200 บาท

(3) ค่าตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ 3,990,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 1,377,100 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 586,000 บาท

(6) ค่ารับรองและพิธีการ 487,500 บาท

(7) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน 2,580,000 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน 3,049,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,437,600 บาท

(10) วัสดุในการแสวงหาข้อเท็จจริง 18,600,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 93 คัน 27,621,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 138,105,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 27,621,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 27,621,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 27,621,000 บาท

ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ 55,242,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,357,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 3,309,800 บาท

(2) ค่าประปา 712,600 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 319,300 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 15,900 บาท

2. งบลงทุน 14,396,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 14,396,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 3,530,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2,584,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 154 รายการ (รวม 743 หน่วย) 2,584,600 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 456,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 29 รายการ (รวม 83 หน่วย) 456,900 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	309,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 20 รายการ (รวม 21 หน่วย)	309,400 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	179,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	179,200 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,866,500 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,874,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,874,000 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,862,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	6,862,400 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,675,100 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,675,100 บาท
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	455,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	455,000 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	1,800,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	1,800,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	1,800,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 172,343,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู 172,343,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู ให้ถูกต้องตามสภาพปัญหา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	169.9430	-	2.4000	-	172.3430
1. สารสนเทศและการสื่อสาร	3.2115	-	-	-	3.2115
2. การสืบเสาะและพินิจ	8.5823	-	-	-	8.5823
3. การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	158.1492	-	2.4000	-	160.5492

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะ และพินิจ ควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู	ราย	145,700 (149,391)	146,000	146,000	146,000	146,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่กระทำผิดเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	17 (14.91)	17	17	17	17
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.5677	172.3430	172.3430	172.3430	172.3430
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.5677	172.3430	172.3430	172.3430	172.3430
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	170.3177	169.9430	169.9430	169.9430	169.9430
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2500	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง

และแก้ไขฟื้นฟู

172,343,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

169,943,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

148,377,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

121,802,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2,840,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง

1,296,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ

4,350,000 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

591,200 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,102,600 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

838,700 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน

39,069,100 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

43,491,900 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

795,000 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

238,500 บาท

(11) ค่าเบี้ยประกัน

191,700 บาท

(12) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน

5,000,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

3,950,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประสานสัมพันธ์ภาพ

337,500 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายและศูนย์ยุติธรรมชุมชน

532,800 บาท

(16) ค่าติดตามผล

2,928,000 บาท

(17) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ

3,000,000 บาท

(18) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ SAN

689,000 บาท

(19) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ

720,000 บาท

(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ

325,000 บาท

(21) วัสดุสำนักงาน

5,650,500 บาท

(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

3,190,200 บาท

(23) วัสดุคอมพิวเตอร์

675,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 134 คัน

26,574,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

132,873,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

26,574,600 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

26,574,600 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

26,574,600 บาท

ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ

53,149,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,565,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,260,500 บาท
(2) ค่าประปา	1,079,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,869,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,229,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,127,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,400,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	2,400,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนานากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

434,196,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม

25,072,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้รับการจ้างงานและประกอบอาชีพ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

361,737,000 บาท

- เงินงบประมาณ

361,737,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.0722	-	-	-	25.0722
1. สนับสนุนให้ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษมีงานทำ	25.0722	-	-	-	25.0722

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้พ้นโทษได้รับการจ้างงาน	ราย	2,946 (4,230)	300	300	300	300
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261.4482	25.0722	25.0722	25.0722	25.0722
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.4482	25.0722	25.0722	25.0722	25.0722
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	261.4482	25.0722	25.0722	25.0722	25.0722
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคืนคนดีสู่สังคม

25,072,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

25,072,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

25,072,200 บาท

- (1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ
- (2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม
- (3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน
- (4) ค่าจ้างงานผู้พันโทษ

121,200 บาท

826,000 บาท

825,000 บาท

23,300,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขพื้นที่ผู้กระทำความผิดในชุมชน

409,124,600 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมประสิทธิภาพโปรแกรมการแก้ไขพื้นที่ผู้
- เพื่อป้องกันสังคมจากอาชญากรรมอันเกิดจากการกระทำผิดซ้ำ
- เพื่อลดความแออัดในเรือนจำและสถานที่ควบคุม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,764,635,900 บาท

- เงินงบประมาณ 1,648,724,900 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 115,911,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	407.4054	-	0.5609	1.1583	409.1246
1. การแก้ไขพื้นที่ผู้กระทำความผิดในชุมชน	0.5000	-	-	-	0.5000
2. การนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด	406.1718	-	-	-	406.1718
3. การส่งเสริมกิจการบ้านถึงวิถี	0.7336	-	0.5609	1.1583	2.4528

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำความผิดที่ใช้เครื่องมือ ติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์	ราย	84,000 (92,025)	30,000	30,000	30,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัวที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ผิดเงื่อนไขที่ผู้ส่งใช้กำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	703.2509	409.1246	326.1302	326.1302	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	587.3399	409.1246	326.1302	326.1302	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	578.1011	407.4054	324.4110	324.4110	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.7405	0.5609	0.5609	0.5609	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.4983	1.1583	1.1583	1.1583	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	115.9110	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	115.9110	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขพื้นที่ผู้กระทำความผิดในชุมชน **409,124,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **407,405,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **407,405,400 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 7,549,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 210,100 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 523,500 บาท

(3) ค่าประสานงานผู้ใช้อุปกรณ์เครื่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 2,688,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมผู้กระทำความผิด 500,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน 90,000 บาท

(6) วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,538,200 บาท

(2) ค่าเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM)
พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง 30,000 เครื่อง 241,425,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 832,500,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 115,911,000 บาท

เงินงบประมาณ 716,589,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 50,589,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 169,500,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 255,075,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 241,425,000 บาท

(3) ค่าเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(Electronic Monitoring : EM)
พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ 2) 30,000 เครื่อง 158,430,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 792,153,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 158,430,600 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 316,861,200 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 316,861,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **560,900 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **560,900 บาท**

1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำความผิด 560,900 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น **1,158,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อให้การสงเคราะห์ 1,158,300 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,640,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยการความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 2,640,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ เด็ก และเยาวชนที่ได้รับวันต้องโทษต้องโทษจำคุกในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูโดยนำหลักศาสนาและวิถีชุมชนมาปรับทัศนคติ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,788,700 บาท

- เงินงบประมาณ 31,788,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.6400	2.6400
1. การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการอำนวยความสะดวกกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่	-	-	-	2.6400	2.6400

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เคยกระทำผิดคดีความมั่นคงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในเรือนจำเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชน ติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด หรือผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือผู้เคยกระทำความผิดในคดีความมั่นคง ตามสภาพปัญหาและความต้องการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ถูกคุมความประพฤติมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	14	14	14	14

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อรัฐ ให้แก่ผู้กระทำผิดหรือผู้ถูกคุมความประพฤติ ในการแก้ไขปัญหามุ่งหวังดีชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.5887	2.6400	2.6400	2.6400	5.2800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5887	2.6400	2.6400	2.6400	5.2800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.5887	2.6400	2.6400	2.6400	5.2800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกธรรมชาติและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	2,640,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,640,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ อำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่	2,640,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

211,692,600 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

211,692,600 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- ผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ และหน่วยงานพหุภาคี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,970,330,800 บาท

- เงินงบประมาณ 2,970,330,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	211.6926	211.6926
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด	-	-	-	211.6926	211.6926

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติ คดียาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ราย	-	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	ราย	118,200 (132,030)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติ คดียาเสพติดที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัด ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70 (33.02)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,911.8678	211.6926	211.6926	211.6926	423.3852
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,911.8678	211.6926	211.6926	211.6926	423.3852
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,911.8678	211.6926	211.6926	211.6926	423.3852
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพุดินสัผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

211,692,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

211,692,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(To Be Number One)

5,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

206,692,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	673,177,300 บาท	694,697,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และเคารพสิทธิของผู้อื่น
- พัฒนา และจัดระบบการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ รวมทั้งประสานงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
- พัฒนาและจัดระบบการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
- พัฒนาระบบ มาตรการ และดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
- พัฒนาระบบ มาตรการ และดำเนินการคุ้มครองพยาน
- บูรณาการและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน หรือเหยื่ออาชญากรรม และจำเลยในคดีอาญา

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
ผลสัมฤทธิ์ : สังคมมีความเป็นธรรม เกิดความสมานฉันท์ และสงบสุข - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริม ค้ำครองสิทธิเสรีภาพ และมีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ราย	64,355	64,490
- ตัวชี้วัด : มูลค่าของการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภาครัฐ และภาคประชาชนที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	60	75

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	777.6168	673.1773	694.6975
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	111.5203	110.6641	115.7198
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	657.8993	557.0132	573.4777
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	173.4311	136.3931	143.7229
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	3.9236
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	484.4682	420.6201	425.8312
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	8.1972	5.5000	5.5000
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	8.1972	5.5000	5.5000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	673.1773	694.6975	691.7427	697.3382	703.2258
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	673.1773	694.6975	691.7427	697.3382	703.2258
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.6641	115.7198	121.0380	126.6335	132.5211
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ และเข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	คน	5,130	5,130	5,130	5,130	5,130
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครองสิทธิเสรีภาพ มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อพิพาททางแพ่ง และข้อพิพาททางอาญาที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย สามารถยุติได้ไม่น้อยกว่า	คดี	550	683	683	683	683
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ บริการ ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกัน ด้านสิทธิมนุษยชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และคุ้มครองพยานจำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	43,835	43,970	43,970	43,970	43,970
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียนการละเมิด สิทธิมนุษยชนของประชาชนลดลงอย่างน้อย	ด้าน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายอาสาสมัคร ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ร่วมกิจกรรม และขับเคลื่อนงานในการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	คน	-	400	400	400	400

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการและผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และพยานสามารถเข้าถึงความคุ้มครอง ช่วยเหลือตามมาตรฐานสากลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ไปสู่การปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	557.0132	573.4777	565.2047	565.2047	565.2047
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	694,697,500	บาท
รายจ่ายประจำ	686,424,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	8,273,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	111.4176	92.4805	8.2730	-	482.5264	694.6975
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	111.4176	4.3022	-	-	-	115.7198
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	86.9279	8.2730	-	48.5220	143.7229
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการ สิทธิมนุษยชน	-	86.9279	8.2730	-	48.5220	143.7229
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	3.9236	3.9236
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	3.9236	3.9236
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	1.2504	-	-	424.5808	425.8312
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริม ความรู้ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	-	1.2504	-	-	-	1.2504
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	-	14.5843	14.5843
โครงการที่ 3 : โครงการช่วยเหลือเยียวยา ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย	-	-	-	-	400.0000	400.0000
โครงการที่ 4 : โครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	-	-	-	-	9.9965	9.9965
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	5.5000	5.5000
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	5.5000	5.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

115,719,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	110.6641	115.7198	121.0380	126.6335	132.5211
เงินงบประมาณ	110.6641	115.7198	121.0380	126.6335	132.5211
- งบประมาณ	106.4387	111.4176	116.7358	122.3313	128.2189
- งบดำเนินงาน	4.2254	4.3022	4.3022	4.3022	4.3022
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	115,719,800 บาท
1. งบประมาณ	111,417,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	59,089,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	59,089,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	52,327,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,302,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,302,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	210,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,439,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	29,100 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,541,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	82,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

143,722,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน

143,722,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม โดยประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	86.9279	8.2730	-	48.5220	143.7229
1. การบูรณาการความร่วมมือด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน	-	-	-	0.3397	0.3397
2. การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ การระงับข้อพิพาท และการส่งเสริมให้มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน	12.6901	-	-	3.0035	15.6936
3. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	44.9388	0.0420	-	45.1788	90.1596
4. การอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	29.2990	8.2310	-	-	37.5300

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมการประชุมและการฝึกอบรม การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ราย	1,000 (2,654)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณีภายในกรอบระยะเวลาที่สหประชาชาติกำหนด	ฉบับ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	34,165 (18,115)	34,100	34,100	34,100	34,100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมการประชุมและการฝึกอบรม การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนมีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครอง มีความปลอดภัย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีที่ได้รับการคุ้มครอง พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนแล้วเสร็จ และมีความเห็นสั่งฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.3931	143.7229	135.4499	135.4499	135.4499
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.3931	143.7229	135.4499	135.4499	135.4499
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	79.2787	86.9279	86.9279	86.9279	86.9279
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.0957	8.2730	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.0187	48.5220	48.5220	48.5220	48.5220
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน	143,722,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	86,927,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	84,325,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	840,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	29,525,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,300,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,374,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,290,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,700,300 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	431,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	388,800 บาท
(10) ค่าธรรมเนียม	367,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,856,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	767,300 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	28,875,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน	1,588,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ License Tableau Desktop เพื่อการใช้งานระบบสถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	498,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมและสิทธิ์ในการ Upgrade Version ซอฟต์แวร์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1,645,400 บาท
(17) ค่าเช่าโปรแกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์	23,600 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	3,600,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	265,900 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,726,700 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	111,400 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	160,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,602,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	1,419,200 บาท
(2) ค่าประปา	1,032,300 บาท
(3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	150,500 บาท

2. งบลงทุน	8,273,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,273,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,273,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	42,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	42,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,323,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	965,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,657,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 10 รายการ (รวม 573 หน่วย)	5,657,700 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	240,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	240,300 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	10,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	48,522,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน	20,000,000 บาท
2) โครงการเพิ่มขีดความสามารถการช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อ	
ในคดีอาญาทั่วประเทศ	25,178,800 บาท
3) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามร่างพระราชบัญญัติป้องกัน	
และปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นับถือศาสนา พ.ศ.	501,900 บาท
4) โครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่กลุ่มเปราะบางในประชาคมอาเซียน	339,700 บาท
5) โครงการเสริมสร้างบทบาทไทยในเวทีโลกด้วยพันธกรณีสิทธิมนุษยชน	
ระหว่างประเทศ	2,501,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

3,923,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชน

3,923,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนา ปรับปรุง กระบวนการด้านการดำเนินคดี ด้านการคุ้มครอง ป้องกัน ตามมาตรการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พัฒนาประสิทธิภาพของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในการปฏิบัติงานด้านการดำเนินคดี ด้านการคุ้มครอง และด้านการป้องกัน รวมทั้งให้ผู้เสียหาย พยานในคดีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ได้รับการปกป้อง คุ้มครอง ช่วยเหลือเยียวยา ตามหลักสิทธิมนุษยชนที่เป็นมาตรฐานสากล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,694,400 บาท

- เงินงบประมาณ

15,694,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.9236	3.9236
1. การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน	-	-	-	3.9236	3.9236

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายอาสาสมัครป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมกิจกรรม และขับเคลื่อนงานในการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า	คน	-	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ความร่วมมือ ในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.9236	3.9236	3.9236	3.9236
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.9236	3.9236	3.9236	3.9236
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.9236	3.9236	3.9236	3.9236
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชน	3,923,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,923,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ	
และสิทธิมนุษยชน	3,923,600 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

425,831,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้

ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย

1,250,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นจำเลยในคดีอาญา อำนาจความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น ตลอดจนการได้รับความรู้ ความเข้าใจและสิทธิประโยชน์อันควรได้รับตามกฎหมายแก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,459,300 บาท

- เงินงบประมาณ

20,459,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2504	-	-	-	1.2504
1. การพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1.2504	-	-	-	1.2504

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายผู้นำชุมชน อาสาสมัครยุติธรรมเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	คน	-	850	850	850	850
เชิงปริมาณ : จำนวนล่ามที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า	คน	400 (443)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	คน	10,950 (16,514)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.4937	1.2504	1.2504	1.2504	1.2504
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4937	1.2504	1.2504	1.2504	1.2504
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.4937	1.2504	1.2504	1.2504	1.2504
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้

ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย

1,250,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,250,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,250,400 บาท

(1) โครงการร้องทุกข์เป็นสุขถึงบ้าน

684,000 บาท

(2) โครงการพัฒนาระบบล่ามในกระบวนการยุติธรรม

566,400 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน

14,584,300 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อช่วยลดสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย รวมทั้งส่งผลทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านสิทธิมนุษยชน และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

149,812,100 บาท

- เงินงบประมาณ

149,812,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.5843	14.5843
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	14.5843	14.5843

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้แทนภาคีรัฐวิสาหกิจ ภาครัฐกิจ และภาคประชาสังคมได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไม่น้อยกว่า	คน	-	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิ และเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	คน	44,765 (147,896)	15,390	15,390	15,390	15,390
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่น้อยกว่า	คน	2,000 (3,893)	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนการปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ กับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565)	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างแผนสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ ฉบับที่ 5	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของหน่วยงาน ภาครัฐที่ได้มีการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ไปสู่การปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชน และเยาวชนที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจ เรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (26.76)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.4749	14.5843	14.5843	14.5843	14.5843
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.4749	14.5843	14.5843	14.5843	14.5843
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	91.4749	14.5843	14.5843	14.5843	14.5843
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	14,584,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	14,584,300 บาท
1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนในสังคม	6,255,300 บาท
2) โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน สู่ความเป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน	1,416,700 บาท
3) โครงการยกระดับสิทธิมนุษยชนด้วยการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570)	1,842,700 บาท
4) โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน	849,600 บาท
5) โครงการสถาบันและพัฒนาฝึกอบรมด้านสิทธิมนุษยชน	4,220,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

ให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย

400,000,000 บาท

- 7.4.3.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย

และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ

20 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2580)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,900,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,900,000,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	400.0000	400.0000
1. การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	-	-	-	400.0000	400.0000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามกฎหมายได้รับการพิจารณาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	ราย	37,010 (31,815)	7,820	7,820	7,820	93,840
เชิงเวลา : ผู้รับบริการได้รับการบริการตามมาตรฐานรอบระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85.60 (98.45)	88	89	90	91
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,900.0000	400.0000	400.0000	400.0000	4,800.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,900.0000	400.0000	400.0000	400.0000	4,800.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,900.0000	400.0000	400.0000	400.0000	4,800.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

ให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย

400,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

400,000,000 บาท

1) โครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลย

ในคดีอาญาให้เข้าถึงความยุติธรรม

400,000,000 บาท

- 7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ
- และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
- 9,996,500 บาท
- 7.4.4.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเป็นการรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ
- และสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกโดยสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม
- 7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศ
- 7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)
- 7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 84,115,900 บาท
- เงินงบประมาณ 84,115,900 บาท
- 7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.9965	9.9965
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	-	-	-	9.9965	9.9965

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถยุติได้ไม่น้อยกว่า	คดี	1,278 (3,569)	683	683	683	683
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (98.36)	84	86	88	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.1299	9.9965	9.9965	9.9965	9.9965
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.1299	9.9965	9.9965	9.9965	9.9965
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.1299	9.9965	9.9965	9.9965	9.9965
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

9,996,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,996,500 บาท

1) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท พ.ศ. 2562

9,996,500 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5,500,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 5,500,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ การเคารพสิทธิผู้อื่น และพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อยู่บนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน ลดปัญหาข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานความมั่นคงด้านการคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้พยานมีความเชื่อมั่น และมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัย และนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 54,339,500 บาท

- เงินงบประมาณ 54,339,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.5000	5.5000
1. การเผยแพร่ และอบรมหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	5.0116	5.0116
2. การเสริมประสิทธิภาพและการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในด้านการคุ้มครองพยาน	-	-	-	0.4884	0.4884

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า	คน	135 (342)	45	45	45	90
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	คน	16,335 (18,837)	5,085	5,085	5,085	10,170

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (14.61)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80.50 (98.39)	84	86	88	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.8395	5.5000	5.5000	5.5000	11.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.8395	5.5000	5.5000	5.5000	11.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.8395	5.5000	5.5000	5.5000	11.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกธรรมชาติและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	5,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,500,000 บาท
1) โครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	488,400 บาท
2) โครงการสร้างความมั่นคงด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อสร้างสังคมสันติสุข ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,011,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม

กรมบังคับคดี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,007,289,400 บาท	1,008,528,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ

2. พันธกิจ

- ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
- พัฒนานโยบาย ระเบียบ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล
- ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดี ในด้านการบังคับคดีมาพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มาใช้ในการดำเนินการ
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญมีจิตสำนึกในการบริการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
- พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับบริการด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม - ตัวชี้วัด : มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบ การบังคับคดีไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดี ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือ ผู้รับบริการ	ล้านบาท ร้อยละ	147,000 85	164,000 85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,038.7641	1,007.2894	1,008.5281
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	850.3572	851.3883	858.1985
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	187.6083	155.4911	149.5520
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	170.0437	146.8361	124.8360
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็งแข่งขันได้	2.3806	1.0000	2.0560
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	15.1840	7.6550	22.6600
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.7986	0.4100	0.7776
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.7986	0.4100	0.3930
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.3846

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,007.2894	1,008.5281	1,040.6608	1,083.2251	1,128.0408
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,007.2894	1,008.5281	1,040.6608	1,083.2251	1,128.0408
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	851.3883	858.1985	898.6275	941.1918	986.0075
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการ ด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์ อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการผลักดันทรัพย์สิน ออกจากระบบการบังคับคดีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	147,000	164,000	164,000	164,000	164,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่น ในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.9011	150.3296	142.0333	142.0333	142.0333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,008,528,100	บาท
รายจ่ายประจำ	1,000,616,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	7,911,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	831.6098	150.1972	7.9117	0.8300	17.9794	1,008.5281
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	831.6098	26.5887	-	-	-	858.1985
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	-	116.0943	7.9117	0.8300	-	124.8360
ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี	-	116.0943	7.9117	0.8300	-	124.8360
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	2.0560	-	-	-	2.0560
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงกฎหมาย และการให้บริการของภาครัฐ	-	2.0560	-	-	-	2.0560
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	4.6806	-	-	17.9794	22.6600
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการให้บริการงาน บังคับคดีอย่างมีคุณภาพ	-	4.6806	-	-	17.9794	22.6600
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	0.3930	-	-	-	0.3930
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	0.3930	-	-	-	0.3930
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.3846	-	-	-	0.3846
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความสามารถ และสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับ การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	-	0.3846	-	-	-	0.3846

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

858,198,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	851.3883	858.1985	898.6275	941.1918	986.0075
เงินงบประมาณ	851.3883	858.1985	898.6275	941.1918	986.0075
- งบบุคลากร	826.2501	831.6098	872.0388	914.6031	959.4188
- งบดำเนินงาน	25.1382	26.5887	26.5887	26.5887	26.5887
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	858,198,500 บาท
1. งบบุคลากร	831,609,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	466,696,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	419,396,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	47,300,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	364,913,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,588,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,588,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,696,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	690,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,586,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	615,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 124,836,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี 124,836,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้กรมบังคับคดีสามารถดำเนินการตามภารกิจในการให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์ และงานสนับสนุนอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	116.0943	7.9117	0.8300	-	124.8360
1. การบังคับคดี	116.0943	7.9117	0.8300	-	124.8360

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการผลักดันทรัพย์สิน ออกจากระบบการบังคับคดีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	147,000 (119,592)	164,000	164,000	164,000	164,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการ บังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.8361	124.8360	116.9243	116.9243	116.9243
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.8361	124.8360	116.9243	116.9243	116.9243
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	108.0626	116.0943	116.0943	116.0943	116.0943
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.9721	7.9117	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8014	0.8300	0.8300	0.8300	0.8300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบังคับคดี

124,836,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

116,094,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

88,050,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,437,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์สิน	2,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,100,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	55,725,400 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,421,500 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในคดีอาญา และคดีนายประกัน	210,000 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,100,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,060,100 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	800,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

28,044,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	14,687,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,316,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,642,500 บาท
(4) ค่าประณีต	2,398,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,000,000 บาท

2. งบลงทุน	7,911,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,911,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,770,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,657,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,657,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,113,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 42 หน่วย)	1,113,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,141,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,345,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,345,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	796,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	796,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	830,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	830,000 บาท
1) ค่าสมาชิกเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ	786,600 บาท
2) ค่าสมาชิกเจ้าพนักงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ IAIR	43,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

2,056,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ

2,056,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,041,800 บาท

- เงินงบประมาณ

17,041,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0560	-	-	-	2.0560
1. ปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ	2.0560	-	-	-	2.0560

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า	ราย	9,900 (11,908)	1,000	1,000	1,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป และขั้นตอนในการดำเนินการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.7618	2.0560	2.0560	2.0560	4.1120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7618	2.0560	2.0560	2.0560	4.1120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.7618	2.0560	2.0560	2.0560	4.1120
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ	2,056,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,056,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,056,000 บาท
(1) โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย	
ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	2,056,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 22,660,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ 22,660,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเป็นอิสระ เพิ่มโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถเจรจากันได้ ด้วยความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และไม่มีค่าใช้จ่าย ลดการถูกบังคับคดี ยึดและอายัดทรัพย์สิน หรือฟ้องล้มละลาย ช่วยลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี และอำนวยความสะดวก ลดความเหลื่อมล้ำ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมบังคับคดีส่วนกลางและสำนักงานบังคับคดีในส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 321,489,000 บาท

- เงินงบประมาณ 321,489,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.6806	-	-	17.9794	22.6600
1. พัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ	4.6806	-	-	17.9794	22.6600

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ขออบรมไม่น้อยกว่า	ราย	1,800 (2,034)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการ บังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	208.1890	22.6600	22.6600	22.6600	45.3200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	208.1890	22.6600	22.6600	22.6600	45.3200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19.0694	4.6806	4.6806	4.6806	9.3612
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.7884	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	92.3312	17.9794	17.9794	17.9794	35.9588
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ	22,660,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,680,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,680,600 บาท
(1) โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน	2,800,600 บาท
(2) โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	1,880,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	17,979,400 บาท
1) โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	17,579,400 บาท
2) โครงการการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา	400,000 บาท

7.5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

393,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

393,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง ความปลอดภัยและส่งเสริมให้เกิดความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายบังคับคดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการเผยแพร่กฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดี
- เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดี และมีทัศนคติที่ดีต่อกรมบังคับคดี

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,414,200 บาท

- เงินงบประมาณ

5,414,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3930	-	-	-	0.3930
1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล้ำ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	0.3930	-	-	-	0.3930

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชั้นบังคับคดี	ราย	-	300	300	300	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการ ไกล่เกลี่ย ดำเนินการเป็นผลสำเร็จ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	6 (2)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการ บังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.4492	0.3930	0.3930	0.3930	0.7860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4492	0.3930	0.3930	0.3930	0.7860
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.4492	0.3930	0.3930	0.3930	0.7860
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	393,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	393,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	393,000 บาท
(1) โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	393,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

384,600 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร

เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

384,600 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในหลักการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อต้องพบกับภัยคุกคาม
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

384,600 บาท

- เงินงบประมาณ

384,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3846	-	-	-	0.3846
1. พัฒนาศูนย์ปฏิบัติการด้านทักษะดิจิทัลของกรมบังคับคดี	0.3846	-	-	-	0.3846

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	ราย	-	46	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้อบรมผ่านเกณฑ์การประเมิน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.3846	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.3846	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.3846	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อม

ของบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

384,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

384,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

384,600 บาท

(1) โครงการพัฒนาระดับบุคลากร

384,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,907.2513	1,380.1388	688.6203	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,648.2912	1,330.0000	330.0000	330.0000	330.0000	330.0000
2.1 เงินรายได้	1,648.2912	1,330.0000	330.0000	330.0000	330.0000	330.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,555.5425	2,710.1388	1,018.6203	330.0000	330.0000	330.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,555.5425	2,710.1388	1,018.6203	330.0000	330.0000	330.0000
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	3,175.4037	2,021.5185	1,018.6203	330.0000	330.0000	330.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	3,175.4037	2,021.5185	1,018.6203	330.0000	330.0000	330.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	3,128.8848	1,921.5185	1,018.6203	330.0000	330.0000	330.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	46.5189	100.0000	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,380.1388	688.6203	-	-	-	-

กระทรวงยุติธรรม
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,969,681,900 บาท	1,996,388,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่เด็กและเยาวชนด้านพฤติกรรม
การศึกษาและอาชีพภายใต้กระบวนการยุติธรรม

2. พันธกิจ

1. พึงพิทักษ์ผู้เยาว์เพื่อสวัสดิภาพและอนาคต
2. ยกระดับคุณภาพการป้องกัน การดูแล แก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
3. พัฒนาบุคลากรและระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองดูแลสวัสดิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละคำพิพากษาของศาลในคดีที่ผู้เยาว์ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย มีความสอดคล้องกับ ความเห็นในการสืบเสาะของสถานพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94	94
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนที่ผ่านการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข - ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสามารถกลับไป ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	2,160.4804	1,969.6819	1,996.3881
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,425.4423	1,420.0596	1,457.6969
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	715.3128	532.6599	521.8969
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	12.8510	9.8765	8.9919
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	698.0912	516.1043	508.2081
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	4.3706	6.6791	4.6969
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	19.7253	16.9624	16.7943
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2.9690	0.9829	0.9315
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	16.7563	15.9795	15.8628

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,969.6819	1,996.3881	2,041.6633	1,994.1908	2,066.9067
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,969.6819	1,996.3881	2,041.6633	1,994.1908	2,066.9067
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,420.0596	1,457.6969	1,521.7400	1,589.2706	1,660.4840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ควบคุมดูแลและบำบัด แก้ไข พื้นฟูสมรรถภาพ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนได้รับการ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด	คน	6,000	7,000	7,000	7,000	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึก และอบรมได้รับการบำบัด แก้ไข พื้นฟู	คน	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว ในสถานพินิจระหว่างสอบสวนหรือการพิจารณาคดี จากศาลได้รับการจำแนกเกี่ยวกับยาเสพติด	คน	4,500	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การหลบหนีสำเร็จของเด็ก และเยาวชนที่ถูกควบคุมในสถานพินิจ ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.8560	24.8547	24.8547	24.8547	24.8547
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ในคดีได้รับการคุ้มครองสิทธิ และสวัสดิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในคดีอาญา และผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะ และจัดทำรายงานเสนอศาล	คน	29,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับ การควบคุมดูแลก่อนศาลพิพากษาและ ที่ศาลสั่งฝึกอบรม	คน	9,000	7,000	7,000	7,000	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนได้รับ การประเมินจำแนก ดูแล แก้ไข บำบัด พื้นฟู ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพจิตและมิติความเสี่ยง ในการกระทำผิดซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คน	-	1,500	1,500	1,500	1,500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการรู้คิด ทักษะชีวิต ที่ถูกต้อง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	คน	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนในสถานศึกษา เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เพื่อลดความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ และลดอคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	200	240	240	240	240
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้รับการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูตรงตามสภาพปัญหาและความจำเป็น	คน	2,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คำพิพากษาของศาล มีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะ ของสถานพินิจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92	92	92	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็ก และเยาวชนหลังพ้นโทษ 1 ปีไม่เกิน	ร้อยละ	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลัง พ้นจากคดีหรือปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรม เด็กและเยาวชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคม ได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชน ที่ต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญาซึ่งมีอัตราโทษ อย่างสูงให้จำคุกไม่เกิน 5 ปี ได้รับการเสนอใช้ มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา	ร้อยละ	55	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชน ที่เสนอใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดี	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การหลบหนีสำเร็จ ของเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมในสถานพินิจ และศูนย์ฝึกและอบรม ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	523.7663	513.8365	495.0686	380.0655	381.5680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,996,388,100	บาท
รายจ่ายประจำ	1,860,297,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	136,090,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,427.3427	405.8234	136.0909	-	27.1311	1,996.3881
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,427.3427	30.3542	-	-	-	1,457.6969
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	8.9919	-	-	-	8.9919
ผลผลิตที่ 1 : จำแนกเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด	-	8.9919	-	-	-	8.9919
3. แผนงานพื้นฐานด้านการรับสมดุและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	366.4773	136.0909	-	5.6399	508.2081
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ ได้รับการคุ้มครองดูแล	-	189.6415	65.9058	-	-	255.5473
ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา พฤตินิสัย	-	176.8358	70.1851	-	5.6399	252.6608
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	4.6969	4.6969
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็กและเยาวชน	-	-	-	-	3.1299	3.1299
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเด็ก และเยาวชนดีเพื่อสังคม	-	-	-	-	1.5670	1.5670
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	0.9315	0.9315
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	0.9315	0.9315
6. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	15.8628	15.8628
โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	6.6350	6.6350
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	9.2278	9.2278

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,457,696,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	1,420.0596	1,457.6969	1,521.7400	1,589.2706	1,660.4840
เงินงบประมาณ	1,420.0596	1,457.6969	1,521.7400	1,589.2706	1,660.4840
- งบบุคลากร	1,390.0520	1,427.3427	1,491.3858	1,558.9164	1,630.1298
- งบดำเนินงาน	30.0076	30.3542	30.3542	30.3542	30.3542
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,457,696,900 บาท
1. งบบุคลากร	1,427,342,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	890,960,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	643,990,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	246,970,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	536,382,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,354,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,354,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,475,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	72,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,448,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,567,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	790,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

8,991,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : จำแนกเด็กและเยาวชนในสถานพินิจเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด

8,991,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.9919	-	-	-	8.9919
1. จำแนกเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมในสถานพินิจ	8.9919	-	-	-	8.9919

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว ในสถานพินิจระหว่างสอบสวนหรือรอการพิจารณาคดี จากศาล ได้รับการจำแนกเกี่ยวกับยาเสพติด	คน	4,500 (731)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : การหลบหนีสำเร็จของเด็กและเยาวชน ที่ถูกควบคุมในสถานพินิจ ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.8765	8.9919	8.9919	8.9919	8.9919
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.8765	8.9919	8.9919	8.9919	8.9919
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.8765	8.9919	8.9919	8.9919	8.9919
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : จำแนกเด็กและเยาวชนในสถานพินิจเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด	8,991,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,991,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,759,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,033,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	441,500 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	571,200 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	571,200 บาท
(5) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,142,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,232,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,325,600 บาท
(2) ค่าประปา	1,162,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,744,200 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

508,208,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองดูแล

255,547,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อประมวลข้อเท็จจริงในคดีครอบครัว
- เพื่อกำกับการปกครองผู้เยาว์ตามคำสั่งศาล
- เพื่อควบคุมเด็กและเยาวชนระหว่างรอการตรวจพิสูจน์ตามประมวลกฎหมายอาญาเสพติด
- ควบคุมเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและรอการพิจารณาคดีในสถานพินิจ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	189.6415	65.9058	-	-	255.5473
1. สืบเสาะและจัดทำรายงานเสนอศาล	184.6793	63.9164	-	-	248.5957
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและผู้เยาว์	4.9622	1.9894	-	-	6.9516

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในคดีอาญาและผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงานเสนอศาล	คน	29,000 (5,114)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : คำพิพากษาของศาลมีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะของสถานพินิจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92 (92.81)	92	92	92	92
เชิงคุณภาพ : การหลบหนีสำเร็จของเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมในสถานพินิจ ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	252.3112	255.5473	205.1061	186.6933	187.6690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.3112	255.5473	205.1061	186.6933	187.6690
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	199.1557	189.6415	190.7552	186.6933	187.6690
- งบลงทุน	ล้านบาท	53.1555	65.9058	14.3509	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ที่ได้รับการคุ้มครองดูแล **255,547,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **189,641,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **178,936,800 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	166,940,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	808,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	935,000 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	13,696,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,148,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	472,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	369,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	325,800 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,003,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู	2,040,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	2,206,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้มาตรการพิเศษ แทนการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน	2,183,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา	1,856,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบเสาะพินิจและ ประมวลข้อเท็จจริง (การประชุมสหวิชาชีพก่อนศาลมีคำพิพากษา)	4,241,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	16,500,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และการติดตามภายหลังปล่อยจากสถานที่ควบคุม	1,837,500 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,928,700 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,874,600 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	787,000 บาท
(20) วัสดุเครื่องแต่งกาย	2,555,000 บาท
(21) วัสดุอาหาร	90,680,600 บาท
(22) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,071,600 บาท
(23) วัสดุกีฬา	673,800 บาท
(24) วัสดุสายรัดข้อมือ	450,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการ 46 คัน	8,654,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,274,010 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,129,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,983,900 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,258,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,654,900 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	8,654,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,593,010 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการ (ระยะที่ 2) 15 คัน	3,341,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,275,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,341,300 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	4,455,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,455,000 บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	10,023,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,704,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,840,000 บาท
(2) ค่าประปา	578,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,429,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	702,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,755,400 บาท
(6) ค่าบริการเช่าโทรศัพท์พื้นฐานและระบบ LAN	399,000 บาท
2. งบลงทุน	65,905,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,905,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,907,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,667,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 50 รายการ (รวม 191 หน่วย)	1,667,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,530,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 25 รายการ (รวม 25 หน่วย)	1,541,300 บาท
(2) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับระบบญาติเยี่ยมทางไกลทั่วประเทศ	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	
อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,989,400 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	435,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 42 รายการ (รวม 44 หน่วย)	435,700 บาท

2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	288,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 15 รายการ (รวม 16 หน่วย)	288,500 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	25,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	25,500 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การศึกษา	36,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	36,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์การแพทย์	411,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 14 รายการ (รวม 15 หน่วย)	411,500 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	444,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 22 รายการ (รวม 49 หน่วย)	444,600 บาท
2.1.1.9	ครุภัณฑ์โรงงาน	6,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,900 บาท
2.1.1.10	ครุภัณฑ์สำรวจ	17,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	17,600 บาท
2.1.1.11	ครุภัณฑ์ดนตรี	43,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	43,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,998,300 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,071,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	8,071,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,158,500 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต	
	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี	
	ตำบลไทรน้อย อำเภไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	
	วงเงินทั้งสิ้น	14,509,555 บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,136,372 บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,141,483 บาท
	ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,231,700 บาท*
	* (ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)	

(2) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต		
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร		
ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง		23,926,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,908,500 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,981,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	23,926,800 บาท	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		22,768,800 บาท
(1) ก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร		
(ที่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน) พร้อมส่วนประกอบ		
และอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการขนาด 18 ยูนิต		
ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง		3,657,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	49,680,000 บาท	
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	9,780,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,508,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,383,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,657,500 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	14,350,900 บาท	
(2) ก่อสร้างศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา		
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง		19,111,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	228,111,300 บาท	
ปี 2554 - 2563 ตั้งงบประมาณ	172,751,300 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,525,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,723,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,111,300 บาท	

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย

252,660,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข พื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	176.8358	70.1851	-	5.6399	252.6608
1. พัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม โดยการจัดการศึกษาสายสามัญ	176.8358	70.1851	-	5.6399	252.6608

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแล ก่อนศาลพิพากษาและที่ศาลสั่งฝึกอบรม	คน	9,000 (1,565)	7,000	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน หลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	14 (4)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังพ้นจากคดี หรือปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมสามารถกลับไปใช้ชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (96)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : การหลบหนีสำเร็จของเด็กและเยาวชน ที่ถูกควบคุมในศูนย์ฝึกและอบรม ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	263.7931	252.6608	279.5449	182.4757	182.4757
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	263.7931	252.6608	279.5449	182.4757	182.4757
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	193.0144	176.8358	176.8358	176.8358	176.8358
- งบลงทุน	ล้านบาท	65.1388	70.1851	97.0692	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.6399	5.6399	5.6399	5.6399	5.6399
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย

252,660,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

176,835,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

159,467,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,033,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	886,300 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	7,704,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,020,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	522,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	302,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	398,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	396,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	687,400 บาท
(10) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง	262,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู	960,000 บาท
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	1,056,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนภายหลังศาลมีคำพิพากษา	462,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมดูแลและฝึกอบรมเด็กและเยาวชน	2,933,700 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	17,325,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,638,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,363,800 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	700,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,050,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	986,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	3,500,000 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	6,168,500 บาท
(23) วัสดุอาหาร	98,335,200 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	506,800 บาท
(25) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,265,000 บาท
(26) วัสดุเครื่องนอน	5,250,000 บาท
(27) วัสดุกีฬา	753,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

17,368,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	11,272,100 บาท
(2) ค่าประปา	4,072,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,291,600 บาท
(4) ค่าประณีต	732,300 บาท

2. งบประมาณ	70,185,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,185,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,569,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	941,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 40 รายการ (รวม 221 หน่วย)	941,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	576,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 21 รายการ (รวม 22 หน่วย)	576,300 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,119,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 44 รายการ (รวม 113 หน่วย)	1,119,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,061,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 52 หน่วย)	1,061,600 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	101,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	101,500 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	229,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	229,500 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	248,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 51 หน่วย)	248,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	120,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 21 หน่วย)	120,100 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์สำรวจ	17,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	17,600 บาท
2.1.1.10 ครุภัณฑ์ดนตรี	154,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 19 หน่วย)	154,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,615,600 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,965,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,965,900 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,500,000 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,727,900 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต	
สำหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง	
ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 3 หลัง	27,394,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	48,580,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,716,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	27,394,300 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	11,469,700 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต	
สำหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา	
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 หลัง	7,038,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,193,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	7,038,700 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	28,154,800 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต	
สำหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์	
ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 หลัง	6,294,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	31,474,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,294,900 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	25,179,600 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,421,800 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา	
พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	13,421,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	293,475,200 บาท
ปี 2555 - 2563 ตั้งงบประมาณ	177,318,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,515,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	32,954,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	13,421,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	32,265,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,639,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ	
และสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ	750,000 บาท
2) โครงการการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ (IRC)	523,700 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย	
เด็กและเยาวชนโดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพ การพัฒนากาย/จิตใจ	
และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	4,366,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและกระบวนการยุติธรรม

4,696,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน

3,129,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
- เพื่อพัฒนาวัฒนธรรมในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน / ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,626,000 บาท

- เงินงบประมาณ

33,626,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.1299	3.1299
1. การพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน	-	-	-	0.5000	0.5000
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตซับซ้อนรุนแรง	-	-	-	2.6299	2.6299

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนได้รับการประเมิน จำแนก ดูแล แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ที่สอดคล้องกับปัญหา สุขภาพจิตและมีความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คน	-	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิต หรือปัญหาที่ซับซ้อนได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู ตรงตามสภาพปัญหาและความจำเป็น	คน	17,000 (11,763)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังพ้นจากคดี หรือปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมสามารถกลับไป ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน หลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	14 (20.12)	14	14	14	14

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.1064	3.1299	3.1299	3.1299	3.1299
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.1064	3.1299	3.1299	3.1299	3.1299
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.1064	3.1299	3.1299	3.1299	3.1299
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน	3,129,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,129,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชน ที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาซับซ้อนรุนแรง	2,629,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน	500,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม

1,567,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมได้รับโอกาสในการศึกษาและฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานตามความสนใจและความถนัดของตน สามารถนำไปประกอบอาชีพหลังการปล่อยตัวได้ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,380,000 บาท

- เงินงบประมาณ

8,380,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.5670	1.5670
1. การพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม	-	-	-	1.0420	1.0420
2. สร้างปัญญาพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	0.5250	0.5250

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เยาวชนที่ได้รับการฝึกอาชีพที่มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน	คน	3,120 (2,530)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังพ้นจากคดีหรือปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (96)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนหลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	14 (4)	14	14	14	14
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.1120	1.5670	1.5670	1.5670	1.5670
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1120	1.5670	1.5670	1.5670	1.5670
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1120	1.5670	1.5670	1.5670	1.5670
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม	1,567,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,567,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม	1,042,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม	525,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 931,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 931,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการนำเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการกระทำผิดกฎหมายหรือกระบวนการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,932,500 บาท

- เงินงบประมาณ 14,932,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9315	0.9315
1. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านอำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่	-	-	-	0.9315	0.9315

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการรู้คิด ทักษะชีวิตที่ถูกต้องนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	คน	80 (-)	80	80	80	160
เชิงปริมาณ : นักเรียนในสถานศึกษา เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเพื่อลดความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่และลดอคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	1,200 (1,000)	240	240	240	480

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.2750	0.9315	0.9315	0.9315	1.8630
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.2750	0.9315	0.9315	0.9315	1.8630
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.2750	0.9315	0.9315	0.9315	1.8630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

931,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

931,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยความสะดวกผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส

931,500 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด**15,862,800 บาท****7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด****6,635,000 บาท****7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกได้รับการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพด้านยาเสพติดอย่างเหมาะสมตรงตามสภาพปัญหา
- เพื่อพัฒนาการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้มีฐานข้อมูลการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่ติดยาเสพติด เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อพัฒนาหน่วยบำบัดให้เข้าสู่มาตรฐานการบำบัดยาเสพติดในระบบต้องโทษ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****65,836,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

65,836,900 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.6350	6.6350
1. การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตามผลการจำแนก	-	-	-	6.6350	6.6350

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมได้รับการบำบัดฟื้นฟู	คน	15,000 (13,194)	3,000	3,000	3,000	6,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.6619	6.6350	6.6350	6.6350	13.2700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.6619	6.6350	6.6350	6.6350	13.2700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.6619	6.6350	6.6350	6.6350	13.2700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

6,635,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,635,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมการป้องกัน บำบัด แก้ไข พิษณุ

สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด

6,635,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด**9,227,800 บาท****7.6.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และรู้จักทักษะในการป้องกันตนเองไม่ให้อยู่เกี่ยวกับยาเสพติด
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับการบำบัด แก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)**7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****99,444,800 บาท**

- เงินงบประมาณ

99,444,800 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.2278	9.2278
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม	-	-	-	5.0000	5.0000
2. ป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม	-	-	-	4.2278	4.2278

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด	คน	34,000 (57,155)	7,000	7,000	7,000	14,000
เชิงปริมาณ : สถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมมีชมรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	แห่ง	60 (96)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.3058	9.2278	9.2278	9.2278	18.4556
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.3058	9.2278	9.2278	9.2278	18.4556
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.3058	9.2278	9.2278	9.2278	18.4556
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

9,227,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,227,800 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด
ในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม
- 2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจ
และศูนย์ฝึกและอบรม
- 3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
(TO BE NUMBER ONE)

1,000,000 บาท

3,227,800 บาท

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
กรมราชทัณฑ์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	13,495,348,400 บาท	14,070,759,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูงด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังแบบมีอาชีพ บูรณาการ มาตรฐาน และนวัตกรรม

2. พันธกิจ

ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมปลอดภัยและประชาชนเชื่อมั่น ในงานราชทัณฑ์ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุม ดูแล และ พัฒนาพฤตินิสัย - ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	คน ร้อยละ	320,000 8	280,000 12

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	14,195.0558	13,495.3484	14,070.7594
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,230.6817	5,173.2843	5,206.6627
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8,873.4886	8,243.8894	8,786.7321
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	195.9976	126.9514	100.0733
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	36.7831	28.1420	18.5920
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	8,640.7079	8,088.7960	8,668.0668
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	90.8855	78.1747	77.3646
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7.8086	4.3747	4.2298
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	83.0769	73.8000	73.1348

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13,495.3484	14,070.7594	16,050.5832	14,869.0993	12,115.1818
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	13,495.3484	14,070.7594	16,050.5832	14,869.0993	12,115.1818
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,173.2843	5,206.6627	5,439.6853	5,686.4351	5,947.7256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ควบคุมและดูแลผู้ต้องขัง	คน	300,000	280,000	270,000	260,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรม	คน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การแยกหักหลบหนีจากในเรือนจำที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ภายใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปีไม่เกิน	ครั้ง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	8	12	12	11	11
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,121.3127	8,690.8886	10,522.1600	9,093.9263	6,078.7183
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บำบัด แก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังผ่านกระบวนการป้องกันและบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า	คน	-	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ได้รับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุมดูแล และผู้ต้องขังผ่านกระบวนการป้องกันและบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า	คน	260,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการป้องกันและบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด กลับมากระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	8	12	12	11	11
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการตรวจค้นทุกกรณีไม่พบยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ	ร้อยละ	-	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การหลบหนีในสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ครั้ง	2	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.7514	173.2081	88.7379	88.7379	88.7379
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	14,070,759,400	บาท
รายจ่ายประจำ	11,533,913,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,536,846,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,173.2789	6,282.0848	2,536.8462	5.4147	73.1348	14,070.7594
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,173.2789	33.3838	-	-	-	5,206.6627
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	15.6031	84.4702	-	-	100.0733
ผลผลิตที่ 1 : เรือจมน้ำคงปลอดภัย ปลอดภัยเสพติด และสิ่งของต้องห้าม	-	15.6031	84.4702	-	-	100.0733
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	-	13.2223	-	5.3697	-	18.5920
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย	-	13.2223	-	5.3697	-	18.5920
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	6,215.6458	2,452.3760	0.0450	-	8,668.0668
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล	-	6,092.9345	87.1908	0.0450	-	6,180.1703
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้าง คุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง	-	16.1642	-	-	-	16.1642
โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำ เพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม	-	-	2,316.7081	-	-	2,316.7081
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขัง เพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม	-	11.8500	25.3400	-	-	37.1900
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม	-	37.0833	14.4521	-	-	51.5354
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สนับสนุนการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง	-	-	8.6850	-	-	8.6850
โครงการที่ 7 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคอุบัติใหม่ ในเรือนจำ	-	57.6138	-	-	-	57.6138

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	4.2298	-	-	-	4.2298
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุทธธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	4.2298	-	-	-	4.2298
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	73.1348	73.1348
โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ต้องขังติดยาเสพติด	-	-	-	-	24.8121	24.8121
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกัน ปัญหาเสพติดในเรือนจำ	-	-	-	-	48.3227	48.3227

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

5,206,662,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	5,173.2843	5,206.6627	5,439.6853	5,686.4351	5,947.7256
เงินงบประมาณ	5,173.2843	5,206.6627	5,439.6853	5,686.4351	5,947.7256
- งบประมาณ	5,139.9801	5,173.2789	5,406.3015	5,653.0513	5,914.3418
- งบดำเนินงาน	33.3042	33.3838	33.3838	33.3838	33.3838
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	5,206,662,700 บาท
1. งบบุคลากร	5,173,278,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,777,220,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,739,988,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	37,231,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	396,058,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,383,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,383,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,807,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	335,900 บาท
(3) เงิน ง.พ.ไม่ทำเวชปฏิบัติ (เงินเพิ่มสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน)	3,840,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	122,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,306,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,337,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	635,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

100,073,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เรือจมน้ำคงปลอดภัย ปลอดภัยเสถียร และสิ่งของต้องห้าม

100,073,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับเรือจมน้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมต่อประสิทธิภาพตามภารกิจกรมราชทัณฑ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.6031	84.4702	-	-	100.0733
1. ป้องกันยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่เรือจมน้ำ	15.6031	84.4702	-	-	100.0733

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : เรือจมน้ำได้รับการป้องกันยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่ภายในเรือจมน้ำ	แห่ง	-	142	142	142	142
เชิงปริมาณ : ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์	คน	60,000 (4,784)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการตรวจค้นทุกกรณี ไม่พบยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามในเรือจมน้ำ	ร้อยละ	-	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : การหลบหนีในสถานที่ควบคุมตัวและสถานที่ เพื่อการตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ครั้ง	2 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	126.9514	100.0733	15.6031	15.6031	15.6031
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	126.9514	100.0733	15.6031	15.6031	15.6031
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	120.1948	15.6031	15.6031	15.6031	15.6031
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.7566	84.4702	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เรือน้ำมันคงปลอดภัย ปลอดภัยเสพติด และสิ่งของต้องห้าม	100,073,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,603,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,603,100 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(2) วัสดุลดหนามทึบเพลิง	9,450,000 บาท
(3) วัสดุป้องกันและระงับเหตุร้าย	5,153,100 บาท
2. งบลงทุน	84,470,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	84,470,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	9,683,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	9,683,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 26 รายการ (รวม 78 หน่วย)	9,683,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,787,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	74,787,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 20 รายการ (รวม 20 หน่วย)	74,787,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

18,592,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข พื้นฟู และพัฒนาพฤติกรรม

18,592,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ภายหลังพ้นโทษ และไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.2223	-	5.3697	-	18.5920
1. สนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรมผู้ต้องขัง	13.2223	-	5.3697	-	18.5920

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	8 (3.14)	12	12	11	11
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.1420	18.5920	18.5920	18.5920	18.5920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.1420	18.5920	18.5920	18.5920	18.5920
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.5580	13.2223	13.2223	13.2223	13.2223
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5840	5.3697	5.3697	5.3697	5.3697
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย		18,592,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		13,222,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,222,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		459,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,400,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,000,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ		1,384,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายการขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ รายบุคคล		700,000 บาท
(6) ค่าพาหนะเดินทางของผู้ต้องขังหลังปล่อยตัว		600,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายการบริหาร อำนาจการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง		1,554,300 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายโครงการย้ายผู้ต้องขัง		4,500,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน		625,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		5,369,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,369,700 บาท
1) เงินอุดหนุนการกุศล		285,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ		84,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการของผู้ต้องขัง		5,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

8,668,066,800 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

6,180,170,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อควบคุม ดูแลผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนี

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,092.9345	87.1908	0.0450	-	6,180.1703
1. ยกระดับการดูแลผู้ต้องขังหญิง ตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules)	11.0616	9.0169	-	-	20.0785
2. รักษา พันฟู ส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังและควบคุมป้องกันโรคในเรือนจำ	11.4847	22.7583	-	-	34.2430
3. ควบคุมผู้ต้องขัง	6,070.3882	55.4156	0.0450	-	6,125.8488

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุมดูแล	คน	300,000 (279,812)	280,000	270,000	260,000	250,000
เชิงปริมาณ : เรือนจำที่มีผู้ต้องขังหญิง ปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำของข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules)	แห่ง	107 (-)	107	107	107	107
เชิงคุณภาพ : การแทรกหักหลบหนีจากในเรือนจำที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปีไม่เกิน	ครั้ง	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,300.7206	6,180.1703	6,092.9795	6,092.9795	6,060.3551
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,300.7206	6,180.1703	6,092.9795	6,092.9795	6,060.3551
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6,193.3032	6,092.9345	6,092.9345	6,092.9345	6,060.3101
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.3724	87.1908	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0450	0.0450	0.0450	0.0450	0.0450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

6,180,170,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,092,934,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,503,833,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	5,363,164,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	477,000 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง	523,585,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,600,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,600,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	378,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	111,550,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,750,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม เบี้ยประกันภัยภาคบังคับ	835,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่ออื่นในเรือนจำ	1,450,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง	6,061,600 บาท
(17) โครงการบริหารและอำนวยการสนับสนุนการปฏิบัติงานทัณฑปฏิบัติ	1,191,300 บาท
(18) โครงการดำเนินงานด้านวินัยผู้ต้องขัง	390,800 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)	2,159,700 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ	3,150,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังพิการ	2,400,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	3,450,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000,000 บาท
(24) วัสดุก่อสร้าง	1,750,000 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,550,000 บาท
(27) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,500,000 บาท
(28) วัสดุสนามและการฝึก	350,000 บาท
(29) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,100,000 บาท
(30) วัสดุอาหาร	4,400,878,000 บาท
(31) วัสดุถ่ายภาพผู้ต้องขัง	1,120,000 บาท
(32) ค่าใช้จ่ายผู้ต้องขัง	206,104,700 บาท

(33) วัสดุเครื่องพันธนาการ	950,000 บาท
(34) วัสดุสำหรับเด็กติดผู้ต้องขัง	5,000,000 บาท
(35) วัสดุหมึกพิมพ์	607,000 บาท
(36) วัสดุเครื่องแต่งกายข้าราชการ	2,000,000 บาท
(37) วัสดุป้องกันและระงับเหตุร้าย	2,300,000 บาท
(38) วัสดุแบบพิมพ์งานควบคุมผู้ต้องขัง	5,450,000 บาท
(39) วัสดุปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มใช้ในเรือนจำ	725,000 บาท
(40) วัสดุในการดำรงชีวิตของผู้ต้องขัง	650,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถบรรทุกผู้ต้องขัง 313 คัน	108,044,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	540,222,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	108,044,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	108,044,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	108,044,400 บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	216,088,800 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุกผู้ต้องขัง ระยะที่ 2 82 คัน	32,624,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	163,122,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,443,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,181,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	32,624,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,624,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	32,624,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	32,624,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

589,100,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	346,637,300 บาท
(2) ค่าประปา	220,515,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,051,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,896,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,000,000 บาท

2. งบลงทุน	87,190,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,190,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	76,184,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,952,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 54 รายการ (รวม 2,458 หน่วย)	20,952,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,163,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 25 รายการ (รวม 362 หน่วย)	11,163,700 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,737,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 22 รายการ (รวม 54 หน่วย)	1,737,300 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,843,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 34 หน่วย)	1,843,400 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	20,768,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 69 หน่วย)	20,768,600 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,675,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 42 รายการ (รวม 1,033 หน่วย)	4,675,200 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	15,043,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 50 รายการ (รวม 436 หน่วย)	15,043,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,006,600 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,680,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	8,680,100 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	2,326,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,326,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	45,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	45,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ	45,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง
16,164,200 บาท
7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังด้านจิตใจและทักษะทางสังคม ตลอดจนเข้าใจแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพ ก่อนปล่อยตัวออกจากเรือนจำ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)
7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
142,277,100 บาท

- เงินงบประมาณ

142,277,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.1642	-	-	-	16.1642
1. พัฒนาจิตใจ และแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะคดี	16.1642	-	-	-	16.1642

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดที่ผ่านการพัฒนาจิตใจ	คน	200,000 (245,185)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการพัฒนาจิตใจ มีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	8 (3.14)	12	12	11	11
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.6203	16.1642	16.1642	16.1642	16.1642
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.6203	16.1642	16.1642	16.1642	16.1642
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.1514	16.1642	16.1642	16.1642	16.1642
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.4689	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง		16,164,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		16,164,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,164,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด		10,164,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาด้านจิตใจผู้ต้องขังโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม		6,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือจำเพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม

2,316,708,100 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในเรือจำให้สามารถรองรับกับจำนวนผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหาคาการ สิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรงเพื่อเสริมความมั่นคงของเรือจำ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)
7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,205,128,200 บาท

- เงินงบประมาณ

19,205,128,200 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,316.7081	-	-	2,316.7081
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่และเสริมความมั่นคงในการควบคุม	-	2,316.7081	-	-	2,316.7081

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เรือจำได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อเสริมความมั่นคง	แห่ง	104 (80)	84	84	84	-
เชิงคุณภาพ : การแตกหักหลบหนีจากในเรือจำที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปีไม่เกิน	ครั้ง	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,749.3590	2,316.7081	4,283.6474	2,855.4137	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,749.3590	2,316.7081	4,283.6474	2,855.4137	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9,749.3590	2,316.7081	4,283.6474	2,855.4137	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำเพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม	2,316,708,100 บาท
1. งบลงทุน	2,316,708,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,316,708,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,316,708,100 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	5,232,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	5,232,200 บาท
1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน	46,274,900 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำกลางพัทลุง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	1,652,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,956,400 บาท
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	7,727,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,568,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,652,300 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	11,257,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	3,751,500 บาท
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดระยอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	3,447,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,250,000 บาท
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,735,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	222,900 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,447,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,636,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,208,900 บาท
(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล	
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	759,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,000,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	5,782,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	916,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,390,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	759,700 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	11,151,000 บาท

(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2 ทณฑสถาน

โรงพยาบาลราชทัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	11,803,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	87,943,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,535,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,305,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,803,100 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	31,978,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	21,320,500 บาท

(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	6,309,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	52,055,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,411,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,363,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,309,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	18,928,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	11,042,600 บาท

(6) ค่าควบคุมงานปรับปรุงทัศนสถานเปิดเกษตรอุตสาหกรรมหนองน้ำขุน

ทัศนสถานเปิดหนองน้ำขุน ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย	
จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	6,172,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,950,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,790,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,498,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,172,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	12,345,600 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,143,600 บาท

(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	4,828,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,215,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,243,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,828,300 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	13,168,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	10,975,200 บาท

(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำกลางลำปาง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลบ้านดง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		11,302,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	56,510,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,302,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	22,604,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	22,604,200 บาท	
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		558,624,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 74 รายการ (รวม 74 หน่วย)		122,993,400 บาท
(2) ปรับปรุงแดนทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช พร้อมสิ่งก่อสร้าง		
ประกอบ ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช		
1 แห่ง		60,357,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	226,664,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	34,944,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	35,030,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	60,357,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	96,332,000 บาท	
(3) ปรับปรุงแดนทัณฑสถานหญิงสงขลา พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลเขาปู่ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		38,280,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	143,755,000 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	22,162,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	22,216,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	38,280,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	61,096,100 บาท	
(4) ปรับปรุงแดนขยายกำแพงเรือนจำกลางอุดรธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		59,638,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	192,948,800 บาท	
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,079,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,819,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	59,638,700 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	87,411,600 บาท	

(5) ปรับปรุงทัศนสถานเปิดเกษตรอุตสาหกรรมหนองน้ำขุ่น ทัศนสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	176,364,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	970,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	194,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	99,939,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	176,364,500 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	299,818,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	199,877,500 บาท
(6) ปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	81,110,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	266,664,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	53,332,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	81,110,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	94,444,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	37,776,400 บาท
(7) ปรับปรุงอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอมะนัง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	19,879,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	99,397,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,879,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	79,517,600 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	8,981,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 18 หน่วย)	8,981,100 บาท
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,697,595,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,840,900 บาท
(2) ก่อสร้างเรือนจำกลางพัทลุง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลำปำ	
อำเภอมะนัง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	226,614,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,906,700,000 บาท
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	601,140,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	253,154,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	226,614,400 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	589,344,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,447,000 บาท

(3) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดระยอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลมาตาพูด

อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง

197,577,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,046,000,000 บาท
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	156,900,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	81,541,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	74,261,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	197,577,800 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	260,868,700 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	274,850,400 บาท

(4) ก่อสร้างแดนความมั่นคงสูงเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ตำบลนาพรุ

อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

199,881,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	643,989,900 บาท
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	127,543,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	73,648,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	160,808,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	199,881,600 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	82,108,200 บาท

(5) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลทรายมูล

อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง

91,800,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,188,000,000 บาท
ปี 2562 - 2563 ตั้งงบประมาณ	415,601,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	109,415,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	265,182,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	91,800,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	306,000,000 บาท

(6) ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

249,173,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,758,868,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	290,701,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	166,115,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	249,173,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	543,650,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	509,227,600 บาท

(7) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง

155,490,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,487,293,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

297,458,600 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

191,544,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

155,490,700 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

459,709,200 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

383,089,700 บาท

(8) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลิสาณ

อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง

223,877,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,448,616,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

289,723,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

223,877,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

447,753,600 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

487,262,200 บาท

(9) ก่อสร้างเรือนจำกลางลำปาง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านดง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง

322,918,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,614,591,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

322,918,200 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

645,836,400 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

645,836,400 บาท

(10) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 ห้อง

เนื้อที่ 3,006 ตารางเมตร ทัดตงสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 หลัง

25,421,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

127,108,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

25,421,600 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

101,686,400 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม

37,190,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและบริการให้กับประชาชน

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กรมราชทัณฑ์ และเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

137,678,400 บาท

- เงินงบประมาณ

137,678,400 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.8500	25.3400	-	-	37.1900
1. พัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม	11.8500	25.3400	-	-	37.1900

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบข้อมูลผู้ต้องขังที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลผู้ต้องขังที่เชื่อมโยงกันให้การยอมรับในข้อมูลที่มีในระบบ	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.9384	37.1900	11.8500	11.8500	11.8500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.9384	37.1900	11.8500	11.8500	11.8500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	64.9384	11.8500	11.8500	11.8500	11.8500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	25.3400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม		37,190,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,850,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,850,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าข้อมูลในระบบข้อมูลผู้ต้องขัง		6,850,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบข้อมูลผู้ต้องขัง		5,000,000 บาท
2. งบลงทุน		25,340,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,340,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		25,340,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		25,340,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขัง และเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม กรมราชทัณฑ์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ		25,340,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม**51,535,400 บาท****7.4.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อจัดให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ฝึกทักษะวิชาชีพผู้ต้องขังให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวกลับสู่สังคม

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)**7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****254,788,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

254,788,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.0833	14.4521	-	-	51.5354
1. พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังโดยให้การศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	37.0833	14.4521	-	-	51.5354

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการศึกษาระดับต่าง ๆ การฝึกวิชาชีพ และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	คน	78,000 (19,788)	80,000	80,000	80,000	80,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการศึกษาระดับต่าง ๆ การฝึกวิชาชีพ และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย มีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	8 (3.14)	12	12	11	11
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.0027	51.5354	37.0833	37.0833	37.0833
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.0027	51.5354	37.0833	37.0833	37.0833
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.2794	37.0833	37.0833	37.0833	37.0833
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.7233	14.4521	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

51,535,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

37,083,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

37,083,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย

20,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

17,083,300 บาท

2. งบลงทุน

14,452,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

14,452,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

6,752,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

682,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 9 รายการ (รวม 405 หน่วย)

682,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

4,129,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 11 รายการ (รวม 33 หน่วย)

4,129,600 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

53,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

53,400 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร

770,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

770,000 บาท

2.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา

540,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 30 หน่วย)

540,000 บาท

2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

202,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

202,900 บาท

2.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน

258,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)

258,300 บาท

2.1.1.8 ครุภัณฑ์ดนตรี

116,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

116,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,699,900 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,919,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	1,919,100 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	5,780,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,780,800 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง

8,685,000 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกำหนดระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงานการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2566)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,685,000 บาท

- เงินงบประมาณ

8,685,000 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	8.6850	-	-	8.6850
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง	-	8.6850	-	-	8.6850

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เรือนจำใช้ระบบเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมดูแลผู้ต้องขัง	แห่ง	-	142	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การแตกหักหลบหนีจากในเรือนจำที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ครั้ง	-	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.6850	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.6850	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	8.6850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง	8,685,000 บาท
1. งบลงทุน	8,685,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,685,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,685,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,685,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 965 หน่วย)	8,685,000 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

และโรคอุบัติใหม่ในเรือนจำ

57,613,800 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคอุบัติใหม่ในเรือนจำทั่วประเทศ

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

230,455,200 บาท

- เงินงบประมาณ

230,455,200 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.6138	-	-	-	57.6138
1. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และโรคอุบัติใหม่ในเรือนจำ	57.6138	-	-	-	57.6138

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เรือนจำได้รับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019	แห่ง	-	142	142	142	142
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากในเรือนจำ เสียชีวิตน้อยกว่า	ร้อยละ	-	0.5	0.5	0.5	0.5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	57.6138	57.6138	57.6138	57.6138
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	57.6138	57.6138	57.6138	57.6138
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	57.6138	57.6138	57.6138	57.6138
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019

และโรคอุบัติใหม่ในเรือนจำ

57,613,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

57,613,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

57,613,800 บาท

(1) วัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

และโรคอุบัติใหม่ในเรือนจำ

57,613,800 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4,229,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุทธธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 4,229,800 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่ถูกคุมขังนอกภูมิลาเนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและการแก้ไขพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เรือนจำที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,218,400 บาท

- เงินงบประมาณ 37,218,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.2298	-	-	-	4.2298
1. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการอำนวยความสะดวกยุทธธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่	4.2298	-	-	-	4.2298

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เรือนจำใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถดูแลผู้ต้องขังและบริหารญาติผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่ได้รับการพัฒนาพฤติกรรมกลับมาระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0694	4.2298	4.2298	4.2298	8.4596
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0694	4.2298	4.2298	4.2298	8.4596
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0694	4.2298	4.2298	4.2298	8.4596
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	4,229,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,229,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,229,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง รวมทั้งผู้เคยกระทำความผิดในคดีความมั่นคง	3,629,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกคล่องกับชีวิตของประชาชน ชายแดนภาคใต้	600,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

73,134,800 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด

24,812,100 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถเลิกยาเสพติดได้ และดำรงชีวิตอย่างปกติในสังคมภายหลังพ้นโทษ ไม่กลับมามีกระทำความผิดซ้ำ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

325,760,200 บาท

- เงินงบประมาณ

325,760,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	24.8121	24.8121
1. บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	24.8121	24.8121

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังเด็ดขาดเข้าใหม่ที่มีประวัติเสพยาเสพติด ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบต้องโทษอย่างน้อย	คน	25,000 (2,541)	19,000	19,000	19,000	38,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ในระบบต้องโทษ กลับมามีกระทำความผิดซ้ำในคดียาเสพติด ภายใน 1 ปีไม่เกิน	ร้อยละ	8 (-)	12	12	11	11
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	201.6997	24.8121	24.8121	24.8121	49.6242
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	201.6997	24.8121	24.8121	24.8121	49.6242
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	201.6997	24.8121	24.8121	24.8121	49.6242
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด

24,812,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

24,812,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

24,812,100 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ

48,322,700 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ต้องขังที่ประสบปัญหาเสพติดและการดำเนินชีวิตด้วยการให้คำแนะนำ คำปรึกษาที่ถูกต้อง เพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

355,961,500 บาท

- เงินงบประมาณ

355,961,500 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	48.3227	48.3227
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ	-	-	-	43.3227	43.3227
2. สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	5.0000	5.0000

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดเข้าร่วมกิจกรรม สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ	คน	200,000 (-)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดียาเสพติดผ่านการอบรมโปรแกรม การแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด	คน	-	27,000	27,000	27,000	27,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและ ป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ กลับมากระทำผิด ในคดียาเสพติดอีกภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	8 (-)	12	12	11	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการตรวจค้นป้องปราม แบบกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายนอกและแบบกรณีปกติ ในเรือนจำ 142 แห่ง ไม่พบยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสารใน เรือนจำ	ร้อยละ	98 (100)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.3480	48.3227	48.3227	48.3227	96.6454
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.3480	48.3227	48.3227	48.3227	96.6454
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	114.3480	48.3227	48.3227	48.3227	96.6454
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ	48,322,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	48,322,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ	9,230,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจค้นป้องปรามเรือนจำ/ทัณฑสถาน	23,928,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ค้ายาเสพติด	10,164,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	979.7979	1,132.6806	1,001.7182	869.4463	735.8517	600.9211
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,458.5929	2,072.9102	2,093.6393	2,114.5757	2,135.7214	2,157.0786
2.1 เงินรายได้	2,042.2761	2,072.9102	2,093.6393	2,114.5757	2,135.7214	2,157.0786
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	416.3168	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,438.3908	3,205.5908	3,095.3575	2,984.0220	2,871.5731	2,757.9997
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,438.3908	3,205.5908	3,095.3575	2,984.0220	2,871.5731	2,757.9997
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,305.7102	2,203.8726	2,225.9112	2,248.1703	2,270.6520	2,293.3585
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,305.7102	2,203.8726	2,225.9112	2,248.1703	2,270.6520	2,293.3585
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,264.6515	2,162.4033	2,184.0272	2,205.8675	2,227.9262	2,250.2054
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	41.0587	41.4693	41.8840	42.3028	42.7258	43.1531
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,132.6806	1,001.7182	869.4463	735.8517	600.9211	464.6412

กระทรวงยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,151,799,900 บาท	1,207,755,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สาธารณชนมีความเชื่อมั่น ต่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการ ดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	72	70
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับ ความเสียหายจากอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษได้รับ การปกป้องและเรียกคืน - ตัวชี้วัด : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถ ปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐและประชาชน	ล้านบาท	15,000	12,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,248.8988	1,151.7999	1,207.7551
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	804.2586	793.2387	796.5459
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	441.7042	351.2902	403.9382
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	388.7310	303.9163	224.4350
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	5.2800	4.3600	3.3900
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	37.0000	38.1000	85.3900
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	10.6932	4.9139	90.7232
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.9360	7.2710	7.2710
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2.9360	7.2710	7.2710

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,151.7999	1,207.7551	1,039.7220	1,069.6130	1,096.7898
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,151.7999	1,207.7551	1,039.7220	1,069.6130	1,096.7898
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	793.2387	796.5459	824.7784	854.6694	886.3171
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลด้านการข่าวและข่าวกรอง ด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรมภัยแทรกซ้อน	เรื่อง	220	250	250	250	250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2710	7.2710	7.2710	7.2710	7.2710
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับ						
ความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐและประชาชน	ล้านบาท	15,000	12,000	12,000	12,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	72	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	346.9302	400.5482	204.2826	204.2826	199.8117
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ดำเนินคดีพิเศษที่มีความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันปราบปรามการค้ำมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ถูกผู้เสียหายประชาชนและสังคมได้รับการช่วยเหลือได้รับประโยชน์จากการป้องกัน ปราบปราม การสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ำมนุษย์และการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อการค้ำมนุษย์	เรื่อง	29	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.3600	3.3900	3.3900	3.3900	3.3900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,207,755,100	บาท
รายจ่ายประจำ	1,011,780,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	195,975,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	782.0311	208.5335	195.9751	-	21.2154	1,207.7551
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	782.0311	14.5148	-	-	-	796.5459
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	-	191.7573	24.6233	-	8.0544	224.4350
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จ ตามมาตรฐานที่กำหนด	-	191.7573	24.6233	-	8.0544	224.4350
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	3.3900	3.3900
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและ ปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	-	3.3900	3.3900
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	83.3900	-	2.0000	85.3900
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปราม อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	83.3900	-	2.0000	85.3900
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	2.2614	87.9618	-	0.5000	90.7232
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	-	2.2614	87.9618	-	0.5000	90.7232
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7.2710	7.2710
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานข่าวกรอง	-	-	-	-	7.2710	7.2710

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

796,545,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	793.2387	796.5459	824.7784	854.6694	886.3171
เงินงบประมาณ	793.2387	796.5459	824.7784	854.6694	886.3171
- งบประมาณ	779.8882	782.0311	810.2636	840.1546	871.8023
- งบดำเนินงาน	13.3505	14.5148	14.5148	14.5148	14.5148
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	796,545,900 บาท
1. งบบุคลากร	782,031,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	737,882,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	737,882,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,149,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,514,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,514,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,644,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	69,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	294,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,431,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	76,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 224,435,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด 224,435,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากคดีพิเศษ
- ได้รับการคุ้มครอง อย่างเสมอภาค รวดเร็วและเป็นธรรมในกระบวนการของคดีพิเศษ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	191.7573	24.6233	-	8.0544	224.4350
1. การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	58.5693	-	-	6.0044	64.5737
2. การอำนวยการ	47.1527	-	-	-	47.1527
3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	72.9307	-	-	2.0500	74.9807
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	13.1046	24.6233	-	-	37.7279

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	75 (70)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการ มีความเห็นฟ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวน และมีคำสั่งในคดีได้ตามที่กำหนด	ร้อยละ	72 (-)	72	72	72	72
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.9163	224.4350	199.8117	199.8117	199.8117
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.9163	224.4350	199.8117	199.8117	199.8117
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	182.0287	191.7573	191.7573	191.7573	191.7573
- งบลงทุน	ล้านบาท	113.8332	24.6233	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0544	8.0544	8.0544	8.0544	8.0544
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด

224,435,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

191,757,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

169,973,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	136,817,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,850,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	326,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาระงับตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษ	1,728,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	699,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,291,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	38,400 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	13,631,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,185,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	29,240,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547	45,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ	38,400 บาท
(16) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,000,000 บาท
(17) ค่าประกันภัยรถยนต์	1,337,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ต่างประเทศที่มีที่ตั้งในประเทศไทย	100,000 บาท
(19) ต่อสิทธิอายุการใช้งานโปรแกรมชุดจัดเก็บข้อมูลโทรศัพท์เคลื่อนที่ ชนิด Cellebrite 4PC Ultimate & Cloud Analyzer	800,000 บาท
(20) ต่อสิทธิอายุการใช้งานโปรแกรม ชุดอุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ MSAB (XRY) Office	813,200 บาท
(21) ต่อสิทธิอายุการใช้งานโปรแกรมชุดวิเคราะห์และกู้คืนข้อมูล กล้องวงจรปิด DVR Examiner	375,000 บาท
(22) ต่อสิทธิอายุการใช้งานโปรแกรมตรวจพิสูจน์คอมพิวเตอร์ Encase	770,400 บาท
(23) วัสดุสำนักงาน	2,200,000 บาท

(24) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,238,000 บาท
(25) วัสดุงานบ้านงานครัว	133,200 บาท
(26) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(27) วัสดุสนามและการฝึก	100,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์เพื่อการปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 100 คัน	33,156,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	165,780,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	33,156,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	33,156,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	33,156,000 บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	66,312,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,783,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,103,000 บาท
(2) ค่าประปา	237,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,705,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	988,000 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,750,000 บาท
2. งบลงทุน	24,623,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,623,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,623,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	24,623,300 บาท
(1) อุปกรณ์สลับสัญญาณ สำหรับทดแทนอุปกรณ์ในระบบเครือข่าย	
กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	21,638,000 บาท
(2) ระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และมัลแวร์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,985,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,054,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	5,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลระดับพื้นที่	250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	1,800,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินการประสานงานและติดตามบุคคลที่มีความเคลื่อนไหว	
เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ	404,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์**3,390,000 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์****3,390,000 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้มีการประสานงานในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และพัฒนาประสิทธิภาพในการสืบสวนและสอบสวน เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกในการช่วยเหลือหรือคุ้มครองผู้เสียหายในกรณีเร่งด่วน
- เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคี/หรือพหุภาคี
- เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปภายใต้กรอบความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (MEKONG SUBREGION)
- เพื่อสนับสนุนและจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม แห่งสหประชาชาติและการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
- เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
- พัฒนาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายหรือแหล่งข่าว เพื่อร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและช่วยเหลือผู้เสียหาย การค้ามนุษย์
- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจในการสืบสวนและสอบสวน
- เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มีความเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น
- เพื่อเป็นแหล่งในการแสวงหาความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อประสานความร่วมมือขยายผลเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ และรวบรวมพยานหลักฐาน ประกอบการดำเนินคดีในต่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****51,001,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

51,001,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3900	3.3900
1. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	3.3900	3.3900

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องและผู้เสียหาย ประชาชนและ สังคมได้รับการช่วยเหลือได้รับประโยชน์จากการ ป้องกันปราบปราม การสืบสวนสอบสวนตาม พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ายาเสพติด และการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อการค้ามนุษย์	เรื่อง	174 (205)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการประชุมการประสาน ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ การค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ครั้ง	3 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการ มีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.4410	3.3900	3.3900	3.3900	3.3900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.4410	3.3900	3.3900	3.3900	3.3900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.4410	3.3900	3.3900	3.3900	3.3900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

3,390,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,390,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางคดีต่อต้านการค้ามนุษย์

3,390,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง

85,390,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกัน**ปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อนความมั่นคง**

85,390,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามและจับกุมผู้ต้องหาคดีพิเศษตามหมายจับคดีพิเศษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และสร้างความเสียหายระหว่างประเทศ
- เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีระบบสำหรับใช้ดำเนินการในระดับปราบปรามการก่อเหตุด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยสามารถดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานในการกระทำความผิด เพื่อพิสูจน์ทราบตัวต้นผู้กระทำความผิดผ่านเครือข่ายสารสนเทศได้ในหลายระดับ
- สามารถประหยัดระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนการใช้กำลังคนในการสืบสวนสอบสวนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อระยะเวลาในการดำเนินงานภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จะใช้ระยะเวลาจำนวนบุคลากร และงบประมาณที่น้อยลงและได้ผลการปฏิบัติที่ดีขึ้น
- เพื่อให้ผู้ต้องหาตามหมายจับถูกจับกุมได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการประสานงานกับผู้ให้บริการเครือข่ายการสื่อสารและไม่ทำให้แผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถูกเปิดเผยต่อกลุ่มผู้ต้องหาที่แฝงตัวในสถานประกอบการ ธุรกิจ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

164,490,000 บาท

- เงินงบประมาณ

164,490,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	83.3900	-	2.0000	85.3900
1. เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อนความมั่นคง	-	83.3900	-	-	83.3900
2. ป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ	-	-	-	2.0000	2.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการออกแบบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบสารสนเทศสำหรับการสืบสวนสอบสวน และติดตามจับกุมผู้กระทำผิด เพื่อลดความเสียหายจากคดีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า	ระบบ	2 (2)	1	1	1	-
เชิงปริมาณ : สามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน และระบุตัวผู้ต้องสงสัย ที่มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (30)	30	30	30	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.1000	85.3900	2.0000	2.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.1000	85.3900	2.0000	2.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	73.0000	83.3900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปราม

อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง		85,390,000 บาท
1. งบลงทุน		83,390,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		83,390,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		83,390,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		83,390,000 บาท
(1) ชุดเครื่องมือค้นหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ระยะไกล แฉงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่		
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		49,500,000 บาท
(2) โปรแกรมสำหรับการรวบรวมข้อมูลจากพยานหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์		
เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์คดีความมั่นคงและคดีพิเศษ		
แฉงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		33,890,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญา		2,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนานักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

90,723,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

90,723,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนพัฒนาบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- เพื่อจัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้ร่วมปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ร่วมปฏิบัติงาน และเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม
- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้และพัฒนาระบบการเรียนรู้ ดำเนินโครงการความช่วยเหลือด้านฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

111,852,100 บาท

- เงินงบประมาณ

111,852,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2614	87.9618	-	0.5000	90.7232
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	2.2614	87.9618	-	-	90.2232
2. บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	0.5000	0.5000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเภทหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่น้อยกว่า	ประเภท	6 (6)	4	4	4	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.6061	90.7232	2.7614	2.7614	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.6061	90.7232	2.7614	2.7614	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7691	2.2614	2.2614	2.2614	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.3370	87.9618	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	90,723,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,261,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,261,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,870,900 บาท
(2) วัสดุก่อสร้าง	390,500 บาท
2. งบลงทุน	87,961,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,961,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	87,961,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	60,839,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 80 หน่วย)	2,264,000 บาท
(2) ติดตั้งระบบเครือข่ายสารสนเทศและระบบรักษาความปลอดภัย	
สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	58,575,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	19,095,600 บาท
(1) อุปกรณ์และระบบแสดงภาพและเสียง สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ	
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	19,095,600 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่นๆ	8,026,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 19 รายการ (รวม 185 หน่วย)	3,414,400 บาท
(2) อุปกรณ์ฝึกทักษะการต่อสู้ป้องกันตัว แขวงลำผักชี เขตหนองจอก	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,812,900 บาท
(3) อุปกรณ์ฝึกการต่อสู้ด้วยอาวุธทางยุทธวิธี แขวงลำผักชี เขตหนองจอก	
จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,404,500 บาท
(4) เครื่องฝึกแบบผสมผสาน Rackbar Crossfit Station แขวงลำผักชี	
เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,394,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกัน	
การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	500,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,271,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง 7,271,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อมีแหล่งข่าวบุคคล
- เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือข่าวกรองความมั่นคงและภัยแทรกซ้อน ระดับแกนนำสั่งการของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล
- เพื่อสร้างฐานข้อมูลความมั่นคงและภัยแทรกซ้อน ระดับแกนนำสั่งการของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล
- เพื่อสนับสนุนข้อมูลข่าวเชิงลึกให้แก่หน่วยความมั่นคง เพื่อดำเนินงานการข่าวเชิงรุกในการกำหนด/ขยายผลการดำเนินการต่อเป้าหมายที่เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคลในโครงสร้างหรือเครือข่ายองค์กรนำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
- เพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวนบังคับใช้กฎหมายโดยตรง หรือมาตรการอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ฝ่ายอำนวยการบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอนงนิจ จังหวัดปัตตานี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 52,434,000 บาท

- เงินงบประมาณ 52,434,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.2710	7.2710
1. ข่าวกรองเชิงรุก	-	-	-	7.2710	7.2710

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลด้านข่าวกรอง ด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรมภัยแทรกซ้อน	เรื่อง	1,110 (2,051)	250	250	250	500
เชิงปริมาณ : สืบสวนคดีความมั่นคงด้านต่างๆ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	8 (3)	6	6	6	12
เชิงปริมาณ : ดำเนินการเป็นคดีพิเศษ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0790	7.2710	7.2710	7.2710	14.5420
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0790	7.2710	7.2710	7.2710	14.5420
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0790	7.2710	7.2710	7.2710	14.5420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

7,271,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,271,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 1) โครงการศูนย์ข้อมูลความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 2,936,000 บาท |
| 2) โครงการบูรณาการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงด้านต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กลไกการสอบสวนคดีพิเศษตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม | 4,335,000 บาท |

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	575,923,100 บาท	577,636,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรการนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม

2. พันธกิจ

- พัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ ศึกษาวิจัยและนวัตกรรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ
- ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่ออำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองทางสังคม
- ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ภายในประเทศและต่างประเทศ
- พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์
- กำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนา และระบบการบริหารงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อการอำนวยความสะดวก คุ่มครองสังคม ในหลากหลายมิติ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงาน ตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	523.8229	575.9231	577.6362
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	105.7715	105.2894	109.5858
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	408.7246	462.8242	460.2409
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	355.4297	446.3464	442.9463
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	53.2949	16.4778	17.2946
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	9.3268	7.8095	7.8095
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9.3268	7.8095	7.8095

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	575.9231	577.6362	680.6885	251.4704	257.3525
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	575.9231	577.6362	680.6885	251.4704	257.3525
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.2894	109.5858	114.8456	120.4078	126.2899
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหรือการขยายผลติดตามเครือข่ายอาชญากรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	ราย	800	1,600	1,600	1,600	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	ราย	5,000	3,500	3,500	3,500	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิดเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	ครั้ง	1,545	1,525	1,525	1,525	1,525
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนหายคนนิรนามและศพนิรนามในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ราย	65	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนนิรนามที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	ราย	80	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	470.6337	468.0504	565.8429	131.0626	131.0626
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	577,636,200	บาท
รายจ่ายประจำ	240,648,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	336,988,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	108.3494	106.7447	336.9880	-	25.5541	577.6362
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	108.3494	1.2364	-	-	-	109.5858
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	105.5083	336.9880	-	0.4500	442.9463
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้รับการกำหนด	-	37.9286	-	-	0.4500	38.3786
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์ และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	67.5797	336.9880	-	-	404.5677
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	17.2946	17.2946
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวก และลดความเหลื่อมล้ำ	-	-	-	-	17.2946	17.2946
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7.8095	7.8095
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานข่าวกรอง	-	-	-	-	7.8095	7.8095

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

109,585,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	105.2894	109.5858	114.8456	120.4078	126.2899
เงินงบประมาณ	105.2894	109.5858	114.8456	120.4078	126.2899
- งบบุคลากร	104.1855	108.3494	113.6092	119.1714	125.0535
- งบดำเนินงาน	1.1039	1.2364	1.2364	1.2364	1.2364
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	109,585,800 บาท
1. งบบุคลากร	108,349,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	91,248,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	91,248,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,101,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,236,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,236,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	681,900 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	527,100 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	27,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

442,946,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

38,378,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามหลักสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.9286	-	-	0.4500	38.3786
1. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	14.4740	-	-	-	14.4740
2. การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	4.1063	-	-	0.4500	4.5563
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	19.3483	-	-	-	19.3483

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	ด้าน	11 (-)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.5383	38.3786	38.3786	38.3786	38.3786
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.5383	38.3786	38.3786	38.3786	38.3786
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.5423	37.9286	37.9286	37.9286	37.9286
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.9960	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการกำหนด

38,378,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

37,928,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

35,462,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	187,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	40,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกำกับการให้บริการ ด้านนิติวิทยาศาสตร์	50,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	51,400 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	75,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,485,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	154,200 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	3,500,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	117,500 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	580,400 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,466,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,262,400 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	49,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	317,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	837,300 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

450,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	450,000 บาท
---	-------------

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

404,567,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานกระบวนการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์สำหรับนำไปใช้ประกอบการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	67.5797	336.9880	-	-	404.5677
1. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	27.9290	335.7180	-	-	363.6470
2. การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	0.3955	-	-	-	0.3955
3. การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	37.9775	-	-	-	37.9775
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	1.2777	1.2700	-	-	2.5477

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง	8,000 (11,681)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	405.8081	404.5677	502.3602	67.5799	67.5799
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	405.8081	404.5677	502.3602	67.5799	67.5799
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	63.1983	67.5797	67.5799	67.5799	67.5799
- งบลงทุน	ล้านบาท	342.6098	336.9880	434.7803	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

404,567,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

67,579,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

63,706,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

61,044,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

562,500 บาท

(2) ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ

19,640,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

136,400 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย

และการพิสูจน์ศพนิรนาม

202,300 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

148,600 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

99,000 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน

19,021,400 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

991,300 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ

1,420,000 บาท

(10) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ

3,900,000 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

6,105,000 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

352,500 บาท

(13) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

8,250,000 บาท

(14) วัสดุคอมพิวเตอร์

215,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน

1,331,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

13,311,300 บาท

ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ

6,655,700 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

2,662,300 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

2,662,300 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,331,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 10 คัน

1,331,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

13,311,300 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,331,100 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

2,662,300 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

2,662,300 บาท

ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ

6,655,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,873,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

2,643,600 บาท

(2) ค่าน้ำประปา

42,500 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

124,800 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

1,062,700 บาท

2. งบลงทุน	336,988,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	336,988,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,337,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,270,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	200,000 บาท
(2) โครงการต่ออายุการใช้งานรายปีซอฟต์แวร์ใช้ในการตรวจพิสูจน์	
พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (Magnet AXIOM)	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,070,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	35,067,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	900,000 บาท
(2) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ	
(Genetic Analyzer) ชนิด 24 เส้น พร้อมอุปกรณ์ แขวงบางซื่อ	
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	11,957,200 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและประเภทสารพันธุกรรมแบบ Real-Time PCR	
(QuantStudio™ 5 Real-Time PCR System) พร้อมอุปกรณ์	
ประกอบ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	3,210,000 บาท
(4) เครื่องตรวจวิเคราะห์ยาและสารพิษแบบอัตโนมัติ	
ด้วยเทคนิค LC-MSn พร้อมอุปกรณ์ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	17,000,000 บาท
(5) เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,650,800 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	300,650,800 บาท
(1) ค่าตกแต่งภายในห้องปฏิบัติการ อาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	98,052,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	122,565,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	24,513,100 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	98,052,000 บาท
(2) ค่าตกแต่งภายในสำนักงานพร้อมงานระบบอาคาร	
และสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	93,903,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	117,379,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,476,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	93,903,700 บาท

(3) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมงานระบบและ		
สิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์		
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		108,695,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	543,475,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	108,695,100 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	434,780,300 บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 17,294,600 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์
เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ 17,294,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำผลการตรวจสอบสารพันธุกรรมมาเป็นหลักฐานประกอบการพิสูจน์สถานะของบุคคลที่มีปัญหาทางทะเบียนราษฎร และจัดเก็บสารพันธุกรรมของผู้ต้องขังสำหรับจัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนป้องกันและปราบปราม การกระทำความผิดซ้ำของผู้ที่พ้นโทษ
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาหรือสารเสพติดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการตรวจพิสูจน์เส้นผมเด็กและเยาวชน ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรับแจ้งคนหาย คนหนีรนามและศพหนีรนาม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการรับแจ้งคนหาย คนหนีรนาม และศพหนีรนาม ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
- เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์บุคคล และช่วยติดตามหาญาติ กรณีคนหาย คนหนีรนามทั่วประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 21 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2580)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 483,174,700 บาท
- เงินงบประมาณ 483,174,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.2946	17.2946
1. การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	-	-	17.2946	17.2946

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาลักษณะทางทะเบียนราษฎร	ราย	8,800 (8,665)	1,600	1,600	1,600	19,200
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	ราย	43,000 (28,064)	3,500	3,500	3,500	7,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิดเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	ครั้ง	13,145 (7,396)	1,525	1,525	1,525	3,050

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนหนีรนาม และศพหนีรนามในประเทศไทยที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนหนีรนาม และศพหนีรนามของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ราย	1,265 (1,456)	65	65	65	65
เชิงปริมาณ : คนหนีรนามที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ ทางนิติวิทยาศาสตร์	ราย	395 (413)	75	75	75	225
เชิงปริมาณ : รายงานความคืบหน้าของข้อมูล การติดตามคนหายในแต่ละคดี ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	3	3	3	6
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลศพหนีรนาม	ศพ	-	150	150	150	300
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลสารพันธุกรรม ของศพหนีรนามทั่วประเทศ	ศพ	-	30	30	30	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	327.3862	17.2946	17.2946	17.2946	103.9047
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.3862	17.2946	17.2946	17.2946	103.9047
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	327.3862	17.2946	17.2946	17.2946	103.9047
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์

ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวย

ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

17,294,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

17,294,600 บาท

- 1) โครงการตรวจสอบพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน

กระบวนการยุติธรรม

14,095,000 บาท

- 2) โครงการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิด

เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม

2,010,000 บาท

- 3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม

ของประเทศไทย

174,500 บาท

- 4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์คนนิรนาม

490,000 บาท

- 5) โครงการบูรณาการหน่วยงานการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม

ของประเทศไทย

525,100 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,809,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

7,809,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้สามารถนำไปใช้ในการพิสูจน์ทราบเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การขยายผลคดี และความเชื่อมโยงของเครือข่ายการกระทำความผิด
- เพื่อนำผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์มากำหนดเป็นหัวข้อข่าวสารสำคัญในการขยายผลและติดตามเครือข่ายอาชญากรรมนำไปสู่การป้องกันเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

75,176,200 บาท

- เงินงบประมาณ

75,176,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.8095	7.8095
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล	-	-	-	7.8095	7.8095

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหรือการขยายผลคดีตามเครือข่ายอาชญากรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	75 (71)	15	15	15	30
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.1287	7.8095	7.8095	7.8095	15.6190
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.1287	7.8095	7.8095	7.8095	15.6190
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.1287	7.8095	7.8095	7.8095	15.6190
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

7,809,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,809,500 บาท

1) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์

เพื่อการขยายงานการข่าวคดีอาชญากรรม และการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์

สู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,809,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	105,122,700 บาท	104,603,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การพัฒนาและประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนกระบวนการยุติธรรม
(Synthesising the enforcement of justice process)

2. พันธกิจ

- พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
- พัฒนาฐานข้อมูลและเสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
- สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย มีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและประชาชน มีความรู้เรื่องสิทธิ และความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมการป้องกัน กระทำความผิดและการป้องกันอาชญากรรมในสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งานโครงการ ที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งานโครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสาน ความร่วมมือในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป	เรื่อง ร้อยละ เรื่อง	10 80 1	10 80 1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	110.5014	105.1227	104.6034
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	38.3845	41.2173	41.9640
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	72.1169	63.9054	62.6394
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	41.5269	37.7312	35.6032
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	30.5900	26.1742	27.0362

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระงานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.1227	104.6034	95.8315	98.0768	100.4542
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.1227	104.6034	95.8315	98.0768	100.4542
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.2173	41.9640	44.0897	46.3350	48.7124
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือ ในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10	10	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	145	145	220	220	220
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรม/จำนวนผู้เข้าถึงสื่อช่องทางต่างๆ ไม่น้อยกว่า	คน	3,000	3,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลและระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงหน่วยงานและใช้ประโยชน์ ในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม	หน่วยงาน	27	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลและระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงหน่วยงานและใช้ประโยชน์ ในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม	ระบบ/ ฐานข้อมูล	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมมีความเข้าใจในเนื้อหาหรือความรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.9054	62.6394	51.7418	51.7418	51.7418
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	104,603,400	บาท
รายจ่ายประจำ	84,393,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	20,210,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	40.9388	40.5434	20.2102	-	2.9110	104.6034
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	40.9388	1.0252	-	-	-	41.9640
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	33.1682	2.4350	-	-	35.6032
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม	-	33.1682	2.4350	-	-	35.6032
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	6.3500	17.7752	-	2.9110	27.0362
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้อง และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	-	-	-	-	0.9110	0.9110
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมและเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย	-	6.3500	17.7752	-	2.0000	26.1252

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

41,964,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	41.2173	41.9640	44.0897	46.3350	48.7124
เงินงบประมาณ	41.2173	41.9640	44.0897	46.3350	48.7124
- งบบุคลากร	40.3919	40.9388	43.0645	45.3098	47.6872
- งบดำเนินงาน	0.8254	1.0252	1.0252	1.0252	1.0252
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	41,964,000 บาท
1. งบบุคลากร	40,938,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	33,317,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	33,317,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,621,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,025,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,025,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	732,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	27,700 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	252,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 35,603,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม 35,603,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินงานที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.1682	2.4350	-	-	35.6032
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6.4650	2.4350	-	-	8.9000
2. จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม	1.9113	-	-	-	1.9113
3. พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม	2.3980	-	-	-	2.3980
4. พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม	1.6539	-	-	-	1.6539
5. อำนวยความสะดวกการกิจ	20.7400	-	-	-	20.7400

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10 (8)	10	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	100 (86)	100	240	240	240
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.7312	35.6032	33.1682	33.1682	33.1682
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.7312	35.6032	33.1682	33.1682	33.1682
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.6576	33.1682	33.1682	33.1682	33.1682
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.9652	2.4350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1084	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม	35,603,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	33,168,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,036,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	110,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,170,800 บาท
(4) ค่าเงินรางวัลกรรมการสอบ	90,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	150,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,400,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,029,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,979,300 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	250,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(14) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	2,800,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	650,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	1,632,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	990,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร งานยุติธรรมแห่งชาติและคณะกรรมการฯ	126,500 บาท
(19) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	5,412,500 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	103,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	72,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,131,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,359,800 บาท
(2) ค่าประปา	5,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	866,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	100,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	800,000 บาท
2. งบลงทุน	2,435,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,435,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,435,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,435,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	2,435,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

27,036,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้อง

และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

911,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อทบทวน ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับ ที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ เพื่อให้ไม่เป็นการแก่ประชาชน และมีความเหมาะสมกับการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,756,400 บาท

- เงินงบประมาณ

6,756,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9110	0.9110
1. การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้อง และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	-	-	-	0.9110	0.9110

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	เรื่อง	3 (2)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.1124	0.9110	0.9110	0.9110	0.9110
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1124	0.9110	0.9110	0.9110	0.9110
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.8124	0.9110	0.9110	0.9110	0.9110
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

911,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

911,000 บาท

1) ค่าจ้างที่ปรึกษา

911,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการยุติธรรมและเสริมสร้างความรู้

ด้านกฎหมาย

26,125,200 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานและประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น และเข้าใจแนวทางที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้สังคม มีความสงบเรียบร้อยและมีความมั่นคงปลอดภัย
- เพื่อพัฒนาระบบการยุติธรรมให้มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีเอกภาพ สามารถอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- เพื่อเสริมสร้างภาคเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการพัฒนา ศักยภาพระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัย และสามารถให้บริการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อขับเคลื่อนแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

218,964,400 บาท

- เงินงบประมาณ

218,964,400 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.3500	17.7752	-	2.0000	26.1252
1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบงานยุติธรรม	-	17.7752	-	-	17.7752
2. พัฒนาระบบประเมินตัวชี้วัด/สถิติข้อมูลด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	2.5000	-	-	1.4175	3.9175
3. ส่งเสริมและบูรณาการงานป้องกันอาชญากรรม และสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย	3.8500	-	-	0.5825	4.4325

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลที่เชื่อมโยงหน่วยงานและใช้ประโยชน์ในการบริหาร จัดการกระบวนการยุติธรรม	หน่วยงาน	27 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงหน่วยงานและใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม	ระบบ/ ฐานข้อมูล	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	150 (161)	45	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/จำนวนผู้เข้าถึงสื่อช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า	คน	6,000 (66,715)	3,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในเนื้อหาหรือความรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.7892	26.1252	8.3500	8.3500	8.3500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.7892	26.1252	8.3500	8.3500	8.3500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	48.8417	6.3500	6.3500	6.3500	6.3500
- งบลงทุน	ล้านบาท	109.8223	17.7752	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.1252	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการยุติธรรมและเสริมสร้าง

ความรู้ด้านกฎหมาย		26,125,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		6,350,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		6,350,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		850,000 บาท
2. งบลงทุน		17,775,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		17,775,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		17,775,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		17,775,200 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำนักงานกิจการยุติธรรม และศูนย์แลกเปลี่ยนกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2566 1 โครงการ		5,598,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติ เพื่อการยกระดับประสิทธิภาพการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม 1 โครงการ		12,177,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		2,000,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา		2,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	2,086,472,100 บาท	1,956,208,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ
และอาเซียน เพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด

2. พันธกิจ

- กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- บริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
- อำนวยความสะดวกบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไข จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดดีขึ้นอย่างน้อย - ตัวชี้วัด : การแก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบันดีขึ้นต่อเนื่อง โดยมีระดับความสำเร็จเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ ร้อยละ	50 -	- 15

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	3,128.4450	2,086.4721	1,956.2087
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	520.0583	535.7116	556.8241
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166.8226	176.7605	189.9926
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	166.8226	176.7605	189.9926
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2,441.5641	1,374.0000	1,209.3920
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2,441.5641	1,374.0000	1,209.3920

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,086.4721	1,956.2087	1,897.3266	1,925.3695	1,955.0549
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,086.4721	1,956.2087	1,897.3266	1,925.3695	1,955.0549
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	535.7116	556.8241	583.3161	611.3590	641.0444
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแล อย่างทั่วถึงและเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดดีขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	50	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างน้อย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,550.7605	1,399.3846	1,314.0105	1,314.0105	1,314.0105
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,956,208,700	บาท
รายจ่ายประจำ	1,870,834,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	85,374,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	535.3995	122.3461	85.3741	392.7567	820.3323	1,956.2087
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	535.3995	21.4246	-	-	-	556.8241
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	100.9215	85.3741	-	3.6970	189.9926
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	100.9215	85.3741	-	3.6970	189.9926
3. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	392.7567	816.6353	1,209.3920
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	294.0567	302.5000	596.5567
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	98.7000	314.1353	412.8353
โครงการที่ 3 : โครงการบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	200.0000	200.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

556,824,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	535.7116	556.8241	583.3161	611.3590	641.0444
เงินงบประมาณ	535.7116	556.8241	583.3161	611.3590	641.0444
- งบบุคลากร	515.9938	535.3995	561.8915	589.9344	619.6198
- งบดำเนินงาน	19.7178	21.4246	21.4246	21.4246	21.4246
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	556,824,100 บาท
1. งบบุคลากร	535,399,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	478,989,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	467,438,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,551,600 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	768,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	55,641,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	21,424,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	21,424,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	18,155,200 บาท
(2) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศ	64,100 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	195,500 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	584,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	480,400 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	129,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,446,800 บาท
(8) ค่าประกันสังคมสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว	292,600 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	76,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

189,992,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

189,992,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	100.9215	85.3741	-	3.6970	189.9926
1. การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ	100.9215	85.3741	-	3.6970	189.9926

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาเสพติด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	176.7605	189.9926	104.6185	104.6185	104.6185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	176.7605	189.9926	104.6185	104.6185	104.6185
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.1230	100.9215	100.9215	100.9215	100.9215
- งบลงทุน	ล้านบาท	83.9405	85.3741	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6970	3.6970	3.6970	3.6970	3.6970
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **189,992,600 บาท**

1. งบดำเนินงาน **100,921,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **78,927,900 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	55,848,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,890,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,268,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,198,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธประจำตำแหน่ง	1,677,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	94,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	73,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	29,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	430,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	42,937,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	783,200 บาท
(11) ค่าเบี้ยประกัน	85,700 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	131,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	241,100 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	8,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 65 คัน	23,079,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	115,398,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	23,079,700 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	23,079,700 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	23,079,700 บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	46,159,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **21,993,600 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	12,440,200 บาท
(2) ค่าประปา	608,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,604,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,520,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,820,900 บาท

2. งบลงทุน	85,374,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	85,374,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,621,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,369,000 บาท
(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์ตรวจสอบและป้องกันระบบเครือข่ายประสิทธิภาพสูง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	12,500,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบัญชีผู้ใช้งาน (Identity Account Management) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,869,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,607,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบภาพและเสียงห้องประชุมกิตติ ลิมชั้ยกิจ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,607,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	9,177,900 บาท
(1) โครงการปรับปรุงชุดหาพิกัดและทิศทางโทรศัพท์ระยะใกล้ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,177,900 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	8,468,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,568,000 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์สารด้วยแสงอินฟราเรด (FT-IR Spectrometer) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,900,000 บาท
(3) เครื่องตรวจยืนยันชนิดสารเคมีแบบพกพา (Integrated Raman and FTIR) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,752,200 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	23,758,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	23,758,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	55,380,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,720,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,902,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	23,758,000 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	24,577,200 บาท
(1) โครงการปรับปรุงพื้นที่ชั้น 1 อาคาร 7 ชั้น สำนักงาน ปปส. (ทุ่งสองห้อง) เป็นห้องเครื่องคอมพิวเตอร์หลัก (Data Center) สำนักงาน ป.ป.ส. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	24,577,200 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,417,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,417,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,697,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,697,000 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 1,209,392,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด 596,556,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายและสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยจากยาเสพติด
- โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการปลูกฝังทัศนคติ และแนวทางปฏิบัติตน
- เกี่ยวกับยาเสพติดที่เหมาะสม ภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติด

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,352,956,900 บาท

- เงินงบประมาณ 6,352,956,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	294.0567	302.5000	596.5567
1. ประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการป้องกันยาเสพติด	-	-	294.0567	302.5000	596.5567

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอำนวยความสะดวก ขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันยาเสพติด	ระดับ	5 (2)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,370.1734	596.5567	596.5567	596.5567	1,193.1134
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,370.1734	596.5567	596.5567	596.5567	1,193.1134
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,347.3859	294.0567	294.0567	294.0567	588.1134
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,022.7875	302.5000	302.5000	302.5000	605.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด	596,556,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	294,056,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	294,056,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	143,813,000 บาท
2) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติด	20,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน	40,000,000 บาท
4) โครงการร่อยไจรักษ์	90,243,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	302,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	250,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับส่วนกลาง	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	15,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	7,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด	20,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด 412,835,300 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงนโยบายในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และความร่วมมือระหว่างประเทศในการสกัดกั้น
ปราบปรามผู้ค้ายาเสพติด และสืบสวนขยายผลเครือข่ายการค้ายาเสพติด ด้วยมาตรการริบทรัพย์สิน
ในพื้นที่เป้าหมายที่มีการค้าและแพร่ระบาดของยาเสพติด

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,275,922,500 บาท

- เงินงบประมาณ 6,275,922,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	98.7000	314.1353	412.8353
1. การสกัดกั้นการนำเข้า - ส่งออกยาเสพติด	-	-	18.7000	99.4443	118.1443
2. การปราบปรามการค้ายาเสพติด	-	-	80.0000	214.6910	294.6910

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอำนวยความสะดวก เคลื่อนมาตรการการปราบปรามยาเสพติด	ระดับ	5 (3)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,211.7460	412.8353	412.8353	412.8353	825.6706
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,211.7460	412.8353	412.8353	412.8353	825.6706
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,161.2761	98.7000	98.7000	98.7000	197.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,050.4699	314.1353	314.1353	314.1353	628.2706
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด	412,835,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	98,700,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	98,700,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับบริจาคเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,700,000 บาท
2) โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด ระหว่างประเทศ	16,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานยาเสพติด	80,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	314,135,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	163,750,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด	66,445,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล	8,013,300 บาท
4) โครงการบูรณาการมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฉพาะ/มาตรการพิเศษ	22,927,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนองค์กรราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติด	8,800,000 บาท
6) โครงการยกระดับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	12,199,300 บาท
7) โครงการปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย	12,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดตามแผนตำบลมั่นคงปลอดภัย จากยาเสพติด	20,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

200,000,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบำบัดรักษาให้เหมาะสมเป็นรายบุคคลมุ่งเน้นการนำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษาโดยสมัครใจและการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เข้ารับหรือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพ และบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านการบำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพทางสังคม ให้มีประสิทธิภาพภายใต้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติดกลับสู่สังคมได้ปกติสุข

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,577,928,800 บาท

- เงินงบประมาณ

2,577,928,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	200.0000	200.0000
1. การนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติด	-	-	-	200.0000	200.0000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกเลื่อนการดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคม	ระดับ	5 (2)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,577.9288	200.0000	200.0000	200.0000	400.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,577.9288	200.0000	200.0000	200.0000	400.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,577.9288	200.0000	200.0000	200.0000	400.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

200,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

200,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการบำบัดและติดตามดูแลช่วยเหลือ

ผู้เสพยาเสพติดและพัฒนามาตรฐานบำบัดฟื้นฟู

200,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,075.8759	1,352.7063	1,462.6374	1,760.7382	2,073.7441	2,402.4003
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	807.1456	573.0750	853.8818	896.5759	941.4047	988.4750
2.1 เงินรายได้	807.1456	573.0750	853.8818	896.5759	941.4047	988.4750
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,883.0215	1,925.7813	2,316.5192	2,657.3141	3,015.1488	3,390.8753
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,883.0215	1,925.7813	2,316.5192	2,657.3141	3,015.1488	3,390.8753
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	530.3152	463.1439	555.7810	583.5700	612.7485	643.3859
6.1 การกิจพื้นฐาน	30.3152	21.6439	30.7810	32.3200	33.9360	35.6328
6.1.1 รายจ่ายประจำ	29.3152	21.6439	30.7810	32.3200	33.9360	35.6328
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.0000	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	500.0000	441.5000	525.0000	551.2500	578.8125	607.7531
6.2.1 รายจ่ายประจำ	500.0000	441.5000	525.0000	551.2500	578.8125	607.7531
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,352.7063	1,462.6374	1,760.7382	2,073.7441	2,402.4003	2,747.4894

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันอนุญาโตตุลาการ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	26,117,600 บาท	28,239,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ระงับข้อพิพาททางเลือกระหว่างประเทศชั้นนำในเอเชีย

2. พันธกิจ

- ผลักดันและส่งเสริมให้ประเทศไทยมีมาตรการที่เป็นมิตรต่อการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR Friendly Jurisdiction)
- สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกและการให้บริการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
- ให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ทางเลือกเพื่อลดจำนวนคดีขึ้นสู่ศาล - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ - ตัวชี้วัด : จำนวนคดีที่ใช้การระงับข้อพิพาท โดยวิธีอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท	ร้อยละ คดี	80 25	80 25

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	33.2569	26.1176	28.2396
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	10.8808	11.9491	12.2360
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	22.3761	14.1685	16.0036
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	22.3761	14.1685	16.0036

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.1176	28.2396	28.5661	26.6556	27.3837
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.1176	28.2396	28.5661	26.6556	27.3837
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9491	12.2360	12.5625	10.6520	11.3801
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กระบวนการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางหรือ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการ	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติการทางด้าน อนุญาโตตุลาการและประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน กับสถาบันอนุญาโตตุลาการไม่น้อยกว่า	คน	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท ไม่น้อยกว่า	คน	600	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริหารจัดการคดี ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการยุติธรรม ทางเลือกไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.1685	16.0036	16.0036	16.0036	16.0036
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	28,239,600	บาท
รายจ่ายประจำ	28,239,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.2396	-	28.2396
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	12.2360	-	12.2360
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	16.0036	-	16.0036
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการระดมข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการ	-	-	-	16.0036	-	16.0036

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

12,236,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	11.9491	12.2360	12.5625	10.6520	11.3801
เงินงบประมาณ	11.9491	12.2360	12.5625	10.6520	11.3801
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.9491	12.2360	12.5625	10.6520	11.3801
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

12,236,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,236,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

12,236,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

11,911,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

324,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

16,003,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการระดมข้อพิพาท

และอนุญาโตตุลาการ

16,003,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการระดมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
- ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการระดมข้อพิพาทโดยวิธีระดมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
- เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการระดมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.0036	-	16.0036
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการระดมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	-	-	16.0036	-	16.0036

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกระบวนการระดมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	เรื่อง	2 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติการทางด้านอนุญาโตตุลาการและระดมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันอนุญาโตตุลาการไม่น้อยกว่า	คน	35 (29)	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้รับการอบรมด้านอนุญาโตตุลาการและการระดมข้อพิพาทไม่น้อยกว่า	คน	600 (423)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80 (96.25)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือกไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (87.23)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.1685	16.0036	16.0036	16.0036	16.0036
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.1685	16.0036	16.0036	16.0036	16.0036
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.1685	16.0036	16.0036	16.0036	16.0036
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการประเมิน

ข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

16,003,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

16,003,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

16,003,600 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 14,908,600 บาท |
| 2) โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก
เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระบบฐานข้อมูล TCI | 300,000 บาท |
| 3) โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านการอนุญาโตตุลาการ
ของประเทศไทยประจำปี 2566 | 347,500 บาท |
| 4) โครงการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านการประนอมข้อพิพาท
ของประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2566 | 347,500 บาท |
| 5) โครงการจัดซื้อฐานข้อมูลเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก | 100,000 บาท |

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	24.2453	12.4964	3.4622	4.5622	5.7622	7.0622
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	2.7811	1.1000	1.2000	1.3000	1.4000
2.1 เงินรายได้	-	2.7811	1.1000	1.2000	1.3000	1.4000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	24.2453	15.2775	4.5622	5.7622	7.0622	8.4622
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	24.2453	15.2775	4.5622	5.7622	7.0622	8.4622
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	11.7489	11.8153	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	11.7489	11.8153	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	11.7489	11.8153	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	12.4964	3.4622	4.5622	5.7622	7.0622	8.4622

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	353,009,800 บาท	151,348,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Promoter of Change) ด้านการยกระดับกระบวนการยุติธรรม และเชื่อมโยงหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย อาเซียน และระดับสากล

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุมัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มีใช้การคุมขังหรือ “Bangkok Rules” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดและการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดหลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและต่างประเทศ
- ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันจะนำไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม
- เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิดโดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการยุติธรรมระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีบทบาทในการผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เพื่อให้เกิดการยอมรับในเวทีสหประชาชาติและนำไปสู่การปฏิบัติในวงกว้างทั้งในประเทศภูมิภาคและระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ผลงานทางวิชาการ องค์ความรู้ และแนวนโยบายที่สำคัญได้รับการผลักดันและเผยแพร่เพื่อให้เกิดการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ	ประเด็น	4	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	436.8763	353.0098	151.3487
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	62.3073	54.8796	61.7648
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	374.5690	298.1302	89.5839
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	297.7471	261.8159	22.9715
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	76.8219	36.3143	66.6124

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	353.0098	151.3487	151.5332	87.2072	89.5850
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.0098	151.3487	151.5332	87.2072	89.5850
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.8796	61.7648	63.9632	66.2496	68.6274
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เชื่อมแนวทางปฏิบัติภายในประเทศให้สอดคล้องกับ แนวทางปฏิบัติและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างความยุติธรรม ที่เท่าเทียมกันในสังคมและเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแนวทางปฏิบัติ/ประเด็น องค์ความรู้ที่ได้รับการผลักดัน ขับเคลื่อนให้เกิด การขยายผลและต่อยอดในเชิงวิชาการหรือนโยบาย	เรื่อง	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	298.1302	89.5839	87.5700	20.9576	20.9576
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	151,348,700	บาท
รายจ่ายประจำ	149,334,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,013,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	151.3487	-	151.3487
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	61.7648	-	61.7648
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	22.9715	-	22.9715
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล	-	-	-	22.9715	-	22.9715
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	66.6124	-	66.6124
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรม และยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในประเทศไทยและภูมิภาค สอดคล้องตามมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา	-	-	-	66.6124	-	66.6124

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

61,764,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	54.8796	61.7648	63.9632	66.2496	68.6274
เงินงบประมาณ	54.8796	61.7648	63.9632	66.2496	68.6274
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	54.8796	61.7648	63.9632	66.2496	68.6274
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

61,764,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

61,764,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

61,764,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

56,978,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,786,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 22,971,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม

และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่ได้รับการยอมรับตาม

มาตรฐานสากล

22,971,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติด้านกระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาโดยการเชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมผ่านพลังของเครือข่าย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้สามารถนำหลักนิติธรรมไปปฏิบัติใช้จริงเพื่อยุติความไม่เป็นธรรมที่ปรากฏในสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ
- เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็งทันสมัย และรองรับการปฏิบัติการกิจ ในระดับนานาชาติได้อย่างเป็นมืออาชีพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.9715	-	22.9715
1. การส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สู่กลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการขยายผล ในทางปฏิบัติ	-	-	22.9715	-	22.9715

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/องค์ความรู้/แนวนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ได้รับการส่งเสริม ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและมีความสอดคล้อง กับแนวปฏิบัติและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ	เรื่อง	4 (3)	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลงานทางวิชาการ องค์ความรู้ แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องๆ ได้รับการยอมรับ สามารถนำเสนอ/เผยแพร่ในเวทีระดับนานาชาติได้	ครั้ง/ปี	4 (1)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261.8159	22.9715	20.9576	20.9576	20.9576
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.8159	22.9715	20.9576	20.9576	20.9576
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	261.8159	22.9715	20.9576	20.9576	20.9576
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม

และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่ได้รับการยอมรับ

ตามมาตรฐานสากล

22,971,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

22,971,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,971,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

20,957,600 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

2,013,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 63 หน่วย)

2,013,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

66,612,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรม และยกระดับกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาในประเทศไทยและภูมิภาค สอดคล้องตามมาตรฐาน

และบรรทัดฐานของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม

และความยุติธรรมทางอาญา

66,612,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลักดันเชิงนโยบายด้วยการนำองค์ความรู้ที่มีเครื่องมือในการเสนอให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และให้คำปรึกษากับหน่วยงานด้านนโยบายและปฏิบัติทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อให้สามารถยกระดับการทำงานด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยและต่างประเทศ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหรือฝึกอบรมรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในลักษณะ Technical Assistance แก่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

553,512,700 บาท

- เงินงบประมาณ

553,512,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	66.6124	-	66.6124
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของไทยและภูมิภาคอาเซียนด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการป้องกันอาชญากรรม	-	-	31.9313	-	31.9313
2. การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามหลักมาตรฐานสากล	-	-	34.6811	-	34.6811

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประเด็นแนวนโยบาย องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ได้รับการส่งเสริม ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในประเทศ และภูมิภาค	เรื่อง	24 (23)	4	4	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอด องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม การป้องกัน อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	420.2879	66.6124	66.6124	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	420.2879	66.6124	66.6124	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	420.2879	66.6124	66.6124	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรม และยกระดับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยและภูมิภาค สอดคล้อง
ตามมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติว่าด้วย
การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

66,612,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

66,612,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

66,612,400 บาท

1) โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพของบุคลากร

ด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญา

และการป้องกันอาชญากรรมตามมาตรฐานและบรรทัดฐาน

สหประชาชาติ

31,931,300 บาท

2) โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม

กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการป้องกันอาชญากรรม

ตามมาตรฐานและบรรทัดฐานสหประชาชาติ

34,681,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	243.5268	115.3126	75.6170	65.9606	56.3145	46.6791
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	0.3239	0.3336	0.3436	0.3539	0.3646	0.3828
2.1 เงินรายได้	0.3239	0.3336	0.3436	0.3539	0.3646	0.3828
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	243.8507	115.6462	75.9606	66.3145	56.6791	47.0619
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	243.8507	115.6462	75.9606	66.3145	56.6791	47.0619
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	128.5381	40.0292	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	81.7509	17.2329	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	6.2359	14.0129	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	75.5150	3.2200	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	46.7872	22.7963	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	46.7872	22.7963	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	115.3126	75.6170	65.9606	56.3145	46.6791	37.0619

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	49,701,891,600 บาท	54,338,495,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แรงงานมีศักยภาพสูง มีงานทำ และมีหลักประกันทางสังคมที่ดี

2. พันธกิจ

- พัฒนาฝีมือและสร้างทักษะประชากรวัยแรงงานและสถานประกอบการให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
- สร้างโอกาสการมีงานทำที่ดีให้ประชาชนทุกกลุ่ม
- สร้างหลักประกันทางสังคม การคุ้มครอง และความปลอดภัยแรงงาน
- บูรณาการการบริหารจัดการแรงงานระหว่างประเทศและความร่วมมือด้านความมั่นคง
- บริหารจัดการองค์กร บุคลากร ด้วยหลักธรรมาภิบาลและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร
- พัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อบูรณาการสารสนเทศที่ทันสมัย และมีเสถียรภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน	อันดับ	60	59
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยมีการคุ้มครอง และมีหลักประกันทางสังคมดีขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง จากปีที่ผ่านมา - ตัวชี้วัด : สัดส่วนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม ต่อกำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	5 0.82 95	4 0.57 95
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานในประเทศไทย ทำงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : สัดส่วนกำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาความมั่นคงได้รับการแก้ไข จนไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ และคุณภาพชีวิตแรงงาน - ตัวชี้วัด : จำนวนการดำเนินการด้านแรงงานที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่สำเร็จตามเป้าหมาย	เรื่อง	10	11
(5) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง และมีงานทำเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ผลผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 2.5	60 2.5

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	9.6800
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ - แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด - แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	49.4407 18.2135 5.3000
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	14.8200
	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	11.2700
	โครงสร้างพื้นฐาน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	10.6170
	ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	18.3917
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	10.2534
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	654.7022
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	813.8558
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,233.9051

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัย	11.6698
	ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทางสังคม	48,554.0762
	การดำเนินภารกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	212.6536
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,699.9337
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการ รัฐบาลดิจิทัล	9.1997
	การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.5126
รวมทั้งสิ้น				54,338.4950

4.2 ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	49,263.2559
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	11.2700
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	11.2700
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	11.2700
หมวดหมู่ที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก	14.8200
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	14.8200
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพและบริการแห่งอนาคต	14.8200
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	10.6170
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	10.6170
แผนงานบูรณาการพัฒนากันคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	10.6170
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	48,563.5588
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	6.4381
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	6.4381
กรมการจัดหางาน	8.0784
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	8.0784
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	21.5557
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	1.4042
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	20.1515
สำนักงานประกันสังคม	48,514.1624
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	48,514.1624
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	13.3242
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	13.3242
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	653.2778
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	140.5500
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	140.5500
กรมการจัดหางาน	171.6815
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	171.6815
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	327.4820
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	327.4820
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	13.5643
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	13.5643

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	9.7123
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	9.7123
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	9.1997
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.5126

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49,701.8916	54,338.4950	62,356.3212	64,966.4177	66,938.5775
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	49,701.8916	54,338.4950	62,356.3212	64,966.4177	66,938.5775
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,827.0715	3,933.8388	4,145.4214	4,319.3570	4,504.8802
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ปัญหาและผลกระทบต่อความมั่นคงในภาคแรงงาน ได้รับการป้องกันและแก้ไข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเสี่ยง ที่ตกเป็นเหยื่อต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้รับการคุ้มครอง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับ การบริหารจัดการให้เข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกกฎหมาย	คน	421,700	208,000	214,200	220,400	226,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	คน	810,536	659,512	742,922	750,842	758,726
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการฝึกอบรม สามารถประกอบอาชีพ หรือมีรายได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.7748	77.3342	77.3342	77.3342	77.3342
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และความมั่นคง ด้านแรงงานระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือด้านแรงงาน ระหว่างประเทศ	เรื่อง	1	2	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4029	5.3000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แรงงานมีความพร้อม มีศักยภาพ ได้รับความคุ้มครอง เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าว ได้รับอนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	78,000	78,000	80,400	82,800	85,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัย ด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.3000	65.3521	143.9521	143.9521	143.9521
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ประชาชนวัยแรงงาน มีศักยภาพสูง มีงานทำสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน และได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิตและความอบอุ่นในครอบครัว	คน	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของแรงงาน ทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัย ด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,266.0508	1,451.9407	1,359.3979	1,359.3978	1,358.0565
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้สูงอายุมีทักษะ มีงานทำที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการ พัฒนาทักษะส่งเสริมการมีงานทำและได้รับสวัสดิการ ด้านแรงงาน	คน	28,445	18,160	18,480	18,760	19,040
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2539	11.6698	24.8938	24.8938	24.8938
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. แรงงานในและนอกระบบมีหลักประกันทางสังคม ได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับความคุ้มครอง ในระบบประกันสังคม	ล้านคน	16.5160	24.3410	24.8710	25.4070	25.9960
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตราย จากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ได้รับ การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44,341.5205	48,766.7298	62,574.8964	64,875.6964	67,278.9817
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประสิทธิภาพการให้บริการ และการบริหารจัดการ ด้านแรงงานเพิ่มขึ้นด้วยระบบดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการให้บริการ และการบริหารจัดการด้านแรงงานที่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพ เพิ่มขึ้น	ระบบ	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.1997	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานมีธรรมาภิบาล						
ปลอดภัยยุติประพหุติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรม มีความรู้ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	0.5126	0.5126	0.5126	0.5126
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี						
ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตทำงาน	คน	17,000	17,000	17,510	18,020	18,530
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,360	6,080	6,080	6,080	6,080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.5172	16.6173	16.6173	16.6173	16.6173
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	54,338,495,000	บาท
รายจ่ายประจำ	54,069,272,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	269,223,000	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	54,338.4950	82.6342	65.3521	3,702.4631	50,478.3333	-	9.7123	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,933.8388	-	-	2,233.9051	1,699.9337	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	50,308.4202	54.7407	18.3917	1,468.5580	48,766.7298	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	96.2360	27.8935	46.9604	-	11.6698	-	9.7123	-
ส่วนราชการ	54,296.0918	82.6342	65.3521	3,702.4631	50,435.9301	-	9.7123	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,019.7033	15.4656	-	988.0873	6.4381	-	9.7123	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	540.4280	-	-	540.4280	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	457.7815	3.6841	-	447.6593	6.4381	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	21.4938	11.7815	-	-	-	-	9.7123	-
2. กรมการจัดหางาน	1,126.5167	25.1597	15.6717	1,077.6069	8.0784	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	734.2429	-	-	734.2429	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	384.1954	25.1597	15.6717	343.3640	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	8.0784	-	-	-	8.0784	-	-	-
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	1,687.5650	14.6800	49.6804	1,623.2046	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	959.2342	-	-	959.2342	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	671.6904	5.0000	2.7200	663.9704	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	56.6404	9.6800	46.9604	-	-	-	-	-
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1,030.1548	27.3289	-	13.5643	989.2616	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	760.5795	-	-	-	760.5795	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	259.5519	20.8969	-	13.5643	225.0907	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	10.0234	6.4320	-	-	3.5914	-	-	-
5. สำนักงานประกันสังคม	49,432.1520	-	-	-	49,432.1520	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	917.9896	-	-	-	917.9896	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	48,514.1624	-	-	-	48,514.1624	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	42.4032	-	-	-	42.4032	-	-	-
1. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	42.4032	-	-	-	42.4032	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	21.3646	-	-	-	21.3646	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	21.0386	-	-	-	21.0386	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	5.1562	6.4279	6.4278	11.4444	-
2. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	4.7844	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	9.9406	6.4279	6.4278	11.4444	-

กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	981,627,500 บาท	1,019,703,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นเลิศด้านการประสานและขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน

2. พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แปลงนโยบายเป็นแนวทาง และแผนปฏิบัติการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน
- พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงแรงงาน จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ่มค่า และมุ่งผลสัมฤทธิ์
- กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การตรวจราชการกระทรวงและรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุง กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
- ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย ภาวะเศรษฐกิจแรงงานและสังคม การพัฒนาค่าจ้างและรายได้ของประเทศ และงานด้านการแรงงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ความสัมพันธ์และความร่วมมือ ด้านแรงงานระหว่างประเทศมีความเข้มแข็ง - ตัวชี้วัด : ผลการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านแรงงาน	เรื่อง	1	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีผลิตภาพสูงและคุณภาพชีวิตที่ดี จากการบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน - ตัวชี้วัด : แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสาขาอาชีพที่มีการประกาศ อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำอัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ	ราย คน ร้อยละ ระดับ	582,275 200,000 15 -	585,525 200,000 - 5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการ ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติ การขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	90	95
(4) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน มีธรรมาภิบาลปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการได้รับการคุ้มครอง พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของแรงงานนอกระบบ ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบของจังหวัด ที่ได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,138.5722	981.6275	1,019.7033
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	526.5852	512.5846	540.4280
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	589.6701	455.3282	457.7815
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	419.6774	353.2158	307.1093
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	7.4983	3.3943	3.3841
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	2.0000	0.4029	0.3000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	149.6725	93.1400	140.5500
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	10.8219	5.1752	6.4381
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	22.3169	13.7147	21.4938
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	20.0587	12.7147	11.7815
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	9.1997
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.2582	1.0000	0.5126

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	981.6275	1,019.7033	1,028.1962	1,054.6246	1,081.2566
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	981.6275	1,019.7033	1,028.1962	1,054.6246	1,081.2566
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	512.5846	540.4280	565.3975	591.8260	619.7993
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แรงงานได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการ ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมาย ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ลงมา ที่ได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	คน	10,536	3,512	86,922	94,824	102,726
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบ ได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	คน	-	7,255	50,758	58,040	65,295
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน การป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน	แผน	76	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงาน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด	ร้อยละ	-	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการนำ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้ แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	90	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติด	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.1090	15.1656	15.1656	15.1656	15.1656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงาน ระหว่างประเทศมีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการประชุมความร่วมมือ ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	เรื่อง	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการจัดประชุม	ระดับ	5	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.4029	0.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. ประชาชนวัยแรงงานได้รับบริการและบริหารจัดการ ด้านแรงงานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงาน ที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	ราย	582,275	585,525	628,850	672,175	715,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน	เรื่อง	28	28	28	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังแรงงานได้รับ การเสริมสร้างศักยภาพ	คน	8,300	6,132	39,640	39,640	39,640
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทย ในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	446.3558	447.6593	427.4584	427.4583	426.1170
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานมีธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	คน	338	200	530	530	530
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม ที่รู้ความรู้อย่างเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	0.5126	0.5126	0.5126	0.5126
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการที่ร่วมกิจกรรม ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้น ของจำนวนแรงงานนอกระบบรายทะเบียน ในฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ	ร้อยละ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต แรงงานนอกระบบ	ระดับ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานนอกระบบ ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบของจังหวัด ที่ได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา	ร้อยละ	80	80	81	82	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1752	6.4381	19.6621	19.6621	19.6621
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
7. ประสิทธิภาพการให้บริการ และการบริหารจัดการ ด้านแรงงานเพิ่มขึ้นด้วยระบบดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบ สำหรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ	ระบบ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ จากการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ	หน่วยงาน	-	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.1997	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,019,703,300	บาท
รายจ่ายประจำ	989,031,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	30,672,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	474.8880	332.5237	30.6723	44.6736	136.9457	1,019.7033
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	474.8880	65.5400	-	-	-	540.4280
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	214.7477	21.4726	44.6736	26.2154	307.1093
ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	-	214.7477	21.4726	44.6736	26.2154	307.1093
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	3.3841	3.3841
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	-	-	-	-	3.3841	3.3841
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	0.3000	0.3000
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	-	-	-	-	0.3000	0.3000
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	52.2360	-	-	88.3140	140.5500
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	-	52.2360	-	-	73.9290	126.1650
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	-	-	-	-	14.3850	14.3850
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	-	-	-	6.4381	6.4381
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	-	-	-	-	6.4381	6.4381
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	11.7815	11.7815
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	-	-	-	-	11.7815	11.7815

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	9.1997	-	-	9.1997
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคน ของประเทศ (E-Workforce Ecosystem)	-	-	9.1997	-	-	9.1997
9. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.5126	0.5126
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.5126	0.5126

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

540,428,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	512.5846	540.4280	565.3975	591.8260	619.7993
เงินงบประมาณ	512.5846	540.4280	565.3975	591.8260	619.7993
- งบประมาณ	452.5787	474.8880	499.8575	526.2860	554.2593
- งบดำเนินงาน	60.0059	65.5400	65.5400	65.5400	65.5400
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	540,428,000 บาท
1. งบบุคลากร	474,888,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	383,355,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	335,530,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	47,825,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	42,327,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	49,205,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	65,540,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	65,540,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	54,038,900 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	1,501,600 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการในต่างประเทศ	1,825,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	108,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	234,000 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	887,500 บาท
(7) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศ ตามประเพณีท้องถิ่น	5,328,500 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	891,200 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	81,800 บาท
(10) เงินกองทุนประกันสังคม ของลูกจ้างชั่วคราว	643,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

307,109,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน

307,109,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดบริการด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่ ทำให้ปัญหาหรือความต้องการด้านแรงงานของประชาชนได้รับการดำเนินการหรือแก้ไข
- เพื่อพัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อน กำกับ ติดตามประเมินผล ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการแรงงานให้เกิดประสิทธิผล
- เพื่อขยายตลาดแรงงานเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ตลอดจนคุ้มครองแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาจ้างและกฎหมายของประเทศนั้น ๆ อย่างถูกต้อง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	214.7477	21.4726	44.6736	26.2154	307.1093
1. ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	40.8149	8.0314	-	-	48.8463
2. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	49.7471	2.5732	-	0.3000	52.6203
3. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	124.1857	10.8680	44.6736	25.9154	205.6427

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน	ราย	536,675 (319,483)	286,000	289,250	292,500	295,750
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน	เรื่อง	28 (3)	28	28	28	28
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศ ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	200,000 (224,092)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : ร้อยละของความสำเร็จในการติดตาม คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ ต่อจำนวนข้อร้องทุกข์	ร้อยละ	82 (-)	82	82	82	82
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงาน ที่ได้รับการคัดกรอง เพื่อส่งต่อ	ร้อยละ	41 (-)	41	41	41	41
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงานที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร	ร้อยละ	87 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	353.2158	307.1093	286.9084	286.9083	285.5670
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	353.2158	307.1093	286.9084	286.9083	285.5670
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	261.0078	214.7477	216.0194	216.0193	214.6780
- งบลงทุน	ล้านบาท	36.2466	21.4726	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.4121	44.6736	44.6736	44.6736	44.6736
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.5493	26.2154	26.2154	26.2154	26.2154
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน

307,109,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

214,747,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

167,707,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

162,551,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

5,990,500 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,311,300 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

4,733,100 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาประจำตำแหน่ง

3,772,800 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

7,332,400 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,089,700 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,408,000 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน

19,950,000 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

77,979,500 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,003,900 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

4,459,500 บาท

(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

621,500 บาท

(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

1,431,500 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

217,400 บาท

(15) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการที่ครบวาระประจำการในต่างประเทศ

18,533,100 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน

8,052,300 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,682,700 บาท

(18) วัสดุงานบ้านงานครัว

830,500 บาท

(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

100,000 บาท

(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

476,800 บาท

(21) วัสดุคอมพิวเตอร์

240,000 บาท

(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

335,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์

1,341,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

6,259,700 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

894,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,341,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,341,400 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

1,341,400 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

1,341,300 บาท

(3) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 15 คัน		3,814,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,432,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,814,800 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,086,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,086,500 บาท	
ปี 2569 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	11,444,400 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 47,040,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	12,720,500 บาท
(2) ค่าประปา	530,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,777,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,387,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,625,000 บาท

2. งบลงทุน 21,472,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 21,472,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 20,063,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 10,604,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	5,315,400 บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน	
จังหวัดน่าน 1 คัน	1,358,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิจิตร	
จังหวัดพิจิตร 1 คัน	1,358,000 บาท

(4) รถยนต์นั่งส่วนกลาง 8 ที่นั่ง ขับเคลื่อน 2 ล้อ และ 4 ล้อ โดยอัตโนมัติ	
สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ (สนร.อาบูดาบี) หน่วยปฏิบัติการกลาง	
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง	
กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,573,200 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 9,458,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 237 หน่วย)	9,458,600 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,409,400 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,409,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,409,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	44,673,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,673,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)	44,528,200 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงรายปีกรอบความร่วมมือกระบวนการโคลัมโบ (Colombo Process)	145,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	26,215,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างหนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	11,309,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ	765,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด	11,550,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	360,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการอนุวัติการอนุสัญญา องค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2566	1,114,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนและพัฒนาคุณภาพของแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 -2570) ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	658,100 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2566- 2570) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2567	157,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 3,384,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ 3,384,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างกลไกการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- เพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายรัฐบาล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 74,797,700 บาท

- เงินงบประมาณ 74,797,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.3841	3.3841
1. ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	-	-	-	3.3841	3.3841

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการ กลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครองจากการเป็น ผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน	แห่ง/คน	5,000/50,000 (3,979/86,748)	5,000/50,000	10,000/100,000	10,000/100,000	10,000/100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อน การป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน	แผน	76 (76)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติ การขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	90 (-)	95	95	95	95

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.2613	3.3841	3.3841	3.3841	3.3841
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.2613	3.3841	3.3841	3.3841	3.3841
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.2613	3.3841	3.3841	3.3841	3.3841
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ

3,384,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,384,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ

3,384,100 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

300,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน

300,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อมีเวทีการเจรจา/แลกเปลี่ยนทางวิชาการและแบ่งปันแนวปฏิบัติที่ดีด้านแรงงานกับสหภาพยุโรป
- เพื่อพัฒนาการทำงานด้านแรงงานร่วมกับสหภาพยุโรป
- เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงการบริหารจัดการสำหรับการประชุมหรือด้านแรงงาน
- เพื่อแสดงศักยภาพของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2566)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

3,330,900 บาท

- เงินงบประมาณ

3,330,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.3000	0.3000
1. การประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างประเทศกับสหภาพยุโรป	-	-	-	0.3000	0.3000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลการประชุมความร่วมมือ ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	เรื่อง	1 (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการจัดประชุม	ระดับ	5 (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.0309	0.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.0309	0.3000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0309	0.3000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน **300,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **300,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายการประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป 300,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

140,550,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่

126,165,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้อาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงประชาชนในระดับพื้นที่ให้ได้รับการบริการด้านแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาด้านแรงงาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,519,084,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,519,084,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	52.2360	-	-	73.9290	126.1650
1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานเพื่อประสานการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	52.2360	-	-	-	52.2360
2. จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	73.9290	73.9290

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงาน	คน	-	299,525	339,600	379,675	419,750
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตแรงงาน	คน	380 (380)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการผ่านอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงานได้รับการคัดกรองเพื่อรับเรื่องและส่งต่อ	ร้อยละ	-	45	47	48	49
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตแรงงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,014.4242	126.1650	126.1650	126.1650	126.1650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,014.4242	126.1650	126.1650	126.1650	126.1650
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	52.2360	52.2360	52.2360	52.2360
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,014.4242	73.9290	73.9290	73.9290	73.9290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	126,165,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	52,236,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	52,236,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	52,236,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	73,929,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	73,929,000 บาท

- 7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

14,385,000 บาท
- 7.5.2.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่เดือดร้อนด้านอาชีพให้มีโอกาสจากการเพิ่มพูนทักษะหรือมีรายได้บรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราว โดยทำงานสาธารณประโยชน์ตามความต้องการของพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางภาครัฐ
- 7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ
- ส่วนภูมิภาค
- 7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2569)
- 7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

549,605,900 บาท

- เงินงบประมาณ

549,605,900 บาท
- 7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.3850	14.3850
1. จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	-	-	-	14.3850	14.3850

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	คน	8,300 (9,973)	6,132	39,640	39,640	39,640
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการจ้างงานหรือฝึกอาชีพจนสิ้นสุดโครงการตามเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	492.0659	14.3850	14.3850	14.3850	14.3850
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	492.0659	14.3850	14.3850	14.3850	14.3850
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	492.0659	14.3850	14.3850	14.3850	14.3850
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ **14,385,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **14,385,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 14,385,000 บาท

- 7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

6,438,100 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

6,438,100 บาท
- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการมีศักยภาพ
มีงานทำ ได้รับความคุ้มครองและมีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน
- 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

96,088,500 บาท
- เงินงบประมาณ

96,088,500 บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.4381	6.4381
1. เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนา แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	-	-	-	3.4793	3.4793
2. จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	-	-	-	2.9588	2.9588

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงาน นอกระบบรายทะเบียนในฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนิน โครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	ระดับ	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานนอกระบบ ตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบของจังหวัด ที่ได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา	ร้อยละ	80 (-)	80	81	82	83

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.3361	6.4381	6.4381	6.4381	6.4381
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.3361	6.4381	6.4381	6.4381	6.4381
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.3361	6.4381	6.4381	6.4381	6.4381
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ

และแรงงานพิการ 6,438,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 6,438,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ 2,958,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานพิการ 2,096,300 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายประกอบ
การออกกฎหมายลำดับรอง ตามร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 1,383,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

11,781,500 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานประกอบการ

11,781,500 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

175,448,200 บาท

- เงินงบประมาณ

175,448,200 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.7815	11.7815
1. ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	11.7815	11.7815

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมาย ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ต่ำกว่า	คน	10,536 (16,482)	3,512	86,922	94,824	102,726
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับ การส่งเสริมความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	คน	-	7,255	50,758	58,040	65,295
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	98	98	98	98
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับ การถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.5407	11.7815	11.7815	11.7815	23.5630
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.5407	11.7815	11.7815	11.7815	23.5630
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.5407	11.7815	11.7815	11.7815	23.5630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานประกอบการ

11,781,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,781,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

819,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด

962,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิตในงาน TO BE NUMBER ONE

10,000,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

9,199,700 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ

(E-Workforce Ecosystem)

9,199,700 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำแพลตฟอร์มดิจิทัลในการบริหารจัดการและให้บริการข้อมูลในรูปแบบอี-เซอร์วิส ซึ่งสามารถรองรับการให้บริการข้อมูลสำหรับเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ
- ยกกระดับการให้บริการแลกเปลี่ยนข้อมูล และเชื่อมโยงฐานข้อมูล เพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางข้อมูลของกระทรวงแรงงาน "Mistry of Labor API Gateway" และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรองรับการพัฒนาาระบบสารสนเทศเชิงบูรณาการ (Big Data) ที่สามารถบูรณาการข้อมูลจากระบบงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอก

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,199,700 บาท

- เงินงบประมาณ

9,199,700 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	9.1997	-	-	9.1997
1. พัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ (E-Workforce Ecosystem)	-	9.1997	-	-	9.1997

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบสำหรับการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ใช้ประโยชน์ จากการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ	หน่วยงาน	-	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	9.1997	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.1997	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.1997	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

ผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคน

ของประเทศ (E-Workforce Ecosystem)

9,199,700 บาท

1. งบลงทุน

9,199,700 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,199,700 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

9,199,700 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

9,199,700 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ

ผ่านระบบ GDX เพื่อสนับสนุนระบบฐานข้อมูลด้านกำลังคนของประเทศ

(E-Workforce Ecosystem) หน่วยปฏิบัติการกลาง สำนักงานปลัดกระทรวง

แรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

9,199,700 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 512,600 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 512,600 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรกระทรวงแรงงาน ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายและกลไกในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีความเข้มแข็ง

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 21,008,400 บาท

- เงินงบประมาณ 21,008,400 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5126	0.5126
1. กระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนไทยให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)	-	-	-	0.0234	0.0234
2. พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ กระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต	-	-	-	0.0408	0.0408
3. สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้าน การทุจริต ดวงตาแรงงาน	-	-	-	0.4484	0.4484

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	คน	338 (208)	200	530	530	530
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.4454	0.5126	0.5126	0.5126	1.0252
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.4454	0.5126	0.5126	0.5126	1.0252
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.4454	0.5126	0.5126	0.5126	1.0252
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ **512,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **512,600 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย
ให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 23,400 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต ดวงตาแรงงาน 448,400 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต 40,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงแรงงาน
กรมการจัดหางาน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,082,738,700 บาท	1,126,516,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กำลังแรงงานมีงานทำอย่างมีศักยภาพถ้วนหน้า ทุกช่วงวัย ภายในปี 2570

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการมีงานทำ ค้ำครองคนหางาน และบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล
ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
- บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : แรงงานทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ - ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานที่ได้รับการ มีงานทำ ไม่น้อยกว่า	คน ร้อยละ	895,173 60	950,904 60
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ - ตัวชี้วัด : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	78,000	78,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ จากต่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงาน	คน	17,000	17,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครอง ป้องกันจากขบวนการค้ามนุษย์ - ตัวชี้วัด : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานและแรงงานไทย แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครอง	คน	902,300	688,600

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,213.6843	1,082.7387	1,126.5167
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	758.4506	721.2637	734.2429
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	438.5311	351.8084	384.1954
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	181.3408	163.9586	170.2581
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	45.0263	38.2641	25.1597
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	20.0749	15.0717	15.6717
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	192.0891	134.5140	173.1059
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	16.7026	9.6666	8.0784
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	16.7026	9.6666	8.0784

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,082.7387	1,126.5167	1,096.2072	1,140.7615	1,187.9891
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,082.7387	1,126.5167	1,096.2072	1,140.7615	1,187.9891
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	721.2637	734.2429	776.2753	820.8296	868.0572
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แร่งงานทำงานถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แร่งงานต่างตัวได้รับการอนุญาตทำงาน	คน	329,000	115,000	118,500	122,000	125,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แร่งงานต่างตัวได้รับการตรวจสอบ	คน	248,000	254,000	254,000	254,000	254,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการตรวจสอบ	แห่ง	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนหางานได้รับการคุ้มครอง	คน	480,000	480,000	480,000	480,000	480,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แร่งงานและนายจ้างมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์	คน	93,300	93,600	93,600	93,600	93,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนหางานที่ร้องทุกข์ได้รับความช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	82	84	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.2641	25.1597	25.1597	25.1597	25.1597
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แร่งงานต่างตัวทำงานถูกต้องตามกฎหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แร่งงานต่างตัวได้รับอนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	78,000	78,000	80,400	82,800	85,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.0717	15.6717	15.6717	15.6717	15.6717
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุได้รับการเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ	คน	11,795	9,500	9,500	9,500	9,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่ได้รับการมีงานทำมีอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6666	8.0784	8.0784	8.0784	8.0784
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ส่งเสริมให้กำลังแรงงานมีงานทำ มีอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา และประชาชนได้รับการแนะแนวอาชีพ และส่งเสริมอาชีพ	คน	275,600	300,626	300,626	300,626	300,626
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	607,778	640,778	640,778	640,778	640,778
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานที่ได้รับบริการมีงานทำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.3664	341.9396	269.5977	269.5977	269.5977
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงาน	คน	17,000	17,000	17,510	18,020	18,530
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.1062	1.4244	1.4244	1.4244	1.4244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,126,516,700	บาท
รายจ่ายประจำ	1,054,174,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	72,341,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	700.5407	345.1947	72.3419	0.3610	8.0784	1,126.5167
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	700.5407	33.7022	-	-	-	734.2429
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	122.8438	47.4143	-	-	170.2581
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการส่งเสริมการมีงานทำ	-	122.8438	47.4143	-	-	170.2581
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	25.1597	-	-	-	25.1597
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ แรงงานต่างด้าว	-	1.8436	-	-	-	1.8436
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	-	11.2933	-	-	-	11.2933
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ประสาน แรงงานประมง	-	12.0228	-	-	-	12.0228
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษ	-	15.6717	-	-	-	15.6717
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	15.6717	-	-	-	15.6717
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	147.8173	24.9276	0.3610	-	173.1059
โครงการที่ 1 : โครงการวันมหกรรมอาชีพ	-	5.7675	-	-	-	5.7675
โครงการที่ 2 : โครงการเตรียมความพร้อม แก่กำลังแรงงาน	-	39.4650	-	-	-	39.4650
โครงการที่ 3 : โครงการออกใบอนุญาตทำงาน ให้ผู้เชี่ยวชาญ	-	1.4244	-	-	-	1.4244
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการงาน เพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ	-	101.1604	24.9276	0.3610	-	126.4490
6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัย	-	-	-	-	8.0784	8.0784
โครงการที่ 1 : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำ ให้ผู้สูงอายุ	-	-	-	-	8.0784	8.0784

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

734,242,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	721.2637	734.2429	776.2753	820.8296	868.0572
เงินงบประมาณ	721.2637	734.2429	776.2753	820.8296	868.0572
- งบบุคลากร	687.0228	700.5407	742.5731	787.1274	834.3550
- งบดำเนินงาน	34.2409	33.7022	33.7022	33.7022	33.7022
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	734,242,900 บาท
1. งบบุคลากร	700,540,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	528,118,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	465,584,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	62,533,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	172,422,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	33,702,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	33,702,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	27,788,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	192,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	330,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,118,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	273,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

170,258,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการส่งเสริมการมีงานทำ

170,258,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารตลาดแรงงานใช้ประกอบการตัดสินใจทำงาน รวมทั้งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความทันสมัยรองรับการเปลี่ยนแปลง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	122.8438	47.4143	-	-	170.2581
1. การบริหารจัดการองค์กร	86.4422	25.3041	-	-	111.7463
2. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	2.8363	-	-	-	2.8363
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	33.5653	22.1102	-	-	55.6755

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	คน	8,000,000 (4,988,982)	8,000,000	8,240,000	8,480,000	8,720,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับบริการนำข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	76	77	78	79
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.9586	170.2581	122.8438	122.8438	122.8438
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.9586	170.2581	122.8438	122.8438	122.8438
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	126.0224	122.8438	122.8438	122.8438	122.8438
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.9362	47.4143	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการส่งเสริมการมีงานทำ

170,258,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

122,843,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

74,236,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	21,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	572,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	763,700 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,017,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,780,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	38,671,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	23,918,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	216,400 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	709,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียมศาล	225,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	619,600 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	701,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,685,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

48,607,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	18,808,900 บาท
(2) ค่าประปา	942,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,760,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,594,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,502,300 บาท

2. งบลงทุน

47,414,300 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

47,414,300 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

28,563,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

1,545,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 11 รายการ (รวม 42 หน่วย)

1,545,200 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

4,908,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2,550,000 บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก ตำบลเชียงใหม่ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	22,110,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 1,392 หน่วย)	17,640,200 บาท
(2) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพ การใช้งาน กรมการจัดหางาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,470,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,850,900 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,168,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,168,200 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,682,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,834,200 บาท
(2) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	15,848,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	25,159,700 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	1,843,600 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้อง ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสากล และสามารถบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งมิติการขาดแคลนแรงงาน และมีคามมั่นคง	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	12 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2569)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	78,880,800 บาท
- เงินงบประมาณ	78,880,800 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.8436	-	-	-	1.8436
1. พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงาน	0.6800	-	-	-	0.6800
2. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	1.1636	-	-	-	1.1636

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน	คน	329,000 (168,679)	115,000	118,500	122,000	125,500
เชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจสอบ	คน	248,000 (248,176)	254,000	254,000	254,000	254,000
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการตรวจสอบ	แห่ง	30,000 (25,858)	30,000	30,000	30,000	30,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.5064	1.8436	1.8436	1.8436	1.8436
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.5064	1.8436	1.8436	1.8436	1.8436
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	71.5064	1.8436	1.8436	1.8436	1.8436
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

1,843,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,843,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,843,600 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

858,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

247,600 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

288,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

450,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 11,293,300 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวรวมถึงนายจ้าง สถานประกอบการ ผู้รับอนุญาตจัดงาน มีความรู้ ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานสามารถปกป้องตนเอง และนายจ้างหรือสถานประกอบการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 485,375,800 บาท

- เงินงบประมาณ 485,375,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.2933	-	-	-	11.2933
1. การให้ความคุ้มครองคนทำงานตามกฎหมายจัดหางาน และคุ้มครองคนทำงาน	3.9542	-	-	-	3.9542
2. การสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	7.3391	-	-	-	7.3391

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : คนงานได้รับการคุ้มครอง	คน	480,000 (316,009)	480,000	480,000	480,000	480,000
เชิงปริมาณ : แรงงานและนายจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์	คน	21,300 (11,891)	21,600	21,600	21,600	21,600
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	440.2026	11.2933	11.2933	11.2933	11.2933
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	440.2026	11.2933	11.2933	11.2933	11.2933
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	409.9654	11.2933	11.2933	11.2933	11.2933
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.2352	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0020	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

11,293,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,293,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,293,300 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

645,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,007,700 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,600,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,090,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

950,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง 12,022,800 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประมงกึ่งการประมง บ่อกันและแก้ไขปัญหาการค้ำมนุษย์
แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสากล และลดการกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศ

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2569)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 197,014,800 บาท

- เงินงบประมาณ 197,014,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.0228	-	-	-	12.0228
1. การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง	12.0228	-	-	-	12.0228

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานประมงและนายจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ำมนุษย์	คน	72,000 (69,226)	72,000	72,000	72,000	72,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.9236	12.0228	12.0228	12.0228	12.0228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.9236	12.0228	12.0228	12.0228	12.0228
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	148.9236	12.0228	12.0228	12.0228	12.0228
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง

12,022,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,022,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,022,800 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

418,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

350,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,142,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

112,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 15,671,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว 15,671,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าว ซึ่งจะส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนมากขึ้น

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 199,447,600 บาท

- เงินงบประมาณ 199,447,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.6717	-	-	-	15.6717
1. การพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	15.6717	-	-	-	15.6717

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	78,000 (24,877)	78,000	80,400	82,800	85,200
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.7608	15.6717	15.6717	15.6717	15.6717
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.7608	15.6717	15.6717	15.6717	15.6717
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	115.5232	15.6717	15.6717	15.6717	15.6717
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.2376	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

15,671,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,671,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,671,700 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

162,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

212,800 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

200,000 บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

3,768,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,848,300 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

600,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

400,000 บาท

(8) วัสดุบริโภค

480,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	173,105,900 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการวันมหกรรมอาชีพ	5,767,500 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักอาชีพ ลักษณะการทำงาน ในแต่ละอาชีพที่หลากหลาย และทันสมัย รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพและด้านการศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2569)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	60,834,600 บาท
- เงินงบประมาณ	60,834,600 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.7675	-	-	-	5.7675
1. วันมหกรรมอาชีพ	5.7675	-	-	-	5.7675

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	10,000 (4,102)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมงานสามารถนำความรู้ด้านอาชีพ ไปใช้ประโยชน์ในการเลือกศึกษา เลือกประกอบอาชีพได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.7646	5.7675	5.7675	5.7675	5.7675
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.7646	5.7675	5.7675	5.7675	5.7675
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.7646	5.7675	5.7675	5.7675	5.7675
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวันมหกรรมอาชีพ

5,767,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,767,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,767,500 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	96,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	324,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	420,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,985,500 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	162,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	105,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันมหกรรมอาชีพ	225,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	200,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	250,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน 39,465,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับการแนะแนวอาชีพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งผลให้สามารถเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างสอดคล้อง กับความถนัด เหมาะสมกับศักยภาพ และความต้องการของตลาดแรงงาน

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2569)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 571,985,100 บาท

- เงินงบประมาณ 571,985,100 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.4650	-	-	-	39.4650
1. พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)	1.2147	-	-	-	1.2147
2. ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาภาคบังคับ	0.6957	-	-	-	0.6957
3. แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	37.5546	-	-	-	37.5546

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา และประชาชนได้รับการแนะแนวอาชีพ และส่งเสริมอาชีพ	คน	265,600 (164,580)	285,626	285,626	285,626	285,626
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ในการเลือกศึกษาหรือประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	414.1251	39.4650	39.4650	39.4650	39.4650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	414.1251	39.4650	39.4650	39.4650	39.4650
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	403.0774	39.4650	39.4650	39.4650	39.4650
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.0477	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมแก้กำลังแรงงาน

39,465,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

39,465,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

39,465,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	905,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	537,600 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,932,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	2,870,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,584,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	154,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	252,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,092,900 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,241,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,819,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,002,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,743,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,020,500 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	12,000 บาท
(18) วัสดุบริโภค	48,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ 1,424,400 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนการทำงานของคนที่ยื่นขออนุญาตทำงานตามระเบียบขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ การยื่นขออนุญาตทำงาน การขยายระยะเวลาทำงาน และการขอรับใบอนุญาตทำงาน

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,371,000 บาท

- เงินงบประมาณ 9,371,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4244	-	-	-	1.4244
1. ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ	1.4244	-	-	-	1.4244

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงาน	คน	17,000 (11,546)	17,000	17,510	18,020	18,530
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6734	1.4244	1.4244	1.4244	1.4244
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6734	1.4244	1.4244	1.4244	1.4244
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6734	1.4244	1.4244	1.4244	1.4244
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการออกไปอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ

1,424,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,424,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,424,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

468,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

41,300 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

915,100 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการงานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ

126,449,000 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพที่เหมาะสม และมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
- มีคุณภาพชีวิตที่ดี นายจ้าง/สถานประกอบการมีบุคลากรที่ตรงตามความต้องการทำงาน
- ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน การว่างงานลดลง เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2569)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,511,182,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,511,182,000 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	101.1604	24.9276	0.3610	-	126.4490
1. สร้างงาน เสริมอาชีพ Job Expo Thailand 2023	15.9711	-	-	-	15.9711
2. การให้บริการจัดหางานในประเทศ	78.2306	17.1274	-	-	95.3580
3. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	6.9587	7.8002	0.3610	-	15.1199

7.5.4.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	507,778 (448,529)	590,778	590,778	590,778	590,778
เชิงปริมาณ : ผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	100,000 (20,937)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานที่ได้รับการ มีงานทำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,080.1688	126.4490	101.5214	101.5214	101.5214
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,080.1688	126.4490	101.5214	101.5214	101.5214
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,064.1510	101.1604	101.1604	101.1604	101.1604
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	24.9276	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9575	0.3610	0.3610	0.3610	0.3610
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0603	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ

126,449,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

101,160,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

100,806,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	303,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	165,600 บาท
(3) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	321,600 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,080,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,393,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	110,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	73,245,100 บาท
(8) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,591,700 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,793,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	411,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน	810,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	7,771,200 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,183,400 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	86,400 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,000 บาท
(16) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,500 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(18) วัสดุสิ่งพิมพ์	10,000 บาท
(19) วัสดุบริโภค	90,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

354,000 บาท

(1) ค่าไปรษณีย์	188,400 บาท
(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	165,600 บาท

2. งบลงทุน

24,927,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

24,927,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

24,927,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

6,434,700 บาท

- (1) รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) พร้อมอุปกรณ์ รถยนต์ผู้ดูแลแปลง
กรมการจัดหางาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 3 คัน

6,434,700 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

18,492,900 บาท

- (1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการจัดหางานเพื่อช่วยเหลือผู้ว่างงาน
ให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน กรมการจัดหางาน แขวงดินแดง เขตดินแดง
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

10,692,700 บาท

(2) โครงการพัฒนาระบบการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล (TIC)

กรมการจัดหางาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

7,800,200 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

361,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

361,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ World Association of Public Employment Services (WAPES)

361,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

8,078,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

8,078,400 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการจ้างงานที่เหมาะสมกับศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานให้กับผู้สูงอายุ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

121,216,200 บาท

- เงินงบประมาณ

121,216,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0784	8.0784
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ	-	-	-	3.3163	3.3163
2. ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ	-	-	-	4.7621	4.7621

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	11,795 (7,481)	9,500	9,500	9,500	9,500
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่ได้รับการมีงานทำ มีอาชีพไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.8242	8.0784	8.0784	8.0784	16.1568
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.8242	8.0784	8.0784	8.0784	16.1568
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.8242	8.0784	8.0784	8.0784	16.1568
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

8,078,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,078,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ

4,762,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ

3,316,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,584,778,500 บาท	1,687,565,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาศักยภาพคนทำงานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูง สอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
และก้าวทันเทคโนโลยี 4.0

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพของกำลังแรงงานและผู้ประกอบการ
เพื่อให้กำลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
- พัฒนาประสิทธิภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
- ควบคุม ดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	ร้อยละ คน	35 33,094	40 16,650
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีศักยภาพและมีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	ร้อยละ คน	35 4,065,720	40 3,488,460
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีสมรรถนะสูงเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	ร้อยละ คน	35 6,360	40 6,080

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,742.0870	1,584.7785	1,687.5650
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	950.9103	918.1210	959.2342
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	719.6043	575.5860	671.6904
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	452.4268	368.4119	336.4884
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	8.0000	-	5.0000
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	30.9385	29.8528	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	31.0000	24.3040	2.7200
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	197.2390	153.0173	327.4820
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	71.5724	91.0715	56.6404
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11.4400	10.0000	9.6800
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	19.5000	15.6750	14.8200
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	11.6400	11.5600	11.2700
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	14.2560	10.6865	10.6170
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	14.7364	43.1500	10.2534

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,584.7785	1,687.5650	1,739.1427	1,793.6588	1,851.2833
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,584.7785	1,687.5650	1,739.1427	1,793.6588	1,851.2833
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	918.1210	959.2342	1,010.8119	1,065.3280	1,122.9525
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาบุคลากรและแรงงานตามแนว ตะเข็บชายแดนเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรและแรงงาน ตามแนวตะเข็บชายแดนได้รับการพัฒนาฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	-	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรและแรงงาน ตามแนวตะเข็บชายแดนสำเร็จการพัฒนาฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แรงงานมีศักยภาพรองรับการพัฒนา ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับ การพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	7,880	3,800	3,800	3,800	3,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.4540	12.9734	12.9734	12.9734	12.9734
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนช่วยแรงงานมีสมรรถนะ มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับ การพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	4,065,720	3,741,460	3,741,460	3,741,460	3,741,460
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงาน เข้ารับการรับรองความรู้ความสามารถ	คน	17,000	17,000	17,000	17,000	17,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานจากสถานประกอบการ ตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	65	65	65	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	505.5292	648.7775	648.7775	648.7775	648.7775
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. แรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมฝีมือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	800	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการฝึกอบรม สามารถประกอบอาชีพ หรือมีรายได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	9.6800	9.6800	9.6800	9.6800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. แรงงานภาคการผลิต บริการ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น รองรับวิถีปกติใหม่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานและบุคลากร ได้รับการพัฒนาฝีมือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	25,214	12,850	12,850	12,850	12,850
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.7743	36.7070	36.7070	36.7070	36.7070
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. แรงงานมีสมรรถนะสูง เพื่อเป็นพลัง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,360	6,080	6,080	6,080	6,080
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.9000	15.1929	15.1929	15.1929	15.1929
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,687,565,000	บาท
รายจ่ายประจำ	1,567,227,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	120,337,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	945.2181	239.1126	120.3378	12.5486	370.3479	1,687.5650
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	945.2181	14.0161	-	-	-	959.2342
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	206.1175	120.3378	1.3886	8.6445	336.4884
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ เครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	-	206.1175	120.3378	1.3886	8.6445	336.4884
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน นานาชาติรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ ในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง	-	-	-	-	5.0000	5.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	2.7200	2.7200
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ แรงงานฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย	-	-	-	-	2.7200	2.7200
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	18.9790	-	11.1600	297.3430	327.4820
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสมรรถนะแรงงาน ด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงาน ในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	15.1929	15.1929
โครงการที่ 2 : โครงการฝึกอบรมแรงงาน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพ	-	-	-	11.1600	38.8220	49.9820
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับ เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	-	-	-	-	20.0000	20.0000
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับแรงงานไทย ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการแข่งขัน	-	18.9790	-	-	2.3870	21.3660

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล	-	-	-	-	10.9411	10.9411
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะ ของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)	-	-	-	-	210.0000	210.0000
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาดังกล่าวในภาคใต้	-	-	-	-	9.6800	9.6800
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ตามศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	-	9.6800	9.6800
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพ และบริหารแหล่งอนาคต	-	-	-	-	14.8200	14.8200
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลผลิตภาพ และพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	14.8200	14.8200
8. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	11.2700	11.2700
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรและผู้ประกอบการ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	-	-	-	-	11.2700	11.2700
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์	-	-	-	-	10.6170	10.6170
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร รองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	-	-	-	-	10.6170	10.6170
10. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	-	10.2534	10.2534
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ แรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)	-	-	-	-	10.2534	10.2534

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

959,234,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	918.1210	959.2342	1,010.8119	1,065.3280	1,122.9525
เงินงบประมาณ	918.1210	959.2342	1,010.8119	1,065.3280	1,122.9525
- งบบุคลากร	905.1893	945.2181	996.7958	1,051.3119	1,108.9364
- งบดำเนินงาน	12.9317	14.0161	14.0161	14.0161	14.0161
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	959,234,200 บาท
1. งบบุคลากร	945,218,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	749,857,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	495,510,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	254,347,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	195,361,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,016,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,016,100 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	92,800 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	1,251,800 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	996,000 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	5,283,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,068,300 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	323,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

336,488,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย

และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

336,488,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และวิธีการคิด ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่บุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความชำนาญในการปฏิบัติงานการบำรุงรักษา และการปรับปรุงแก้ไขปัญหามือต้น
- เพื่อให้สถานประกอบการใช้ในการปฏิบัติงานรับรองหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
- เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพ ของผู้อยู่ในกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนที่เกี่ยวข้อง และนโยบายรัฐบาล
- เพื่อพัฒนามาตรฐานและวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ในสาขาที่ประกาศเป็นสาขาเสี่ยงอันตราย
- เพื่อฝึกอบรมแรงงานตามโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	206.1175	120.3378	1.3886	8.6445	336.4884
1. ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดำเนินงานของ กพร.ปช.	7.1853	-	-	6.0639	13.2492
2. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมาย	6.7355	-	-	-	6.7355
3. พัฒนาศักยภาพแรงงานตามโครงการตามแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	7.0600	-	-	-	7.0600
4. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	6.3018	-	1.2886	2.5806	10.1710
5. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	2.6496	78.5716	-	-	81.2212
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน	176.1853	41.7662	0.1000	-	218.0515

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการ พัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	4,017,210 (1,337,067)	3,402,200	3,402,200	3,402,200	3,402,200
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถตามกฎหมาย	คน	17,000 (17,433)	17,000	17,000	17,000	17,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา ฝีมือแรงงานจากสถานประกอบกิจการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	368.4119	336.4884	216.1506	216.1506	216.1506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	368.4119	336.4884	216.1506	216.1506	216.1506
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	204.0738	206.1175	206.1175	206.1175	206.1175
- งบลงทุน	ล้านบาท	155.4944	120.3378	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3886	1.3886	1.3886	1.3886	1.3886
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.4551	8.6445	8.6445	8.6445	8.6445
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย

และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

336,488,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

206,117,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

161,559,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	823,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,487,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,227,600 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,376,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	99,767,800 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	240,400 บาท
(8) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	243,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	7,060,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	1,738,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง	2,611,100 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	1,109,700 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	480,000 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,300,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กพร.ปช.	6,276,300 บาท
(16) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,792,300 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัย ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ	4,826,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	4,500,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,362,300 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	2,331,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,708,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,214,900 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,661,300 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,726,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	405,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,996,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	44,557,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	30,053,000 บาท
(2) ค่าประปา	6,242,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,865,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,136,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,260,300 บาท
2. งบลงทุน	120,337,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	120,337,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	115,553,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	36,981,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 16 หน่วย)	11,863,800 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 2 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,700 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 75 กิโลวัตต์ แบบ 4 ล้อ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน	1,087,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน	1,000,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 คัน	1,000,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 คัน	1,000,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลน้ำสวย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน	1,000,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,000,000 บาท

- (8) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน 1 คัน 1,000,000 บาท
- (9) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น
จังหวัดแพร่ 1 คัน 1,000,000 บาท
- (10) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน 1,000,000 บาท
- (11) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริ่ง ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน
จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,000,000 บาท
- (12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน 1,358,000 บาท
- (13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 คัน 1,358,000 บาท
- (14) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน 1,358,000 บาท
- (15) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลเขาชุมช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,358,000 บาท
- (16) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 คัน 1,358,000 บาท
- (17) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (18) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูก
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,358,000 บาท

(19) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	1,405,000 บาท
(20) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 คัน	2,060,000 บาท
(21) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	2,060,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	78,571,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 119 รายการ (รวม 304 หน่วย)	42,416,200 บาท
(2) ชุดฝึกการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ด้วยไฟฟ้าและระบบการควบคุม ตำบลยางตลาด อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 ชุด	3,200,000 บาท
(3) เครื่องตรวจสอบแนวเชื่อมด้วยวิธีการถ่ายภาพชนิด X-Ray Real time ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	30,000,000 บาท
(4) ชุดฝึกอบรมเครื่องปรับอากาศระบบ VRV/VRF ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	1,955,400 บาท
(5) รถยกไฟฟ้าแบบนั่งขับ ขนาด 1.5 ตัน ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,784,400 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,784,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 6 ชั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	4,784,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,240,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,180,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	34,275,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,784,400 บาท
3. เงินอุดหนุน	1,388,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,388,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	1,288,600 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล The International Institute of Welding (IIW)	100,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	8,644,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาติดตาม และประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน	1,063,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในยุค New Normal และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	2,580,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรม Skill Expo พลิกโฉมการพัฒนาคน สู่โลกยุคใหม่	5,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

5,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

รองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคกลุ่มแม่น้ำโขง

5,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรและแรงงานตามแนวตะเข็บชายไทยที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
- ให้มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ และการเชื่อมโยงด้านการขนส่งระหว่างประเทศ
- การทำงานที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน/สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน/
ส่วนราชการ/สถานที่เอกชน ตามแนวตะเข็บชายแดน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

124,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

124,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนา ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	-	-	-	5.0000	5.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรและแรงงาน ตามแนวตะเข็บชายแดน ได้รับการพัฒนาฝีมือ ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	-	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : บุคลากรและแรงงาน ตามแนวตะเข็บชายแดนสำเร็จการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	104.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

รองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศ

อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนา

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ

5,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 2,720,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือ

รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย 2,720,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือด้านการท่องเที่ยว ดิจิทัล ภาษาต่างประเทศ และโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ให้แก่กำลังแรงงานในสถานประกอบการและแรงงานทั่วไปในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ให้สอดคล้องกับความต้องการของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ อุตสาหกรรมเป้าหมาย เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน และพัฒนาบุคลากรต้นแบบ บุคลากรของสถานประกอบการ รองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,304,000 บาท

- เงินงบประมาณ 16,304,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7200	2.7200
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)	-	-	-	2.7200	2.7200

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	7,200 (4,642)	800	800	800	1,600
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.7040	2.7200	2.7200	2.7200	5.4400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7040	2.7200	2.7200	2.7200	5.4400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7040	2.7200	2.7200	2.7200	5.4400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือ

รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษไทย

2,720,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,720,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับพื้นที่
ระบียงเศรษฐกิจภาคใต้ (SEC)

2,720,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

327,482,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี

รองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

15,192,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือด้วยเทคโนโลยี สำหรับเป็นฐานในการต่อยอดความรู้ไปสู่การสร้างสรรคงานใหม่ๆ อันจะช่วยสร้างโอกาสและทางเลือกในการทำงานให้มากขึ้น
- เพื่อเพิ่มสัดส่วนกำลังแรงงานด้านเทคโนโลยีของประเทศให้อยู่ในระดับที่จะสามารถเติมเต็มความต้องการของผู้ประกอบการ และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อใช้เป็นกลไกตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,571,600 บาท

- เงินงบประมาณ

92,571,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.1929	15.1929
1. เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21	-	-	-	15.1929	15.1929

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนา สมรรถนะแรงงาน ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,360 (4,112)	6,080	6,080	6,080	6,080
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.8000	15.1929	15.1929	15.1929	15.1929
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.8000	15.1929	15.1929	15.1929	15.1929
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.8000	15.1929	15.1929	15.1929	15.1929
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี

รองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

15,192,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,192,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี

รองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

15,192,900 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

49,982,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือแรงงาน และการเตรียมความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงาน และการประกอบอาชีพ
- เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่แก่นักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษา สร้างความพร้อม ในการประกอบอาชีพสมวัย
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานสตรี ให้เป็นกำลังแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 391,644,300 บาท

- เงินงบประมาณ 391,644,300 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.1600	38.8220	49.9820
1. เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษามัธยมศึกษา	-	-	11.1600	5.4720	16.6320
2. พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงาน	-	-	-	5.8500	5.8500
3. ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพใหม่	-	-	-	27.5000	27.5000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	10,620 (5,699)	15,520	15,520	15,520	15,520
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.7343	49.9820	49.9820	49.9820	99.9640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.7343	49.9820	49.9820	49.9820	99.9640
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.5600	11.1600	11.1600	11.1600	22.3200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	118.1743	38.8220	38.8220	38.8220	77.6440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	49,982,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,160,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,160,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ	11,160,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	38,822,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ	5,472,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพวิธีใหม่	27,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน	5,850,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

20,000,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน ให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และรองรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้แรงงานสามารถทำงานกับวิทยาการสมัยใหม่ ได้ไม่ตกยุคทักษะที่เสี่ยงถูกเลิกจ้าง ว่างาน
- เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับแรงงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างการทำงาน และนำไปใช้ในชีวิิตประจำวัน

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 365,125,900 บาท

- เงินงบประมาณ 365,125,900 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0000	20.0000
1. ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	-	-	-	20.0000	20.0000

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	10,500 (5,983)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	285.1259	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	285.1259	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	285.1259	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือ

และสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

20,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

20,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน
รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี

20,000,000 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน

เพื่อรองรับการแข่งขัน

21,366,000 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ ความรู้ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานในแต่ละระดับ/สาขาอาชีพ
- เพื่อเตรียมความพร้อมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือ เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ สร้างโอกาสในการได้รับอัตราค่าจ้างตามกฎหมาย

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

616,881,500 บาท

- เงินงบประมาณ

616,881,500 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	18.9790	-	-	2.3870	21.3660
1. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	10.0000	-	-	-	10.0000
2. เพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	-	-	-	2.3870	2.3870
3. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	8.9790	-	-	-	8.9790

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	26,250 (13,398)	13,000	13,000	13,000	13,000
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ผ่านการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	531.4175	21.3660	21.3660	21.3660	21.3660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	531.4175	21.3660	21.3660	21.3660	21.3660
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	235.2719	18.9790	18.9790	18.9790	18.9790
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	296.1456	2.3870	2.3870	2.3870	2.3870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับแรงงานไทย

ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน

21,366,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

18,979,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,979,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน

เพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

8,979,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

10,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

2,387,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการดำเนินการ

เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

2,387,000 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล**10,941,100 บาท****7.5.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล
- เพื่อดำเนินการทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนาบุคลากรต้นแบบช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระดับสากล
- เพื่อพัฒนาชุดการฝึกหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากลในรูปแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ สถาบันและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามแนวทางของโครงการ

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2569)**7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 73,603,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 73,603,200 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.9411	10.9411
1. ทดสอบช่างเชื่อมมาตรฐานสากล	-	-	-	2.4566	2.4566
2. ยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล	-	-	-	3.9345	3.9345
3. พัฒนาบุคลากรช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระดับสากล	-	-	-	3.5000	3.5000
4. พัฒนาชุดการฝึกตามหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมตามสมรรถนะ	-	-	-	1.0500	1.0500

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	1,140 (615)	1,240	1,240	1,240	1,240
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.8388	10.9411	10.9411	10.9411	10.9411
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8388	10.9411	10.9411	10.9411	10.9411
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	29.8388	10.9411	10.9411	10.9411	10.9411
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล	10,941,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,941,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบช่างเชื่อมมาตรฐานสากล	2,456,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล	3,934,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สู่ระดับสากล	3,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาชุดการฝึกตามหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อม ตามสมรรถนะ	1,050,000 บาท

7.5.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0

(Gig Worker)

210,000,000 บาท

7.5.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะแรงงานที่มีพื้นฐานความรู้ให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือสอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานฝีมือ
- เพื่อจัดหาและสนับสนุนเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (เครื่องมือทำมาหากิน) ให้แก่ผู้ผ่านการฝึกตามโครงการ
- เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพให้แก่ผู้เข้ารับการฝึกที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

7.5.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

7.5.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2569)

7.5.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

840,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

840,000,000 บาท

7.5.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	210.0000	210.0000
1. พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker)	-	-	-	210.0000	210.0000

7.5.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ยื่นขอเข้ารับการฝึก ได้เข้ารับการฝึกอบรม ตามโครงการ	คน	-	31,500	31,500	31,500	31,500
เชิงคุณภาพ : ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ผ่านการฝึกอบรมมีรายได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะเฉพาะ

ของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) 210,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 210,000,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) 210,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

9,680,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

9,680,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มคนจนตามข้อมูล TPMAF และผู้กลับจากการไปทำงานต่างประเทศที่กลับสู่ภูมิลำเนา พื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา

จังหวัดสงขลา และสตูล

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

116,475,000 บาท

- เงินงบประมาณ

116,475,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.6800	9.6800
1. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	9.6800	9.6800

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	800 (619)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรม สามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.0750	9.6800	9.6800	9.6800	19.3600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.0750	9.6800	9.6800	9.6800	19.3600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	68.0750	9.6800	9.6800	9.6800	19.3600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ 9,680,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 9,680,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 9,680,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 14,820,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคน

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

14,820,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อ Up skill และ Re skill แรงงานในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า และนวัตกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล ฯลฯ ให้สามารถทำงานได้กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีอัจฉริยะและที่ต้องใช้ทักษะสูง ช่วยเพิ่มขีดความสามารถของสถานประกอบการ ในกระบวนการผลิตและการแข่งขัน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเฉพาะทางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีศูนย์การฝึกที่รองรับการฝึก เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมตามโครงการ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

777,413,800 บาท

- เงินงบประมาณ

777,413,800 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.8200	14.8200
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเฉพาะทางรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	14.8200	14.8200

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	5,500 (3,257)	5,200	5,200	5,200	5,200
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	703.3138	14.8200	14.8200	14.8200	29.6400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	703.3138	14.8200	14.8200	14.8200	29.6400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	703.3138	14.8200	14.8200	14.8200	29.6400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคน

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

14,820,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,820,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเฉพาะทาง

รองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

14,820,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 11,270,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการ

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

11,270,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว
- เพื่อ Up skill และ Re skill แรงงาน ให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคท่องเที่ยวและบริการ
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยว

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 101,382,000 บาท

- เงินงบประมาณ 101,382,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.2700	11.2700
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	11.2700	11.2700

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ตามเป้าหมาย	คน	4,624 (2,774)	4,900	4,900	4,900	4,900
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.0320	11.2700	11.2700	11.2700	22.5400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.0320	11.2700	11.2700	11.2700	22.5400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	45.0320	11.2700	11.2700	11.2700	22.5400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและผู้ประกอบการ

ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

11,270,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,270,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ

11,270,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาต้นคมนาและระบบโลจิสติกส์ 10,617,000 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 10,617,000 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ และสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และช่วยบรรเทาภาวะขาดแคลนแรงงานในธุรกิจขนส่ง รวมทั้งยกระดับศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีสมรรถนะ องค์ความรู้ที่เหมาะสมกับการให้บริการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการปรับปรุงแบบธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการ

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 77 จังหวัด ทั่วประเทศ
และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 106,519,500 บาท

- เงินงบประมาณ 106,519,500 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.6170	10.6170
1. พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	-	-	-	5.1600	5.1600
2. พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	4.2900	4.2900
3. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเฉพาะทางรองรับอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์	-	-	-	1.1670	1.1670

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	2,560 (1,739)	2,750	2,750	2,750	2,750
เชิงปริมาณ : ผู้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ มีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.4345	10.6170	10.6170	10.6170	21.2340
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.4345	10.6170	10.6170	10.6170	21.2340
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.4345	10.6170	10.6170	10.6170	21.2340
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	10,617,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,617,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	5,160,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ	4,290,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเฉพาะทางรองรับ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์	1,167,000 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก**10,253,400 บาท****7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษ****ภาคตะวันออก (EEC)****10,253,400 บาท****7.10.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาวิทยากรต้นแบบ รองรับการฝึกอบรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
- เพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานตาม EEC Model short course (Type B) ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์
และส่วนกลางกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)**7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****337,487,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

337,487,400 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.2534	10.2534
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	-	-	-	10.2534	10.2534

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาครุภัณฑ์การฝึกอบรม พร้อมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมให้กับ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยี การผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)	ชุด/ห้อง	8/4 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานและวิทยากรต้นแบบ ได้รับการพัฒนาฝีมือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	-	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	286.2204	10.2534	10.2534	10.2534	20.5068
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.2204	10.2534	10.2534	10.2534	20.5068
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.1395	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	152.0809	10.2534	10.2534	10.2534	20.5068
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูง

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

10,253,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,253,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)

10,253,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,009,635,500 บาท	1,030,154,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน
- สร้างเสริมภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการทำงานที่มีคุณค่า
- พัฒนาการบริหารจัดการด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน
- พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย อย่างเท่าเทียม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีความปลอดภัย ในการทำงาน ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านแรงงาน และทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์			
- ตัวชี้วัด : อัตราการประสบนัยตรวจการทำงาน ลดลง (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	5	4
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานได้รับการคุ้มครอง ตามกฎหมายแรงงานไม่น้อยกว่า	คน	1,200,000	1,200,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่มีระบบ บริหารจัดการด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพิ่มขึ้น (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่มีข้อพิพาท แรงงานถึงขั้นปิดงาน/นัดหยุดงาน ไม่เกิน	ร้อยละ	10	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่มีข้อพิพาท สามารถยุติได้โดยไม่มีการนัดหยุดงานหรือปิดงาน	ร้อยละ	-	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,058.1508	1,009.6355	1,030.1548
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	732.7654	745.4338	760.5795
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	310.2376	252.7714	259.5519
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	225.5013	202.7508	204.9392
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	41.9235	13.5587	20.8969
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	17.2299	16.3104	13.5643
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	25.5829	20.1515	20.1515
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	15.1478	11.4303	10.0234
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	11.2841	7.8430	6.4320
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	3.8637	3.5873	3.5914

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,009.6355	1,030.1548	1,025.7520	1,065.7461	1,107.9983
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,009.6355	1,030.1548	1,025.7520	1,065.7461	1,107.9983
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	745.4338	760.5795	798.4382	838.4323	880.6845
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ปัญหาการค้ำมนุษย์ด้านแรงงานและปัญหาเสพติด ในสถานประกอบการได้รับการป้องกันและแก้ไข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	คน	800,000	656,000	656,000	656,000	656,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงาน กลุ่มเสี่ยงที่ตกเป็นเหยื่อต่อการค้ำมนุษย์ ด้านแรงงานได้รับการคุ้มครอง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.4017	27.3289	27.3289	27.3289	27.3289
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แรงงานได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความอบอุ่นในครอบครัว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการ พัฒนาคุณภาพชีวิต และความอบอุ่นในครัวเรือน	คน	5,500	5,000	5,500	5,500	5,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3104	13.5643	13.5643	13.5643	13.5643
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แรงงานสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานสูงอายุ ได้รับสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	คน	8,450	8,660	8,700	8,700	8,700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5873	3.5914	3.5914	3.5914	3.5914
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. แร่งงานทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย อย่างเท่าเทียม ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี นายจ้างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน และเกิดความสงบสุขในภาคอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับ การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไม่น้อยกว่า	คน	1,200,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตราย จากการทำงานลดลง (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	5	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการ ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อ สังคมเพิ่มขึ้น (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการ ที่มีข้อพิพาทแรงงานถึงขั้นนัดปิกงาน/นัดหยุดงานไม่เกิน	ร้อยละ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการ ที่มีข้อพิพาทสามารถยุติได้โดยไม่มี การนัดหยุดงาน หรือปิกงาน	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.9023	225.0907	182.8292	182.8292	182.8292
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,030,154,800	บาท
รายจ่ายประจำ	987,893,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	42,261,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	720.3072	264.6809	42.2615	2.9052	-	1,030.1548
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	720.3072	40.2723	-	-	-	760.5795
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	159.7725	42.2615	2.9052	-	204.9392
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิและนายจ้างมีการบริหารจัดการด้านแรงงานตามกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน	-	159.7725	42.2615	2.9052	-	204.9392
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	20.8969	-	-	-	20.8969
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	-	7.5501	-	-	-	7.5501
โครงการที่ 2 : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล	-	13.3468	-	-	-	13.3468
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	13.5643	-	-	-	13.5643
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์	-	11.7723	-	-	-	11.7723
โครงการที่ 2 : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว	-	1.7920	-	-	-	1.7920

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม	-	20.1515	-	-	-	20.1515
โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	-	10.6054	-	-	-	10.6054
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	-	4.8309	-	-	-	4.8309
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับ คุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน	-	4.7152	-	-	-	4.7152
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	6.4320	-	-	-	6.4320
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม ระบบการจัดการด้านยาเสพติด ในสถานประกอบกิจการ	-	6.4320	-	-	-	6.4320
7. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	3.5914	-	-	-	3.5914
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม	-	1.4042	-	-	-	1.4042
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมสวัสดิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณ อย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงาน อายุ 25 - 59 ปี	-	2.1872	-	-	-	2.1872

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

760,579,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	745.4338	760.5795	798.4382	838.4323	880.6845
เงินงบประมาณ	745.4338	760.5795	798.4382	838.4323	880.6845
- งบบุคลากร	703.8735	720.3072	758.1659	798.1600	840.4122
- งบดำเนินงาน	41.5603	40.2723	40.2723	40.2723	40.2723
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	760,579,500 บาท
1. งบประมาณ	720,307,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	549,875,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	522,788,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	27,087,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	170,431,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	40,272,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,272,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	33,505,800 บาท
(2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	192,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	162,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	84,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	48,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,962,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	317,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 204,939,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แร่งงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ และนายจ้างมีการบริหารจัดการ

ด้านแรงงานตามกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน 204,939,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการด้านการคุ้มครองแก่แรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	159.7725	42.2615	2.9052	-	204.9392
1. กำกับ ดูแลให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย	149.5601	42.2615	2.9052	-	194.7268
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างมีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านแรงงาน	10.2124	-	-	-	10.2124

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไม่น้อยกว่า	คน	1,200,000 (631,472)	1,200,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	95 (98.90)	95	96	96	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	202.7508	204.9392	162.6777	162.6777	162.6777
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	202.7508	204.9392	162.6777	162.6777	162.6777
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	161.6895	159.7725	159.7725	159.7725	159.7725
- งบลงทุน	ล้านบาท	38.1561	42.2615	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.9052	2.9052	2.9052	2.9052	2.9052
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แร่งงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ และนายจ้างมีการบริหารจัดการ

ด้านแรงงานตามกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน

204,939,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

159,772,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

120,635,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,704,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	506,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,647,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,512,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,734,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,445,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,243,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,023,300 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	185,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,647,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	8,910,000 บาท
(13) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	9,588,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	2,437,100 บาท
(15) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,866,800 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,387,300 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,405,800 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	105,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	792,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

39,137,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	11,003,700 บาท
(2) ค่าประปา	1,005,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,824,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,807,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,497,200 บาท

2. งบลงทุน	42,261,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,261,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,136,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	35,988,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 22 หน่วย)	14,260,500 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 7 คัน	9,506,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน	1,358,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,358,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน	1,358,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลท่าล้อ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลศรีราชา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท

(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
ตำบลสวนพริกไทย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลสนามชัย	
อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	148,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	148,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,124,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	557,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	557,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,340,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	4,340,600 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,227,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,227,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	2,905,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,905,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ	2,905,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

20,896,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

7,550,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย มีผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรการที่ชัดเจนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการกิจการให้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2569)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

137,223,800 บาท

- เงินงบประมาณ

137,223,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.5501	-	-	-	7.5501
1. ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	0.9010	-	-	-	0.9010
2. ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	6.6491	-	-	-	6.6491

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	คน	35,000 (18,449)	35,000	35,000	35,000	35,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการกิจการที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)	แห่ง	3,000 (1,551)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการกิจการกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องและดำเนินการให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (99.64)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.0234	7.5501	7.5501	7.5501	7.5501
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.0234	7.5501	7.5501	7.5501	7.5501
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	107.0234	7.5501	7.5501	7.5501	7.5501
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

7,550,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,550,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

7,292,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,624,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,496,900 บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

407,500 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

1,606,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,156,900 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

258,000 บาท

(1) ค่าประณีต

258,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล

13,346,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อคุ้มครองแรงงานประมงทะเลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

156,244,100 บาท

- เงินงบประมาณ

156,244,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.3468	-	-	-	13.3468
1. กำกับ ดูแล แรงงานในเรือประมงทะเลให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน	13.3468	-	-	-	13.3468

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานในเรือประมงทะเลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน	คน	4,000 (2,193)	4,400	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรือประมงทะเลที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องและดำเนินการให้เรือประมงทะเลปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.8569	13.3468	13.3468	13.3468	13.3468
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.8569	13.3468	13.3468	13.3468	13.3468
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.8569	13.3468	13.3468	13.3468	13.3468
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล

13,346,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,346,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,346,800 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

880,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,200,000 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,266,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

13,564,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย

11,772,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการแรงงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน โดยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูบุตรของผู้ใช้แรงงาน ให้แรงงานสามารถทำงานได้เต็มที่โดยไม่มีความกังวลห่วงใยบุตรหลานและเด็กปฐมวัยบุตรของผู้ใช้แรงงานได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

149,053,900 บาท

- เงินงบประมาณ

149,053,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.7723	-	-	-	11.7723
1. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรของผู้ใช้แรงงาน	11.7723	-	-	-	11.7723

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้แรงงานที่มีบุตร อยู่ในความดูแลของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขต สิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์	คน	2,500 (1,714)	2,000	2,500	2,500	2,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.9647	11.7723	11.7723	11.7723	11.7723
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.9647	11.7723	11.7723	11.7723	11.7723
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	101.9647	11.7723	11.7723	11.7723	11.7723
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็ก

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

11,772,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

11,772,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

11,722,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	170,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,003,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	150,000 บาท
(6) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	129,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	271,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	128,300 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	800,000 บาท
(12) วัสดุอาหาร	5,280,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

50,000 บาท

(1) ค่าประปา	50,000 บาท
--------------	------------

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว

1,792,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้นายจ้าง ลูกจ้าง เห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
- เพื่อส่งเสริมแรงงานหญิงให้มีความตระหนักรู้ ดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,919,600 บาท

- เงินงบประมาณ

17,919,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7920	-	-	-	1.7920
1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน	1.7920	-	-	-	1.7920

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานหญิงมีความรู้ด้านการดูแล สุขภาพขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง	คน	3,000 (1,302)	3,000	3,000	3,000	3,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.7516	1.7920	1.7920	1.7920	1.7920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7516	1.7920	1.7920	1.7920	1.7920
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7516	1.7920	1.7920	1.7920	1.7920
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว	1,792,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,792,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,792,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	72,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,720,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

20,151,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

10,605,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

110,363,500 บาท

- เงินงบประมาณ

110,363,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.6054	-	-	-	10.6054
1. ขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ	10.6054	-	-	-	10.6054

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการสร้างการรับรู้ มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คน	150,000 (76,591)	150,000	170,000	170,000	170,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.9419	10.6054	10.6054	10.6054	10.6054
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.9419	10.6054	10.6054	10.6054	10.6054
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.9419	10.6054	10.6054	10.6054	10.6054
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) 10,605,400 บาท

1. งบดำเนินงาน 10,605,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 10,605,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2,664,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 6,405,800 บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 881,600 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน 354,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 300,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

4,830,900 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ยังมุ่งหวังพัฒนาคุณภาพให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการจ้างงานในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,820,900 บาท

- เงินงบประมาณ

53,820,900 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.8309	-	-	-	4.8309
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต แรงงานนอกระบบ	4.8309	-	-	-	4.8309

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบ เครือข่าย แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ การคุ้มครองและส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	คน	4,000 (2,084)	4,000	4,400	4,400	4,400
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.4973	4.8309	4.8309	4.8309	4.8309
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.4973	4.8309	4.8309	4.8309	4.8309
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.4973	4.8309	4.8309	4.8309	4.8309
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

แรงงานนอกระบบ	4,830,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,830,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,830,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	767,800 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	923,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,326,900 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,806,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน

4,715,200 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นายจ้าง ลูกจ้าง เห็นความสำคัญและพัฒนาให้เกิดระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานของลูกจ้างอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- ผู้ใช้แรงงานตระหนักถึงคุณค่าในหน้าที่ มีความรับผิดชอบในการทำงาน และเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ
- ด้านแรงงานสู่มาตรฐานสากล น้อมนำแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

70,650,200 บาท

- เงินงบประมาณ

70,650,200 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.7152	-	-	-	4.7152
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน	4.7152	-	-	-	4.7152

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน	คน	250,000 (136,400)	250,000	300,000	300,000	300,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.7894	4.7152	4.7152	4.7152	4.7152
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.7894	4.7152	4.7152	4.7152	4.7152
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.7894	4.7152	4.7152	4.7152	4.7152
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน **4,715,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **4,715,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **4,715,200 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 274,500 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ 120,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 3,302,600 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน 273,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 745,100 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

6,432,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ

6,432,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรณรงค์ และส่งเสริมให้สถานประกอบการมีระบบการจัดการปัญหาเสพติดในสถานประกอบการโดยเข้าร่วมและดำเนินการตามข้อกำหนดจนกระทั่งผ่านเกณฑ์การประเมินโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) ตลอดจนมีการรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

117,688,100 บาท

- เงินงบประมาณ

117,688,100 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.4320	-	-	-	6.4320
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	6.4320	-	-	-	6.4320

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด		800,000 (420,783)	656,000	656,000	656,000	656,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.5281	6.4320	6.4320	6.4320	12.8640
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.5281	6.4320	6.4320	6.4320	12.8640
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.5281	6.4320	6.4320	6.4320	12.8640
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติด

ในสถานประกอบการ	6,432,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,432,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,432,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	282,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,440,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	1,370,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,340,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย

3,591,400 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม

1,404,200 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แรงงานสูงอายุและแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เกี่ยวกับการทำงาน สุขภาพ สังคม เศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาแรงงานสูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,975,900 บาท

- เงินงบประมาณ

14,975,900 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.4042	-	-	-	1.4042
1. ส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุและแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	1.4042	-	-	-	1.4042

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานสูงอายุและแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม	คน	450 (234)	660	700	700	700
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.9549	1.4042	1.4042	1.4042	2.8084
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.9549	1.4042	1.4042	1.4042	2.8084
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.9549	1.4042	1.4042	1.4042	2.8084
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม	1,404,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,404,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,404,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,366,200 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	38,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณ

2,187,200 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่แรงงานสูงอายุเกี่ยวกับวินัยการออม การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลสุขภาพ และการจัดการด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ และให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและภาครัฐ

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,905,700 บาท

- เงินงบประมาณ

27,905,700 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1872	-	-	-	2.1872
1. ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ	2.1872	-	-	-	2.1872

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ	คน	8,000 (4,094)	8,000	8,000	8,000	8,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.9697	2.1872	2.1872	2.1872	4.3744
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9697	2.1872	2.1872	2.1872	4.3744
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.9697	2.1872	2.1872	2.1872	4.3744
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่

การเกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ 25 - 59 ปี

2,187,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,187,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,187,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

54,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,186,800 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

344,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

602,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	45,000,097,800 บาท	49,432,152,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงาน
มีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : สัดส่วนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม ต่อกำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.82	0.57

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	64,523.5414	45,000.0978	49,432.1520
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	912.6391	909.0218	917.9896
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	63,610.9023	44,091.0760	48,514.1624
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	63,610.9023	44,091.0760	48,514.1624

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45,000.0978	49,432.1520	63,335.5173	65,688.5672	68,156.9127
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	45,000.0978	49,432.1520	63,335.5173	65,688.5672	68,156.9127
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	909.0218	917.9896	967.3173	1,019.5672	1,074.9127
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แรงงานได้รับความคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม	คน	16,516,000	24,341,000	24,871,000	25,407,000	25,996,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานประกันสังคม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44,091.0760	48,514.1624	62,368.2000	64,669.0000	67,082.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	49,432,152,000	บาท
รายจ่ายประจำ	49,432,152,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	867.7276	50.2620	-	48,514.1624	-	49,432.1520
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	867.7276	50.2620	-	-	-	917.9896
2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม	-	-	-	48,514.1624	-	48,514.1624
โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานนอกระบบ ผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครอง ภายใต้กฎหมายประกันสังคม	-	-	-	2,073.1440	-	2,073.1440
โครงการที่ 2 : โครงการลูกจ้างผู้ประกันตน มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมาย ประกันสังคม	-	-	-	46,441.0184	-	46,441.0184

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

917,989,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	909.0218	917.9896	967.3173	1,019.5672	1,074.9127
เงินงบประมาณ	909.0218	917.9896	967.3173	1,019.5672	1,074.9127
- งบประมาณ	859.8932	867.7276	917.0553	969.3052	1,024.6507
- งบดำเนินงาน	49.1286	50.2620	50.2620	50.2620	50.2620
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	917,989,600 บาท
1. งบประมาณ	867,727,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	820,757,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	756,386,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	64,370,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	46,970,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	50,262,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,262,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	45,357,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	180,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	533,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	448,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,677,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)	240,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	120,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,618,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	86,300 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 48,514,162,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครอง

ภายใต้กฎหมายประกันสังคม 2,073,144,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีสวัสดิการด้านการประกันสังคม เพื่อความมั่นคงในชีวิต โดยเปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งมีไข้ลูกจ้างหรือบุคคลที่ไม่อยู่ในข่ายบังคับของกฎหมายสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,055,703,500 บาท

- เงินงบประมาณ 19,055,703,500 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2,073.1440	-	2,073.1440
1. บริหารจัดการระบบประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตน มาตรา 40 ตามกฎหมาย	-	-	2,073.1440	-	2,073.1440

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบที่เข้าสู่ระบบ ประกันสังคมมาตรา 40 มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ กับสำนักงานประกันสังคม	คน	3,800,000 (10,766,649)	10,850,000	11,050,000	11,250,000	11,500,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกันตน มาตรา 40	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,960.5813	2,073.1440	4,650.9782	3,645.0000	3,726.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,960.5813	2,073.1440	4,650.9782	3,645.0000	3,726.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4,960.5813	2,073.1440	4,650.9782	3,645.0000	3,726.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัคร

เข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม

2,073,144,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,073,144,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2,073,144,000 บาท

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40

2,073,144,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์

ภายใต้กฎหมายประกันสังคม

46,441,018,400 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2575)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

566,348,477,100 บาท

- เงินงบประมาณ

566,348,477,100 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	46,441.0184	-	46,441.0184
1. บริหารจัดการระบบประกันสังคมสำหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	-	-	46,441.0184	-	46,441.0184

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กับสำนักงานประกันสังคม	คน	12,716,000 (13,153,528)	13,491,000	13,821,000	14,157,000	14,496,000
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จการให้บริการขอรับประโยชน์ทดแทนได้ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (94.77)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	297,778.3409	46,441.0184	57,717.2218	61,024.0000	103,387.8960
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	297,778.3409	46,441.0184	57,717.2218	61,024.0000	103,387.8960
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	297,778.3409	46,441.0184	57,717.2218	61,024.0000	103,387.8960
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์

ภายใต้กฎหมายประกันสังคม

46,441,018,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

46,441,018,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

46,441,018,400 บาท

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

46,441,018,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,288,548.6118	2,303,588.8627	2,382,463.8901	2,506,483.5941	2,636,471.4256	2,765,776.1601
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	209,147.6484	274,979.3244	283,269.2404	294,588.9783	308,708.7527	323,569.9871
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	209,147.6484	274,979.3244	283,269.2404	294,588.9783	308,708.7527	323,569.9871
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,497,696.2602	2,578,568.1871	2,665,733.1305	2,801,072.5724	2,945,180.1783	3,089,346.1472
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,497,696.2602	2,578,568.1871	2,665,733.1305	2,801,072.5724	2,945,180.1783	3,089,346.1472
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	194,107.3975	196,104.2970	159,249.5364	164,601.1469	179,404.0181	203,750.4086
6.1 การกิจพื้นฐาน	194,107.3975	196,104.2970	159,249.5364	164,601.1469	179,404.0181	203,750.4086
6.1.1 รายจ่ายประจำ	194,107.3975	196,104.2970	159,249.5364	164,601.1469	179,404.0181	203,750.4086
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,303,588.8627	2,382,463.8901	2,506,483.5941	2,636,471.4255	2,765,776.1602	2,885,595.7386

กระทรวงแรงงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	43,013,600 บาท	42,403,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในด้านการส่งเสริม พัฒนามาตรฐาน งานวิจัย และให้บริการด้านความปลอดภัยในการทำงาน และอาชีวอนามัย แก่ผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบการกิจการภายในปี 2566

2. พันธกิจ

- บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดทำสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
- พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับความจำเป็นในการดำเนินงานทางด้านภารกิจ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ
- สร้างความเข้มแข็งของสังคมการทำงานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพ ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนทำงาน และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
- ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
- สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA) ในการบริหารจัดการงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ - ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA) ในการบริหารจัดการงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต่อปีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	14.70
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถลดค่าใช้จ่ายของสถานประกอบกิจการในการลงทุนที่เกิดจากความเสียหายที่เกิดอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยจากการทำงาน - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เกิดจากความเสียหายที่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการทำงาน ของสถานประกอบกิจการ ลดลงต่อปีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	482
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถลดค่าใช้จ่ายต่อบุคคลที่อาจเกิดขึ้นจากการประสบอันตรายและโรคจากการทำงาน - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายต่อบุคคลที่อาจเกิดขึ้นจากการประสบอันตรายและโรคจากการทำงาน ลดลงต่อปีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	506
(4) ผลสัมฤทธิ์ : สถานประกอบกิจการและแรงงาน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้ นำองค์ความรู้/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/คู่มือเพื่อความปลอดภัยในการทำงานไปถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง อันเป็นหลักพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นหลักประกันทางสังคม ในการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน ของคนทำงานทุกสาขาอาชีพทั้งในระบบและนอกระบบ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนสถานประกอบกิจการ และแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ให้ นำองค์ความรู้/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/คู่มือ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานไปถือปฏิบัติ อย่างทั่วถึงเพิ่มขึ้น จากปี 2564 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(5) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถลดมูลค่าความสูญเสียที่เกิดจากการ ประสบอันตรายจากการทำงาน - ตัวชี้วัด : มูลค่าความสูญเสียในระดับบุคคล ลดลงต่อปีไม่ น้อยกว่า	ล้านบาท	3,000	-
(6) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการ ดำเนินการมาตรการป้องกันการประสบอันตราย - ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของสถานประกอบกิจการ ต่อปีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	130	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	44.2812	43.0136	42.4032
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	20.1747	20.6466	21.3646
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	24.1065	22.3670	21.0386
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	8.2786	7.8959	7.7144
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	15.8279	14.4711	13.3242

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.0136	42.4032	39.5588	40.3545	31.5352
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.0136	42.4032	39.5588	40.3545	31.5352
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.6466	21.3646	22.1297	22.9254	23.8208
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชื้อวนามัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการ ได้นำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชื้อวนามัย ที่พัฒนาไปใช้	แห่ง	4,400	4,400	4,400	4,400	4,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงใจ ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมให้ำนำองค์ความรู้ ด้านความปลอดภัยและอาชื้อวนามัยไปใช้	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.3670	21.0386	17.4291	17.4291	7.7144
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	42,403,200	บาท
รายจ่ายประจำ	38,793,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,609,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	42.4032	-	42.4032
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	21.3646	-	21.3646
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	7.7144	-	7.7144
ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	-	-	-	7.7144	-	7.7144
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	-	-	13.3242	-	13.3242
โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	-	-	-	11.8977	-	11.8977
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการในภูมิภาคตะวันออกและพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	-	-	-	1.4265	-	1.4265

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

21,364,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	20.6466	21.3646	22.1297	22.9254	23.8208
เงินงบประมาณ	20.6466	21.3646	22.1297	22.9254	23.8208
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.6466	21.3646	22.1297	22.9254	23.8208
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

21,364,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,364,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,364,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

21,364,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

7,714,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบการกิจการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการ

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

7,714,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการดำเนินการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบการให้เป็นศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร
- เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน
- เพื่อปลูกจิตสำนึกและสนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน
- เพื่อให้สถานประกอบการมีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรม
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่มาตรฐานสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.7144	-	7.7144
1. พัฒนาคุณภาพบริหารองค์กร	-	-	6.9494	-	6.9494
2. รณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์	-	-	0.7650	-	0.7650

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	แห่ง	600 (600)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการได้เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.8959	7.7144	7.7144	7.7144	7.7144
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.8959	7.7144	7.7144	7.7144	7.7144
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.8959	7.7144	7.7144	7.7144	7.7144
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

7,714,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

7,714,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

7,714,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,714,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

13,324,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

(Safety Thailand)

11,897,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การส่งเสริมและการพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาคอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และอุตสาหกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0
- รวมทั้งนโยบายกระทรวงแรงงานที่เน้นการขับเคลื่อน Safety Thailand

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

171,225,600 บาท

- เงินงบประมาณ

171,225,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.8977	-	11.8977
1. งานบริการ พัฒนา และส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	-	11.8977	-	11.8977

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แห่ง	3,800 (-)	3,800	3,800	3,800	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละสถานประกอบการ กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีการประเมินผลจากการทำงานลดลง	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.3945	11.8977	8.9667	8.9667	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.3945	11.8977	8.9667	8.9667	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	141.3945	11.8977	8.9667	8.9667	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

(Safety Thailand)	11,897,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,897,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,897,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,966,700 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	2,931,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 9 หน่วย)	1,573,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบการ

ในภูมิภาคตะวันออก และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

1,426,500 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนนโยบาย Safety & Healthy Thailand ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand ของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการ สร้างความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับลูกจ้างในทุกภาคส่วน
- ลดอัตราการประสูติอันตรายจากการทำงาน สร้างการรับรู้ จิตสำนึก และให้การดูแลแรงงานทุกกลุ่ม เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาคตะวันออก
- เพื่อส่งเสริมและให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัยแก่สถานประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน และเชื่อมโยงการทำงานเป็นทีม ระหว่างภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ นำไปสู่การกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัย ในการลดการประสูติอันตรายจากการทำงานของภูมิภาคตะวันออก

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และสมุทรปราการ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,922,500 บาท

- เงินงบประมาณ

2,922,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.4265	-	1.4265
1. การยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใช้แรงงาน และสถานประกอบการ ในภูมิภาคตะวันออก และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	-	-	1.4265	-	1.4265

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการ ที่เข้าร่วมโครงการ	แห่ง	-	120	120	120	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	-	720	720	720	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.4265	0.7480	0.7480	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.4265	0.7480	0.7480	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.4265	0.7480	0.7480	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใช้แรงงาน

และสถานประกอบกิจการในภูมิภาคตะวันออก และพื้นที่

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

1,426,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,426,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,426,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

748,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

678,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 90 หน่วย)

307,500 บาท

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 12 รายการ (รวม 18 หน่วย)

248,000 บาท

(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 9 หน่วย)

80,600 บาท

(4) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านสำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

42,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	60.8553	56.7757	27.9243	2.5669	0.5669	0.5669
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	44.2812	43.0136	104.7477	35.6463	36.9594	38.3513
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	44.2812	43.0136	104.7477	35.6463	36.9594	38.3513
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	105.1365	99.7893	132.6720	38.2132	37.5263	38.9182
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	105.1365	99.7893	132.6720	38.2132	37.5263	38.9182
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	48.3608	71.8650	130.1051	37.6463	36.9594	38.3513
6.1 การกิจพื้นฐาน	37.2825	36.3431	56.3055	31.7813	31.0944	32.4863
6.1.1 รายจ่ายประจำ	37.2825	36.3431	56.3055	31.7813	31.0944	32.4863
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	11.0783	35.5219	73.7996	5.8650	5.8650	5.8650
6.2.1 รายจ่ายประจำ	9.8235	23.4218	59.8627	5.8650	5.8650	5.8650
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1.2548	12.1001	13.9369	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	56.7757	27.9243	2.5669	0.5669	0.5669	0.5669

กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	6,993,536,700 บาท	6,747,993,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	9,975,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

2. พันธกิจ

1. เติบโตฐานหลักของชาติ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่ดีงามของสังคมไทย
2. ส่งเสริมเศรษฐกิจวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าทางเศรษฐกิจ
3. พัฒนาความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศและส่งเสริมบทบาททางวัฒนธรรมของไทยในเวทีโลก
4. สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม จิตสำนึก ค่านิยมเชิงบวก และคุณลักษณะของคนไทยที่พร้อมปรับตัวสู่อนาคต
5. ส่งเสริมการเรียนรู้ การศึกษา การสร้างสรรค์ และการจัดการองค์ความรู้ทางวัฒนธรรม
6. บริหารจัดการงานศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และยอมรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการรับรู้ เข้าใจ และยอมรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทูทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน แหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชน ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	เมือง	1	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัว เข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนรับรู้ ตระหนัก ในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการสร้างการรับรู้ ความตระหนัก และการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย - ตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรม การปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละ	70	70
	ร้อยละ	5	5

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ภาควิชาช่วยมีบทบาทในการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ภาควิชาช่วยทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการพัฒนาสังคม เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และมีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต และมีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	50	50
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีบทบาทในความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้น และได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ	ร้อยละ	80	80

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	21.6820
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	19.8843
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	30.1512
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	263.4155
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	1,467.5724
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	1,052.9087
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,469.5483
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้าง พลังทางสังคม	238.6081
	ความเสมอภาคและหลักประกัน ทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความ เสมอภาคทางการศึกษา	66.7221
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	661.8476
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	452.7828
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.8700
รวมทั้งสิ้น				6,747.9930

4.2 ความเชื่อมโยง (ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	137.1226
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	127.2356
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	127.2356
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	18.6412
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	108.5944
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	9.8870
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	9.8870
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	9.8870

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,993.5367	6,757.9680	5,750.4543	5,630.2417	5,096.5052
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,993.5367	6,747.9930	5,750.4543	5,630.2417	5,096.5052
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.9750	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.9750	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวในเมือง และชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และมียอดความรู้การวิจัยด้านวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้ จากการท่องเที่ยวสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเมือง และชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยววัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์ และยกระดับความปลอดภัย ได้รับการพัฒนา ศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	78	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรม ที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอด ไม่น้อยกว่า	ผลิตภัณฑ์	76	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ชุมชนเป้าหมายมีรายได้จากการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม/สินค้าและบริการ ทางวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	489.2635	293.5667	152.1627	140.6527	140.6527
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื้อสัตย์ สุจริตและมีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิทยากรตัวคูณในภาคประชาชน ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม ในระดับที่เป็นแกนนำหรือผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Coach) ไม่น้อยกว่า	คน	350	200	250	250	250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8426	2.8700	2.8700	2.8700	2.8700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	140,700	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตำบลที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพิ่มขึ้น	ตำบล	60	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.3500	21.6820	18.5300	18.5300	18.5300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น และมีการปฏิบัติตนที่สะท้อนคุณธรรมจริยธรรม การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีคุณภาพ และมาตรฐาน ประชาชนมีความตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	3,160,500	2,338,000	2,338,000	2,338,000	2,338,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	2,000	6,200	6,200	6,200	6,200
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อหรือองค์ความรู้เพื่อสร้างเสริม ศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	100	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,048.7480	4,990.0294	4,278.6171	4,383.8359	3,949.7244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายและเด็ก เยาวชน ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการพัฒนาสังคมเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	450	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	100	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครองทางสังคม กรณีตาย ที่หายาทขอรับบริการได้รับการบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้มีสิทธิ/หายาทรับรู้สิทธิการได้รับพระราชทาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,401.3708	1,419.9606	1,279.7402	1,068.0688	968.4438
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.9750	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.9750	-	-	-
6. ส่งเสริมสถานะและอำนาจแบบนุมนวลของไทยผ่านการเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศไม่น้อยกว่า	โครงการ/ กิจกรรม	18	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสถานะหรือบทบาทของไทยผ่านเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปะ วัฒนธรรมและมรดกไทย	โครงการ/ กิจกรรม	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9618	19.8843	18.5343	16.2843	16.2843
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	6,747,993,000	บาท
รายจ่ายประจำ	4,840,174,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,907,818,800	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการ สร้างโอกาสและ ความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการ ปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	6,747.9930	41.5663	293.5667	4,990.0294	1,419.9606	-	2.8700	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,469.5483	-	-	2,469.5483	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,223.7415	19.8843	263.4155	2,520.4811	1,419.9606	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	54.7032	21.6820	30.1512	-	-	-	2.8700	-
ส่วนราชการ	6,481.8733	37.9663	284.9867	4,738.9597	1,419.9606	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	2,187.0131	29.2843	127.2356	1,154.8028	875.6904	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,003.4567	-	-	1,003.4567	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,151.9152	16.2843	108.5944	151.3461	875.6904	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	31.6412	13.0000	18.6412	-	-	-	-	-
2. กรมการศาสนา	335.9913	1.1000	-	334.8913	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	35.4280	-	-	35.4280	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	299.4633	-	-	299.4633	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.1000	1.1000	-	-	-	-	-	-
3. กรมศิลปากร	2,252.3735	7.5820	74.8140	2,169.9775	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	618.6216	-	-	618.6216	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,626.1699	-	74.8140	1,551.3559	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.5820	7.5820	-	-	-	-	-	-
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	552.0440	-	-	313.1040	238.9400	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	122.7152	-	-	122.7152	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	429.3288	-	-	190.3888	238.9400	-	-	-
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	972.9213	-	-	667.5911	305.3302	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	561.8660	-	-	561.8660	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	411.0553	-	-	105.7251	305.3302	-	-	-
6. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	181.5301	-	82.9371	98.5930	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	27.9043	-	-	27.9043	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	142.1158	-	71.4271	70.6887	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	11.5100	-	11.5100	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการ สร้างโอกาสและ ความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการ ปรับสมดุล และพัฒนาาระบบ การบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	266.1197	3.6000	8.5800	251.0697	-	-	2.8700	-
1. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	88.3167	-	-	85.4467	-	-	2.8700	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	21.7017	-	-	21.7017	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	63.7450	-	-	63.7450	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.8700	-	-	-	-	-	2.8700	-
2. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	95.2915	-	-	95.2915	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	44.5199	-	-	44.5199	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	50.7716	-	-	50.7716	-	-	-	-
3. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	82.5115	3.6000	8.5800	70.3315	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	33.3349	-	-	33.3349	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	49.1766	3.6000	8.5800	36.9966	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	117.5148	117.5148	71.6051	51.3908	-
2. กรมการศาสนา	2.3760	2.3760	1.7820	-	-
3. กรมศิลปากร	157.1892	492.2207	488.2295	0.3180	-
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	37.5953	134.3303	12.2589	110.2814	-
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	90.2092	183.2183	93.6183	-	-
6. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	0.3936	0.3936	0.3936	0.6232	-
รวมทั้งสิ้น	405.2781	930.0537	667.8874	162.6134	-

กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	2,111,176,300 บาท	2,187,013,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารงานด้านวัฒนธรรม
ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทำงาน รวมทั้งงานบริการหน่วยงานในสังกัด

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- พัฒนาบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	80,000	80,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	30	30
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ และมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ และมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	เมือง	1	1
(4) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุข และเป็นที่ยอมรับของนานาชาติมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรักและภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ไม่น้อยกว่า	คน	27,000	27,000
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม - ตัวชี้วัด : สัดส่วนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองทางสังคมกรณีตาย	ร้อยละ	100	100
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีบทบาทในความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้นและได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	2,332.0451	2,111.1763	2,187.0131
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	972.6095	972.4396	1,003.4567
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,315.9190	1,107.7906	1,151.9152
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	217.4252	214.0241	213.8428
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	23.0969	11.9618	16.2843
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	66.1240	140.4855	108.5944
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	217.4521	143.8630	151.3461
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	791.8208	597.4562	661.8476
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	43.5166	30.9461	31.6412
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	22.2666	13.0000	13.0000
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	21.2500	17.9461	18.6412

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,111.1763	2,187.0131	2,055.4334	2,110.1196	2,167.9571
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,111.1763	2,187.0131	2,055.4334	2,110.1196	2,167.9571
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	972.4396	1,003.4567	1,055.1651	1,109.8513	1,167.6888
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นโยบายและแผนด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำนโยบาย ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจการใช้สื่ออย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์ โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ทางสังคม กรณีตาย ที่ทายาทขอรับบริการได้รับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มีสิทธิ/ทายาทรับรู้สิทธิ การได้รับพระราชทาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	955.3433	1,027.0365	883.7484	883.7484	883.7484
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมสถานะและอำนาจแบบมุนาวลของไทย ผ่านการเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	โครงการ/ กิจกรรม	18	18	18	18	18
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.9618	16.2843	16.2843	16.2843	16.2843
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนทางวัฒนธรรม ไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นของ กลุ่มเป้าหมายจากการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.4316	127.2356	87.2356	87.2356	87.2356
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วม ในการสืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรม เกิดการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,187,013,100	บาท
รายจ่ายประจำ	2,003,725,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	183,288,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	949.2124	791.0516	142.7961	5.7036	298.2494	2,187.0131
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	949.2124	54.2443	-	-	-	1,003.4567
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	162.7037	51.1391	-	-	213.8428
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	-	162.7037	51.1391	-	-	213.8428
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	1.8750	14.4093	16.2843
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	-	-	-	1.8750	14.4093	16.2843
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	2.4000	106.1944	108.5944
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์	-	-	-	-	40.0000	40.0000
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม	-	-	-	2.4000	66.1944	68.5944
5. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	4.4050	-	1.4286	145.5125	151.3461
โครงการที่ 1 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	1.4286	93.6337	95.0623
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	4.4050	-	-	21.8564	26.2614
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด	-	-	-	-	30.0224	30.0224

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	569.6986	91.6570	-	0.4920	661.8476
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานพิเศษที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย	-	569.6986	91.6570	-	0.4920	661.8476
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	13.0000	13.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	-	-	-	13.0000	13.0000
8. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	18.6412	18.6412
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	-	-	-	-	17.2960	17.2960
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	-	-	1.3452	1.3452

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,003,456,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	972.4396	1,003.4567	1,055.1651	1,109.8513	1,167.6888
เงินงบประมาณ	972.4396	1,003.4567	1,055.1651	1,109.8513	1,167.6888
- งบบุคลากร	920.1026	949.2124	1,000.9208	1,055.6070	1,113.4445
- งบดำเนินงาน	52.3370	54.2443	54.2443	54.2443	54.2443
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,003,456,700 บาท
1. งบบุคลากร	949,212,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	793,175,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	793,175,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	156,036,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	54,244,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,244,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	46,980,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	459,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	756,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,744,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	304,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 213,842,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ 213,842,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการนโยบายแผนด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือด้านวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	162.7037	51.1391	-	-	213.8428
1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	0.5105	-	-	-	0.5105
2. จัดทำนโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการ และบูรณาการงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	147.1442	15.6795	-	-	162.8237
3. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	15.0490	35.4596	-	-	50.5086

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายแผนด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติ	ด้าน	8 (8)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบายและแผน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	214.0241	213.8428	162.7037	162.7037	162.7037
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.0241	213.8428	162.7037	162.7037	162.7037
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	162.8765	162.7037	162.7037	162.7037	162.7037
- งบลงทุน	ล้านบาท	28.3600	51.1391	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.7876	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

**ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

ได้รับการบริหารจัดการ

213,842,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

162,703,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

129,747,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

104,052,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

189,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

3,385,700 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง

3,544,800 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

20,670,100 บาท

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

789,600 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

38,293,000 บาท

(7) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4,800,000 บาท

(8) ค่าบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

799,700 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

510,500 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

16,500,000 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

9,479,400 บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

4,690,400 บาท

(13) วัสดุคอมพิวเตอร์

400,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 82 คัน

24,354,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

121,770,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

24,354,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

24,354,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

24,354,000 บาท

ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ

48,708,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 3,000 ซีซี 1 คัน

918,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,590,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

918,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

918,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

918,000 บาท

ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ

1,836,000 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ 2,000-2,400 ซีซี 1 คัน

423,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

2,117,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

423,400 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

423,400 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

423,400 บาท

ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ

846,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

32,956,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

10,435,000 บาท

(2) ค่าประปา

684,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

10,127,800 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

2,660,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

9,049,300 บาท

2. งบลงทุน

51,139,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

51,139,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

46,049,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

3,041,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 62 รายการ (รวม 106 หน่วย)

3,041,500 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

6,868,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

3,868,000 บาท

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ

แบบดับเบิลแควี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม

อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน

1,000,000 บาท

(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ

แบบดับเบิลแควี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานี ตำบลท่าอิฐ

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน

1,000,000 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ

แบบดับเบิลแควี สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา ตำบลเวียง

อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน

1,000,000 บาท

2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,459,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 297 รายการ (รวม 1501 หน่วย)	33,157,600 บาท
(2)	ระบบดับเพลิงอัตโนมัติด้วยสารสะอาด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ	
	ห้องระบบเครือข่ายและห้องปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล สำนักงานปลัดกระทรวง	
	วัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	2,302,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	81,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	81,300 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	398,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	398,200 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	200,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	
	ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	200,800 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,089,700 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,089,700 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
	ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	5,089,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 16,284,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมความร่วมมือ 16,284,300 บาท

ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสถานะและอำนาจแบบนุ่มนวลของไทยผ่านการเผยแพร่วัฒนธรรม
และเอกลักษณ์ของไทย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 230,768,800 บาท

- เงินงบประมาณ 230,768,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.8750	14.4093	16.2843
1. เสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	-	-	1.8750	14.4093	16.2843

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	54 (45)	18	18	18	36
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้น และได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (70)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (70)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.3473	16.2843	16.2843	16.2843	32.5686
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.3473	16.2843	16.2843	16.2843	32.5686
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.3750	1.8750	1.8750	1.8750	3.7500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	119.9723	14.4093	14.4093	14.4093	28.8186
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

**ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมความร่วมมือ

ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	16,284,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,875,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,875,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีนานาชาติกรุงเทพ	1,875,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	14,409,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	4,700,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน	1,415,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรม กับต่างประเทศ	2,803,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน	2,326,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบของบุคคลสำคัญ ผู้มีผลงานดีเด่นหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยที่เชื่อมโยง กับงานขององค์การยูเนสโก	1,664,400 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ของยูเนสโก	1,500,000 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

108,594,400 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

40,000,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำสื่อบันเทิงมาใช้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมอำนาจละมุน เพิ่มพูนผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และการแข่งขันได้กับต่างประเทศ
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2566)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

40,000,000 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	40.0000	40.0000
1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์	-	-	-	40.0000	40.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่สร้างภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อบันเทิงในลักษณะอำนาจละมุน (Soft Power)	เรื่อง	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนได้รับชมภาพยนตร์ที่มีคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของไทย ไม่น้อยกว่า	คน	-	50,000	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	40.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	40.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	40.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

**ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

40,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

40,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ส่งเสริมภาพลักษณ์

ประเทศผ่านสื่อบันเทิง ในลักษณะอำนาจละมุน (Soft Power)

40,000,000 บาท

- 7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม

68,594,400 บาท
- 7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม
- 7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)
- 7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,010,248,500 บาท
- เงินงบประมาณ

1,010,248,500 บาท
- 7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.4000	66.1944	68.5944
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	-	-	-	4.0083	4.0083
2. ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	46.3361	46.3361
3. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์	-	-	2.4000	15.8500	18.2500

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่า	ชุมชน/ รายการ	276 (214)	150	150	150	300
เชิงคุณภาพ : ชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพด้านการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาและต่อยอด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	667.2765	68.5944	68.5944	68.5944	137.1888
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	667.2765	68.5944	68.5944	68.5944	137.1888
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.4829	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21.4000	2.4000	2.4000	2.4000	4.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	603.3936	66.1944	66.1944	66.1944	132.3888
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
**ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม		68,594,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		2,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		2,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์		2,400,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		66,194,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย		2,215,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์		15,850,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ อาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามิ จังหวัดพังงา		4,008,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทย สู่มรดกทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม		12,812,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสืบสาน ต่อยอดประเพณีไทย		12,797,600 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน		9,880,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์แห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้และศูนย์กลาง ด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ		8,631,500 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 151,346,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 95,062,300 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติในด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,041,859,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,041,859,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.4286	93.6337	95.0623
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	1.4286	93.6337	95.0623

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล) *	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณในมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	21,800,000 (18,800,000)	6,800,000	6,800,000	6,800,000	13,600,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสำนักในพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์น้อมนำศาสตร์พระราชามาใช้ในการดำเนินชีวิต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	566.5476	95.0623	95.0623	95.0623	190.1246
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	566.5476	95.0623	95.0623	95.0623	190.1246
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.9286	1.4286	1.4286	1.4286	2.8572
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	542.6190	93.6337	93.6337	93.6337	187.2674
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

**ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์		95,062,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,428,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,428,600 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า		1,428,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		93,633,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์		18,652,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์		63,130,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน		9,462,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมเฉลิมฉลองลายพระหัตถ์ เนื่องในวันคล้ายวันพระพุทธเจ้าหลวงทรงเสด็จประพาสดงศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี		1,909,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก		480,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย

26,261,400 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมการนิยมไทยของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวไทย
รวมทั้งเผยแพร่ภาพลักษณ์ความเป็นไทย

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

288,778,100 บาท

- เงินงบประมาณ

288,778,100 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4050	-	-	21.8564	26.2614
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	12.0120	12.0120
2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	4.4050	-	-	9.8444	14.2494

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า	คน	8,400,000 (7,400,000)	3,400,000	3,400,000	3,400,000	6,800,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (70)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.4711	26.2614	26.2614	26.2614	52.5228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.4711	26.2614	26.2614	26.2614	52.5228
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	25.7040	4.4050	4.4050	4.4050	8.8100
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	131.7671	21.8564	21.8564	21.8564	43.7128
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

**ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย

26,261,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,405,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,405,000 บาท

(1) ค่าประชาสัมพันธ์

4,405,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

21,856,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ความเป็นไทย

5,006,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม

3,077,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม

577,700 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

เด็กและเยาวชน (SEED THAILAND)

1,733,300 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเข้าถึงพื้นที่สร้างสรรค์และกิจกรรมทางวัฒนธรรม

ของกลุ่มเปราะบาง

1,618,000 บาท

6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

5,358,200 บาท

7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม

4,486,200 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณี

30,022,400 บาท

วัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ชนบทธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ชุมชนรุ่นหลัง
ได้เรียนรู้และสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชน เยาวชนในท้องถิ่น
ได้เรียนรู้วิถีชีวิต คุณค่า ประวัติความเป็นมาของชนบทธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ซึ่งจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาชนบทธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อไป

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)
7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

355,858,400 บาท

- เงินงบประมาณ

355,858,400 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	30.0224	30.0224
1. สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	30.0224	30.0224

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม อนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม ท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	คน	23,600,000 (16,600,000)	7,600,000	7,600,000	7,600,000	15,200,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (70)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (70)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.7464	30.0224	30.0224	30.0224	60.0448
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.7464	30.0224	30.0224	30.0224	60.0448
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	205.7464	30.0224	30.0224	30.0224	60.0448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

**ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 30,022,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 30,022,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 30,022,400 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 661,847,600 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย 661,847,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนองงานของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระบรมราโชบาย และปฏิบัติงานพิธีการศพให้สมพระเกียรติเป็นไปตามพระราชประสงค์
- เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้รับเกียรติยศอย่างทั่วถึงครอบคลุม และสมเกียรติของผู้วายชนม์
- เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพสกนิกรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	569.6986	91.6570	-	0.4920	661.8476
1. การปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทานทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ	569.6986	91.6570	-	0.4920	661.8476

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานต่อจำนวนที่ขอรับบริการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	597.4562	661.8476	569.6986	569.6986	569.6986
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	597.4562	661.8476	569.6986	569.6986	569.6986
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	591.3459	569.6986	569.6986	569.6986	569.6986
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.1103	91.6570	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.4920	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

**ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย 661,847,600 บาท

1. งบดำเนินงาน 569,698,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 554,560,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 462,741,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 30,752,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 3,377,900 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน 28,456,800 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกว่าข้อตกลงว่าจ้าง 52,392,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 319,786,800 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน 3,372,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 12,736,800 บาท

(8) วัสดุงานบ้านงานครัว 1,339,200 บาท

(9) วัสดุในการประกอบพิธี 10,527,300 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 130 คัน 38,516,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 192,582,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 19,305,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 38,469,600 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 38,516,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 38,516,400 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 38,516,400 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 19,258,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก 6 ล้อ 98 คัน 50,332,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 251,664,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 29,341,200 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 46,158,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 50,332,800 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 50,332,800 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 50,332,800 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 25,166,400 บาท

(4) ค่าเช่ารถบรรทุก 4 ล้อ (ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ) 16 คัน	2,970,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,851,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,503,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,952,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,970,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,970,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,970,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,485,100 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 15,138,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	9,678,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,292,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,076,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,092,000 บาท

2. งบลงทุน 91,657,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 91,657,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 7,241,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,295,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 308 รายการ (รวม 908 หน่วย)	4,295,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	894,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 77 รายการ (รวม 157 หน่วย)	894,900 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,898,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 229 รายการ (รวม 462 หน่วย)	1,898,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	153,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 76 รายการ (รวม 90 หน่วย)	153,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 84,415,700 บาท

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	80,791,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,568,100 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศุลกากรที่ได้รับพระราชทาน	
และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก	
ตำบลบ้านใหญ่ อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	25,199,700 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพทที่ได้รับพระราชทาน และอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาท ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง	32,847,900 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพทที่ได้รับพระราชทาน และปรับปรุงภูมิทัศน์ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี ตำบลสวนดอกไม้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	20,176,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,624,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	3,624,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	492,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	492,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	492,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,000,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง 13,000,000 บาท

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ไขปัญหา และพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ในสังคมพหุวัฒนธรรม

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 196,331,700 บาท

- เงินงบประมาณ 196,331,700 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.0000	13.0000
1. ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	13.0000	13.0000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ไม่น้อยกว่า	ตำบล	32 (30)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัด ชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอด ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันอย่าง มีความสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.3317	13.0000	13.0000	13.0000	26.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.3317	13.0000	13.0000	13.0000	26.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	131.3317	13.0000	13.0000	13.0000	26.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

**ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

13,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้

13,000,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

18,641,200 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น

17,296,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรมให้มียุทธศาสตร์
ที่หลากหลายและโดดเด่น

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

159,579,700 บาท

- เงินงบประมาณ

159,579,700 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.2960	17.2960
1. ส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น	-	-	-	17.2960	17.2960

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	80 (60)	30	30	30	60
เชิงคุณภาพ : รายได้ที่เกิดขึ้นของกลุ่มเป้าหมายจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	ร้อยละ	10 (10)	10	10	10	10
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.0997	17.2960	17.2960	17.2960	34.5920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.0997	17.2960	17.2960	17.2960	34.5920
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	73.0997	17.2960	17.2960	17.2960	34.5920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

**ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น **17,296,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **17,296,000 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
การขับเคลื่อนคลองท่อมเมืองสปา น้ำพุร้อนต้นแบบ จังหวัดกระบี่ 1,000,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวิถีถิ่นวิถีวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ จังหวัดภูเก็ต 1,980,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างสรรค์
กลุ่มอารยธรรมทวารวดี จังหวัดราชบุรี 2,400,000 บาท
- 4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองดนตรีสุพรรณบุรี
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์สู่เมืองดนตรีโลก จังหวัดสุพรรณบุรี 2,000,000 บาท
- 5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม "มหกรรมศิลปะเซรามิกนานาชาติ"
จังหวัดราชบุรี 490,000 บาท
- 6) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย 6,036,000 บาท
- 7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน 2,000,000 บาท
- 8) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น
"สกุลช่างศรีเทพ" จังหวัดเพชรบูรณ์ 440,000 บาท
- 9) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ครั้งที่ 36 จังหวัดลพบุรี 950,000 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน

1,345,200 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวชุมชน

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)**7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

8,822,400 บาท

- เงินงบประมาณ

8,822,400 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.3452	1.3452
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	-	-	-	1.3452	1.3452

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวชุมชน ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	3 (-)	3	3	3	6
เชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเป้าหมาย จากการท่องเที่ยวชุมชน	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.0964	1.3452	1.3452	1.3452	2.6904
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.0964	1.3452	1.3452	1.3452	2.6904
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0964	1.3452	1.3452	1.3452	2.6904
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

**ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน **1,345,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,345,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และวิถีชุมชน

จังหวัดเลย : "เลย งามศิลป์ ถิ่นผ้าฝ้าย สายหมอกและดอกไม้"

1,345,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	329,586,700 บาท	335,991,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมคุณธรรม อุปถัมภ์ศาสนา สืบสานรักษาศาสนพิธี

2. พันธกิจ

- สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี
- อุปถัมภ์ ทำนุบำรุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา
- ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลง ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม	คน	800,000	1,000,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์	คน	1,000,000	1,200,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา จิตสำนึกความเป็นไทย และค่านิยมที่พึงประสงค์	คน	50,000	50,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	399.1260	329.5867	335.9913
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	33.9427	34.6788	35.4280
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	363.5924	293.8079	299.4633
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	32.8124	27.9888	34.4343
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	330.7800	265.8191	265.0290
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.5909	1.1000	1.1000
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.5909	1.1000	1.1000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	329.5867	335.9913	331.3783	332.7223	332.9899
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	329.5867	335.9913	331.3783	332.7223	332.9899
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6788	35.4280	37.2605	39.1985	41.2481
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ดีและค่านิยมที่พึงประสงค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมหลักธรรมทางศาสนา ความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์	คน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย นำหลักธรรมทางศาสนา ความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตสำนึก และค่านิยมที่พึงประสงค์ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.9888	34.4343	27.9888	27.3948	25.6128
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	คน	1,000,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.5000	22.5000	22.5000	22.5000	22.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรมจริยธรรมความเป็นไทยที่ดีงาม มีจิตสำนึกที่ดี และค่านิยมที่พึงประสงค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม	คน	800,000	1,000,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	243.3191	242.5290	242.5290	242.5290	242.5290
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจหลักธรรม ของศาสนาอย่างถูกต้อง และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	335,991,300	บาท
รายจ่ายประจำ	329,545,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	6,445,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.0070	28.4098	6.4455	251.5791	14.5499	335.9913
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	35.0070	0.4210	-	-	-	35.4280
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	27.9888	6.4455	-	-	34.4343
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมประสิทธิภาพการ บริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย	-	27.9888	6.4455	-	-	34.4343
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและ วัฒนธรรม	-	-	-	251.5791	13.4499	265.0290
โครงการที่ 1 : โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	22.5000	-	22.5000
โครงการที่ 2 : โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย	-	-	-	229.0791	13.4499	242.5290
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	1.1000	1.1000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมี ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	-	-	-	1.1000	1.1000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

35,428,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	34.6788	35.4280	37.2605	39.1985	41.2481
เงินงบประมาณ	34.6788	35.4280	37.2605	39.1985	41.2481
- งบประมาณ	34.2785	35.0070	36.8395	38.7775	40.8271
- งบดำเนินงาน	0.4003	0.4210	0.4210	0.4210	0.4210
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	35,428,000 บาท
1. งบบุคลากร	35,007,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,379,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	29,012,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	367,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,627,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	421,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	421,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	220,800 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	191,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,900 บาท

7.2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

34,434,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม

34,434,300 บาท

และความเป็นไทย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและปรับกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการจัดการ

ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.9888	6.4455	-	-	34.4343
1. การส่งเสริมการบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดีงาม อย่างมีประสิทธิภาพ	27.9888	6.4455	-	-	34.4343

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา จิตสำนึก ความเป็นไทยและค่านิยมที่พึงประสงค์	คน	50,000 (77,712)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย มีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.9888	34.4343	27.9888	27.3948	25.6128
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.9888	34.4343	27.9888	27.3948	25.6128
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.9888	27.9888	27.9888	27.3948	25.6128
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.4455	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

34,434,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,988,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,650,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

21,274,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

240,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

86,400 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง

686,400 บาท

(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล

รัฐพิธีและศาสนพิธี

948,400 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,567,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

100,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

150,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,615,900 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

10,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการวางแผนและติดตามประเมินผล

530,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

384,800 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

440,000 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

600,000 บาท

(14) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา

1,754,300 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

80,000 บาท

(16) วัสดุเครื่องกลึงพระอารามหลวง สมณบริขาร และเครื่องอุปโภคบริโภค

10,080,800 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 8 คัน

2,376,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

11,880,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

2,376,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

2,376,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

2,376,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

2,376,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

1,782,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,338,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

1,335,600 บาท

(2) ค่าประปา

24,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

600,000 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

469,200 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

1,910,000 บาท

2. งบลงทุน	6,445,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,445,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,445,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,445,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 115 หน่วย)	1,445,500 บาท
(2) การพัฒนาระบบ E-Service สำหรับจัดการคำขอและการรายงานผล	
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,000,000 บาท

7.3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	265,029,000 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	22,500,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติด้วยมิติทางศาสนา	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลาง และภูมิภาค	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	229,706,000 บาท
- เงินงบประมาณ	229,706,000 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.5000	-	22.5000
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	22.5000	-	22.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	คน	1,000,000 (1,133,125)	1,200,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.7060	22.5000	22.5000	22.5000	22.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.7060	22.5000	22.5000	22.5000	22.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	139.7060	22.5000	22.5000	22.5000	22.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	22,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	22,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดโครงการรวมใจเทิดไถ้สถาบันพระมหากษัตริย์	22,500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย 242,529,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน เด็ก เยาวชน และประชาชนปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรมค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,737,745,900 บาท

- เงินงบประมาณ 2,737,745,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	229.0791	13.4499	242.5290
1. การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน	-	-	229.0791	13.4499	242.5290

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนมีการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม	คน	800,000 (831,862)	1,000,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,767.6299	242.5290	242.5290	242.5290	242.5290
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,767.6299	242.5290	242.5290	242.5290	242.5290
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,678.2516	229.0791	229.0791	229.0791	229.0791
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	89.3783	13.4499	13.4499	13.4499	13.4499
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย	242,529,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	229,079,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	229,079,100 บาท
1) เงินอุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรี	240,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการอนุรักษ์รักษาไว้ซึ่งศาสนพิธีและงานศาสนาอุปถัมภ์	4,224,100 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเครือข่าย	153,368,000 บาท
4) เงินอุดหนุนจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา	2,850,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน	12,650,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในเด็ก เยาวชน และประชาชน	18,822,000 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	24,195,000 บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา	12,730,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	13,449,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	10,307,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงคำขอตั้งวัดคาทอลิก	1,672,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ	1,470,000 บาท

- 7.4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,100,000 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

1,100,000 บาท
- และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำคุณค่าแห่งศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ที่เป็นทุนอันทรงคุณค่าเป็นสื่อเชื่อมโยงในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

46,799,700 บาท
- เงินงบประมาณ

46,799,700 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.1000	1.1000
1. กิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	1.1000	1.1000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรม ในมิติทางศาสนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ทางศาสนาและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรมทางศาสนา เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	41.2997	1.1000	1.1000	1.1000	2.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.2997	1.1000	1.1000	1.1000	2.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	41.2997	1.1000	1.1000	1.1000	2.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

1,100,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,100,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

1,100,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	2,532,695,100 บาท	2,252,373,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อนุรักษ์ พัฒนา มรดกวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ

2. พันธกิจ

- อนุรักษ์ สืบสาน มรดกศิลปวัฒนธรรม
- กระตุ้นจิตสำนึกและปลูกฝัง ความรัก ห่วงเห่นในมรดกศิลปวัฒนธรรม
- สร้างคุณค่าเพิ่มจากมรดกศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีรายได้จากการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเชิงสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์	กิจกรรม	31	14
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ประชาชน ชุมชน เครือข่ายมีส่วนร่วม	กิจกรรม	5	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในงานด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	2,758.4653	2,532.6951	2,252.3735
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	645.5818	633.9681	618.6216
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,921.1249	1,852.2898	1,626.1699
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	672.0276	750.3195	749.0600
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	483.7662	211.5193	74.8140
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	765.3311	890.4510	802.2959
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	191.7586	46.4372	7.5820
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	93.0000	25.2500	7.5820
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	98.7586	21.1872	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,532.6951	2,252.3735	1,395.1659	1,414.2815	890.8168
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,532.6951	2,252.3735	1,395.1659	1,414.2815	890.8168
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	633.9681	618.6216	637.1800	656.2956	675.9837
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คนไทยเห็นคุณค่า รักษามรดกศิลปวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนหรือองค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วมเห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สืบสานและเผยแพร่เพิ่มขึ้น	แห่ง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนหรือองค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วม เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	518.7855	500.6766	97.0961	97.0961	58.7868
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์	แห่ง	25	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.5340	248.3834	151.2983	151.2983	151.6163
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มการท่องเที่ยวระดับภาค	แห่ง	31	14	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการท่องเที่ยว ตามมาตรฐานและหลักวิชาการ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.5193	74.8140	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ	กิจกรรม	1	2	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการส่งเสริม เผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3500	4.5382	2.3500	2.3500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสามารถพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการพัฒนา มรดกศิลปวัฒนธรรม อุทยานมรดกสร้างสรรค์ และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน	กิจกรรม	50	61	6	6	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน เข้าถึง องค์ความรู้ทางมรดกศิลปวัฒนธรรม และนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	800.0340	712.7577	497.8115	497.8115	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. คนไทยมีจิตสำนึกและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่คนไทย เข้าร่วมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	กิจกรรม	1	1	1	1	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ มีความรักและหวงแหน เทิดทูนสถาบัน และน้อมนำกระแสพระบรมราโชวาทมาปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.3920	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมผ่านระบบดิจิทัลและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับ การพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการข้อมูลดิจิทัล ทางมรดกศิลปวัฒนธรรม	รายการ	3	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนา ระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.6750	80.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
9. มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการอนุรักษ์และสืบสานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	กิจกรรม	5	3	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการอนุรักษ์ ตามมาตรฐานหลักวิชาการ และสามารถใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.2500	7.5820	4.4300	4.4300	4.4300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. แหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรมมีสิ่งอำนวยความสะดวกและมีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย	แห่ง	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรมได้มาตรฐาน	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.1872	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,252,373,500	บาท
รายจ่ายประจำ	888,696,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,363,677,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	612.5865	226.8650	1,025.5811	259.0109	128.3300	2,252.3735
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	612.5865	6.0351	-	-	-	618.6216
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	220.8299	500.6656	0.9145	26.6500	749.0600
ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ที่ได้รับการอนุรักษ์	-	46.2200	381.3581	-	1.4000	428.9781
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	-	42.8616	22.2224	0.6145	6.0000	71.6985
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนา	-	131.7483	97.0851	0.3000	19.2500	248.3834
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	74.8140	-	-	74.8140
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม	-	-	74.8140	-	-	74.8140
4. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและ วัฒนธรรม	-	-	446.9495	258.0964	97.2500	802.2959
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและ เชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	-	-	2.1882	-	2.3500	4.5382
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนา อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	-	444.7613	258.0964	9.9000	712.7577
โครงการที่ 3 : โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	80.0000	80.0000
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	3.1520	-	4.4300	7.5820
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม ที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน	-	-	3.1520	-	4.4300	7.5820

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

618,621,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	633.9681	618.6216	637.1800	656.2956	675.9837
เงินงบประมาณ	633.9681	618.6216	637.1800	656.2956	675.9837
- งบบุคลากร	628.2528	612.5865	630.9640	649.8930	669.3890
- งบดำเนินงาน	5.7153	6.0351	6.2160	6.4026	6.5947
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	618,621,600 บาท
1. งบประมาณ	612,586,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	534,754,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	489,972,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	44,782,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	77,831,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,035,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,035,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,272,400 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,622,800 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	139,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 749,060,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ 428,978,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมคงอยู่อย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	46.2200	381.3581	-	1.4000	428.9781
1. สำรวจ ชื่นชมเชย เบื้องต้น ช่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ	46.2200	381.3581	-	1.4000	428.9781

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	590,000 (115,159)	590,000	590,000	590,000	590,000
เชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	459.1670	428.9781	47.6200	47.6200	9.3107
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	459.1670	428.9781	47.6200	47.6200	9.3107
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.2200	46.2200	46.2200	46.2200	7.9107
- งบลงทุน	ล้านบาท	412.2470	381.3581	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7000	1.4000	1.4000	1.4000	1.4000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์

428,978,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

46,220,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,958,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,233,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,068,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,733,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,447,300 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,676,700 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,047,400 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	454,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

21,262,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	18,737,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,119,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	406,000 บาท

2. งบลงทุน

381,358,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

381,358,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,012,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 28 หน่วย)	120,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,237,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	879,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กองโบราณคดี	
แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	211,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 21 หน่วย)	211,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,936,800 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า แบบ Marine Type กองโบราณคดีใต้น้ำ	
ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 เครื่อง	1,936,800 บาท

2.1.1.6	ครุภัณฑ์สำรวจ	177,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	177,600 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	87,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	87,500 บาท
2.1.1.8	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	236,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	
	ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาทรวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	236,200 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	376,346,000 บาท
2.1.2.1	ค่าสำรวจออกแบบ	30,554,000 บาท
(1)	ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 12 รายการ (รวม 48 หน่วย)	30,554,000 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	344,792,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 35 รายการ (รวม 1,078 หน่วย)	210,154,000 บาท
(2)	อนุรักษ์และพัฒนากำแพงเมืองจะเชิงเทรา ตำบลหน้าเมือง	
	อำเภอเมืองจะเชิงเทรา จังหวัดจะเชิงเทรา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3)	บูรณะปฏิภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยวโบราณสถาน	
	วัดโพธิ์ประทับช้าง ตำบลโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง	
	จังหวัดพิจิตร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(4)	อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานคูเมือง - กำแพงเมืองสุพรรณบุรี	
	ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	27,000,000 บาท
(5)	บูรณะพระอุโบสถวัดคฤหบดี แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด	
	กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	16,338,000 บาท
(6)	บูรณะอุโบสถ วัดกำแพงบางจาก แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ	
	กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	15,200,000 บาท
(7)	บูรณะศาลเจ้าเกียนอันเกง หลังที่ 1 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี	
	กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	11,500,000 บาท
(8)	บูรณะโบราณสถานกุฏิสงฆ์วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม	
	แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	14,950,000 บาท
(9)	บูรณะโบราณสถานพระอุโบสถวัดโสมนัสราชวรวิหาร แขวงวัดโสมนัส	
	เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	14,650,000 บาท
(10)	อนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพแหล่งมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่เวียงหนองล่อง	
	สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่	
	จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	10,000,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,000,000 บาท
--	---------------

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
---	--

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
---	--

	1,000,000 บาท
--	---------------

3. งบรายจ่ายอื่น

	1,400,000 บาท
--	----------------------

1) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม	
---	--

	700,000 บาท
--	-------------

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม Indo - Pacific Prehistory Association (IPPA)	
--	--

	700,000 บาท
--	-------------

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่

71,698,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า รักหวงแหน และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	42.8616	22.2224	0.6145	6.0000	71.6985
1. การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการ และมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	42.8616	22.2224	0.6145	6.0000	71.6985

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	รายการ	162 (29)	162	162	162	162
เชิงคุณภาพ : ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.6185	71.6985	49.4761	49.4761	49.4761
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.6185	71.6985	49.4761	49.4761	49.4761
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.8616	42.8616	42.8616	42.8616	42.8616
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.1524	22.2224	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6045	0.6145	0.6145	0.6145	0.6145
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่

71,698,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

42,861,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

32,737,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

28,746,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

4,997,300 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,522,400 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

2,284,200 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,336,100 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

10,268,300 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

2,802,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,946,700 บาท

(8) วัสดุก่อสร้าง

955,700 บาท

(9) วัสดุงานบ้านงานครัว

701,000 บาท

(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

491,200 บาท

(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

441,100 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าที่ดินวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จังหวัดนครปฐม เป็นที่ทำการสำนักช่างสิบหมู่)

3,991,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

11,973,600 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

3,991,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

3,991,200 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

3,991,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

10,124,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

9,360,400 บาท

(2) ค่าประปา

452,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

312,000 บาท

2. งบลงทุน

22,222,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

22,222,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,922,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2,716,000 บาท

(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

สำนักช่างสิบหมู่ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คัน

1,358,000 บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า

2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์

สำนักบริหารกลาง กลุ่มแผนงานโครงการและวิเทศสัมพันธ์

แขวงวรวิหาร ศาลา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,358,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	9,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,500 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	165,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	165,700 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โรงงาน	31,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	31,200 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,300,000 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,300,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	19,300,000 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	614,500 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	614,500 บาท
1)	เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	614,500 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ งานศิลปกรรม	
	สำนักช่างสิบหมู่	1,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงนาฏศิลป์และดนตรีสัญจรของสำนักการสังคีต	5,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

248,383,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	131.7483	97.0851	0.3000	19.2500	248.3834
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรม	115.7483	97.0851	0.3000	9.2500	222.3834
2. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	16.0000	-	-	10.0000	26.0000

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	กิจกรรม	239 (30)	239	239	239	239
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	25 (-)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	231.5340	248.3834	151.2983	151.2983	151.6163
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.5340	248.3834	151.2983	151.2983	151.6163
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	131.7483	131.7483	131.7483	131.7483	132.0663
- งบลงทุน	ล้านบาท	81.9705	97.0851	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1000	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.7152	19.2500	19.2500	19.2500	19.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

248,383,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

131,748,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

65,932,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

65,614,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

7,753,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

7,103,600 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

3,251,300 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

6,508,800 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

25,774,100 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

2,013,300 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

7,034,300 บาท

(8) วัสดุก่อสร้าง

1,096,600 บาท

(9) วัสดุงานบ้านงานครัว

1,092,200 บาท

(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

1,020,300 บาท

(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

1,967,000 บาท

(12) วัสดุคอมพิวเตอร์

1,000,000 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์ วัดท่าเรือ จังหวัดภูเก็ต

เป็นที่ทำการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถลาง)

268,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,340,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

268,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

268,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

268,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

268,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

268,000 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าที่ดินวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา

เป็นที่ทำการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พะเยา)

50,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

250,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

50,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

50,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

50,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

50,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

50,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	65,815,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	46,700,100 บาท
(2) ค่าประปา	2,433,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,681,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000,000 บาท
2. งบลงทุน	97,085,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,085,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,686,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	541,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 38 หน่วย)	541,100 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,771,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	850,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก ตำบลคลองห้า	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ	
อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูชัย	
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน	2,563,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
แบบดับเบิลแค็บ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน ตำบลเวียง	
อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,000,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,971,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 250 หน่วย)	7,971,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	116,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย)	116,300 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	389,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	389,800 บาท

2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	2,943,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	533,000 บาท
(2)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,205,000 บาท
(3)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	1,205,000 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	953,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	953,900 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	78,399,000 บาท
2.1.2.1	ค่าสำรวจออกแบบ	4,000,000 บาท
(1)	ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,000,000 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,506,600 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	6,506,600 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	59,326,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 12 หน่วย)	19,326,400 บาท
(2)	ปรับปรุงส่วนจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(3)	พัฒนาและเพิ่มศักยภาพอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	15,000,000 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,816,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,816,000 บาท
2.1.2.5	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	5,750,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,750,000 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	300,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	300,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก	300,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	19,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของหอสมุดแห่งชาติ	1,950,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์การจัดเก็บหนังสือเอกสารต้นฉบับของใช้ส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ	300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณค่า จัดหมวดหมู่จัดทำเครื่องมือช่วยค้น และซ่อมสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อการบริการประชาชนทั่วประเทศ	3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านจดหมายเหตุ	700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์จัดเก็บหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสาร โบราณของหอสมุดแห่งชาติ (หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	2,800,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

74,814,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา

74,814,000 บาท

และวัฒนธรรม

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ตามวิถีชีวิต

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในภาคต่างๆ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,282,673,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,282,673,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	74.8140	-	-	74.8140
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดับภาค	-	74.8140	-	-	74.8140

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	แห่ง	31 (1)	14	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,207.8591	74.8140	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,207.8591	74.8140	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,207.8591	74.8140	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ศาสนา และวัฒนธรรม	74,814,000 บาท
1. งบลงทุน	74,814,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,814,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,814,000 บาท
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	72,814,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 13 หน่วย)	56,705,000 บาท
(2) บูรณะพระอุโบสถ วัดโปรดเกศเชษฐาราม ตำบลทรงคนอง	
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 1 แห่ง	16,109,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	802,295,900 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	4,538,200 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม	
- เพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการโบราณคดีได้นำให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในอาเซียน	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
กรมศิลปากร และพื้นที่ดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการโบราณคดีได้นำ	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)	
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	32,740,000 บาท
- เงินงบประมาณ	32,740,000 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.1882	-	2.3500	4.5382
1. ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมโบราณคดี โบราณวัตถุในอาเซียน	-	2.1882	-	2.3500	4.5382

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	กิจกรรม	1 (1)	2	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริมเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.5018	4.5382	2.3500	2.3500	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.5018	4.5382	2.3500	2.3500	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.1882	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.5018	2.3500	2.3500	2.3500	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง

ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน

4,538,200 บาท

1. งบลงทุน

2,188,200 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,188,200 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,188,200 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2,188,200 บาท

(1) ซ่อมบำรุงเรือสำรวจโบราณคดีใต้น้ำ กองโบราณคดีใต้น้ำ

ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 ลำ

2,188,200 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

2,350,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของศูนย์โบราณคดีใต้น้ำอาเซียน

2,350,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย

712,757,700 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
- เผยแพร่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักศิลปากรที่ 1 - 12

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,324,153,700 บาท

- เงินงบประมาณ

4,324,153,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	444.7613	258.0964	9.9000	712.7577
1. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรม สร้างสรรค์ และการบริการให้ได้มาตรฐาน	-	444.7613	258.0964	9.9000	712.7577

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการพัฒนามรดก ศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการ ให้บริการที่ได้มาตรฐาน	กิจกรรม	50 (1)	61	6	6	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกิจกรรมการพัฒนายุทธศาสตร์ที่เป็นประโยชน์ ต่อการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,615.7730	712.7577	497.8115	497.8115	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,615.7730	712.7577	497.8115	497.8115	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,828.8670	444.7613	487.9115	487.9115	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	668.2950	258.0964	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	118.6110	9.9000	9.9000	9.9000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย		712,757,700 บาท
1. งบลงทุน		444,761,300 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		444,761,300 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		444,761,300 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	300,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	111,000,000 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	111,000,000 บาท	
1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ		300,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		300,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		291,581,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 19 รายการ (รวม 863 หน่วย)		139,231,300 บาท
(2) อนุรักษ์และพัฒนาวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		30,200,000 บาท
(3) อนุรักษ์และเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อพัฒนาการจัดแสดง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(4) บำรุงรักษาอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		12,000,000 บาท
(5) บูรณะพระระเบียงและวิหารคด วัดสุทัศน์เทพวราราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		60,150,000 บาท
(6) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุทอง ตำบลอุทอง อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		35,000,000 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		- บาท
(1) ปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักงานสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	942,279,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	188,456,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	376,911,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	376,911,500 บาท	

1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	152,880,000 บาท
(1) จัดสร้างพิพิธภัณฑ์สถานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	152,880,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	294,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	60,075,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,400,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	52,645,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	152,880,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	258,096,400 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	258,096,400 บาท
1) เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน	258,096,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	9,900,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์โบราณวัตถุจากแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้	1,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริการและอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	5,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

5,000,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

59,723,300 บาท

- เงินงบประมาณ

59,723,300 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	5.0000
1. เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	5.0000	5.0000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรมการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	กิจกรรม	1 (1)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความจงรักภักดีและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.7233	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.7233	5.0000	5.0000	5.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.7233	5.0000	5.0000	5.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

และพระบรมวงศานุวงศ์

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์

และพระบรมวงศานุวงศ์

5,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะ

80,000,000 บาท

และวัฒนธรรม
7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล ให้เข้าถึงองค์ความรู้
ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติได้ง่ายขึ้น

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภายในกรมศิลปากร

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)
7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

713,412,700 บาท

- เงินงบประมาณ

713,412,700 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	80.0000	80.0000
1. พัฒนาระบบการให้บริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ในรูปแบบดิจิทัล	-	-	-	80.0000	80.0000

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เพื่อให้บริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม	รายการ	3 (3)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อให้บริการ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	633.4127	80.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	633.4127	80.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	633.4127	80.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา

ศิลปะ และวัฒนธรรม

80,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

80,000,000 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการบริการห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ | 30,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการเอกสารจดหมายเหตุเพื่อประชาชน | 30,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม
เพื่อประชาชนผ่านเทคโนโลยี AR Code QR Code และ Virtual Reality | 20,000,000 บาท |

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,582,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง

7,582,000 บาท

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน**7.5.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บนความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการเกิดสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่
- เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้แก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงการอยู่ร่วมกันภายใต้พหุวัฒนธรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

277,086,000 บาท

- เงินงบประมาณ

277,086,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.1520	-	4.4300	7.5820
1. ส่งเสริมวิถีไทยชายแดนใต้	-	3.1520	-	4.0000	7.1520
2. ส่งเสริมกิจกรรมศาสนาเพื่อสันติสุข	-	-	-	0.4300	0.4300

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**			
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน	
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางสังคมพหุวัฒนธรรม	กิจกรรม	5 (-)	3	2	2	2	
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100	
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100	
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	251.7840	7.5820	4.4300	4.4300	8.8600	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.7840	7.5820	4.4300	4.4300	8.8600	
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบลงทุน	ล้านบาท	240.1700	3.1520	-	-	-	
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.6140	4.4300	4.4300	4.4300	8.8600	
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	7,582,000 บาท
1. งบลงทุน	3,152,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,152,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,152,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,152,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,152,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	4,430,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์คัมภีร์อัล-กุรอานและศิลปวัตถุ	
ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์	430,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและขยายฐานความรู้เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี	4,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	229.9064	31.9107	30.8137	43.8137	56.8137	69.8137
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	51.8550	148.0000	148.0000	148.0000	148.0000	148.0000
2.1 เงินรายได้	51.8550	148.0000	148.0000	148.0000	148.0000	148.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	281.7614	179.9107	178.8137	191.8137	204.8137	217.8137
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	281.7614	179.9107	178.8137	191.8137	204.8137	217.8137
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	249.8507	149.0970	135.0000	135.0000	135.0000	135.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	249.8507	149.0970	135.0000	135.0000	135.0000	135.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	130.4696	130.4696	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	119.3811	18.6274	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	31.9107	30.8137	43.8137	56.8137	69.8137	82.8137

กระทรวงวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	551,389,700 บาท	552,044,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมงานวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางสังคม

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม และสนับสนุนให้คนในสังคมมีค่านิยมที่ดีงามและเหมาะสม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้มีศักยภาพ
- สงวนรักษา พัฒนาต่อยอด และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ
- ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสนับสนุนการดำเนินงานศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม
ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และศิลปิน
- ส่งเสริมและพัฒนางานภาพยนตร์และวีดิทัศน์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจในการปฏิบัติตามค่านิยมความเป็นไทย - ตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรม การปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม	คน	150,000	150,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแก่สังคม - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุนทางสังคม	คน	50,000	50,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการให้บริการ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับการให้บริการ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม	คน	120,000	120,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	645.6773	551.3897	552.0440
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	125.1404	122.7605	122.7152
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	520.5369	428.6292	429.3288
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	288.6737	244.8516	238.9400
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	231.8632	183.7776	190.3888

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	551.3897	552.0440	605.1295	490.3751	497.1209
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	551.3897	552.0440	605.1295	490.3751	497.1209
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.7605	122.7152	129.6211	136.9381	144.6906
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง และสืบทอดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมด้านศิลปะ และวัฒนธรรม	เครือข่าย	76	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม มีความพึงพอใจในบทบาทและการมีส่วนร่วมพัฒนา สังคมด้านศิลปะและวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	244.8516	238.9400	285.1196	163.0482	162.0415
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และรณรงค์เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสืบสาน รักษา ต่อยอดและรณรงค์เผยแพร่ มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	คน	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีส่วนร่วม มีความพึงพอใจและเกิดความภาคภูมิใจ ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.7776	190.3888	190.3888	190.3888	190.3888
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	552,044,000	บาท
รายจ่ายประจำ	470,894,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	81,149,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	121.1778	88.9470	81.1498	129.2568	131.5126	552.0440
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	121.1778	1.5374	-	-	-	122.7152
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	87.4096	81.1498	68.1768	2.2038	238.9400
ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน	-	3.7435	1.0518	-	-	4.7953
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยมและสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	20.0008	0.2944	67.8150	-	88.1102
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	-	63.6653	79.8036	0.3618	2.2038	146.0345
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	-	-	61.0800	129.3088	190.3888
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล	-	-	-	33.4400	84.8370	118.2770
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	27.6400	44.4718	72.1118

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

122,715,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	122.7605	122.7152	129.6211	136.9381	144.6906
เงินงบประมาณ	122.7605	122.7152	129.6211	136.9381	144.6906
- งบบุคลากร	121.4226	121.1778	128.0837	135.4007	143.1532
- งบดำเนินงาน	1.3379	1.5374	1.5374	1.5374	1.5374
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	122,715,200 บาท
1. งบบุคลากร	121,177,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	117,070,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	109,450,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,619,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,107,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,537,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,537,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,395,600 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	135,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

238,940,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน

4,795,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแพร่
การเชิดชูและสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.7435	1.0518	-	-	4.7953
1. คัดเลือก ประกาศและยกย่องศิลปินแห่งชาติ	2.9378	-	-	-	2.9378
2. สนับสนุน เชิดชู และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	0.8057	1.0518	-	-	1.8575

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : มีการส่งเสริมเผยแพร่ ยกย่องเชิดชูเกียรติ ศิลปินแห่งชาติ	กิจกรรม	2 (4)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาของไทย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.2098	4.7953	3.7435	3.7435	3.7435
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2098	4.7953	3.7435	3.7435	3.7435
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.7435	3.7435	3.7435	3.7435	3.7435
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.4663	1.0518	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน

4,795,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,743,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,743,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	363,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	35,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	473,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,478,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	357,300 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	518,700 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	124,000 บาท
(10) วัสดุงานศิลป์	363,000 บาท

2. งบลงทุน

1,051,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,051,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,051,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,051,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

51,800 บาท

(2) ระบบฐานข้อมูลภูมิสารสนเทศมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

1,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

88,110,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม และประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม เผยแพร่ค่านิยม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.0008	0.2944	67.8150	-	88.1102
1. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	8.4257	-	67.8150	-	76.2407
2. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสื่อและสถานประกอบการ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์	11.5751	0.2944	-	-	11.8695

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมและเผยแพร่มูลค่าค่านิยมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	คน	120,000 (148,035)	120,000	120,000	120,000	120,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ และพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.3692	88.1102	87.8158	87.8158	87.8158
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.3692	88.1102	87.8158	87.8158	87.8158
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.0008	20.0008	20.0008	20.0008	20.0008
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.8534	0.2944	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.5150	67.8150	67.8150	67.8150	67.8150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

88,110,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,000,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,000,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	923,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,783,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,305,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,347,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	140,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,754,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	636,600 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,265,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,998,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	848,000 บาท

2. งบลงทุน

294,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

294,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

294,400 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

294,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 7 รายการ (รวม 25 หน่วย)

294,400 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

67,815,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

67,815,000 บาท

1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่าย

ทางวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ

67,815,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่

146,034,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและบริการทางวัฒนธรรม
ในการส่งเสริมและเผยแพร่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.6653	79.8036	0.3618	2.2038	146.0345
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	53.5958	-	0.3618	2.2038	56.1614
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ บุคลากรและให้บริการทางวัฒนธรรม	8.1145	79.8036	-	-	87.9181
3. การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	1.9550	-	-	-	1.9550

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรม	คน	100,000 (183,340)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีความเข้าใจ และพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.2726	146.0345	193.5603	71.4889	70.4822
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.2726	146.0345	193.5603	71.4889	70.4822
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.0844	63.6653	68.6175	68.9233	67.9166
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.8486	79.8036	122.3772	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3396	0.3618	0.3618	0.3618	0.3618
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.2038	2.2038	2.2038	2.2038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่

146,034,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

63,665,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

43,420,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

36,419,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

622,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

336,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

1,578,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

777,200 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

215,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,140,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

26,051,500 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

400,000 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

400,600 บาท

(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

1,617,500 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

1,700,000 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

380,000 บาท

(14) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา

60,000 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

150,000 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน

5,239,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

168,412,100 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

10,354,700 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

10,872,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

11,416,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

5,239,200 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

10,191,400 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

10,497,200 บาท

ปี 2569 - 2577 ผูกพันงบประมาณ

109,841,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 7 คัน

1,761,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

8,808,300 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

2,079,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

1,004,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,761,700 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ

1,761,700 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

1,761,700 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

440,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,245,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	15,415,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,425,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,805,000 บาท
2. งบลงทุน	79,803,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,803,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,251,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	20,251,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)	846,400 บาท
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้า (หม้อแปลงและตู้จ่ายไฟฟ้า)	
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แขวงห้วยขวาง	
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	12,282,000 บาท
(3) ปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องหรือไฟเวทีการแสดง หอประชุมใหญ่	
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แขวงห้วยขวาง	
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,123,500 บาท
(4) ระบบโทรศัพท์พร้อมติดตั้ง อาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม	
อาคารศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์	
และวีดิทัศน์ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,551,700 บาท
2.1.2.1 ค่าควบคุมงาน	2,135,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	609,700 บาท
(2) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารนิทรรศการและบริการทางการศึกษา	
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,526,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,630,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,526,100 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,104,300 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	57,415,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,024,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารศูนย์วัฒนธรรมด้านวัสดุและการออกแบบพัฒนาผ้าไทย	
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	20,323,600 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารนิทรรศการและบริการทางการศึกษา แขวงห้วยขวาง	
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	29,068,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	145,341,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	29,068,300 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	116,272,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	361,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	361,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	361,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,203,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์	2,203,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 190,388,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล 118,277,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาไทยในต่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,271,680,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,271,680,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	33.4400	84.8370	118.2770
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม และนำความเป็นไทยสู่สากล ด้วยการนำศิลปวัฒนธรรม และมรดกภูมิปัญญาไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศ	-	-	23.0040	62.6086	85.6126
2. ประกาศนียบัตรชมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-	10.4360	22.2284	32.6644

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้รับการประกาศนียบัตรชมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมของชาติ	รายการ	45 (46)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่า และประโยชน์ของกิจกรรมเผยแพร่มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมสู่สากล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	798.5721	118.2770	118.2770	118.2770	118.2770
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	798.5721	118.2770	118.2770	118.2770	118.2770
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	273.8779	33.4400	33.4400	33.4400	33.4400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	524.6942	84.8370	84.8370	84.8370	84.8370
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล	118,277,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	33,440,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,440,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการฝึกอบรมและจัดทำคลังข้อมูล ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559	10,436,000 บาท
2) เงินอุดหนุนชุมชนวัฒนธรรมไทยสร้างเสริมเศรษฐกิจ	23,004,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	84,837,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างรายได้แก่ศิลปิน นักแสดงพื้นบ้านชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญา	13,662,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	22,228,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย	5,406,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์	4,420,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล	39,120,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย

72,111,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม
อัตลักษณ์ และความเป็นไทย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,191,991,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,191,991,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	27.6400	44.4718	72.1118
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	-	-	27.6400	44.4718	72.1118

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมที่สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และความเป็นไทย	กิจกรรม	18 (49)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	903.5445	72.1118	72.1118	72.1118	72.1118
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	903.5445	72.1118	72.1118	72.1118	72.1118
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	198.1300	27.6400	27.6400	27.6400	27.6400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	705.4145	44.4718	44.4718	44.4718	44.4718
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย **72,111,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **27,640,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **27,640,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการจัดแสดงโขน ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 24,840,000 บาท

2) เงินอุดหนุนการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย 2,800,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น **44,471,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ 18,748,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยม
และวัฒนธรรมความเป็นไทย 20,223,800 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม 4,300,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาระบบหนังสือต้นแบบ 1,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	11.8316	8.9619	0.4619	0.4619	0.4619	0.4619
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3.1253	3.5000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
2.1 เงินรายได้	3.1253	3.5000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	14.9569	12.4619	6.9619	6.9619	6.9619	6.9619
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	14.9569	12.4619	6.9619	6.9619	6.9619	6.9619
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	5.9950	12.0000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	5.9950	12.0000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	5.9950	12.0000	6.5000	6.5000	6.5000	6.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	8.9619	0.4619	0.4619	0.4619	0.4619	0.4619

กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	1,015,353,400 บาท	972,921,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	9,975,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพ ในระดับชาติ และนานาชาติ

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
- การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงาน ในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สถานศึกษา ชุมชน สังคม และท้องถิ่น
- อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างความตระหนัก รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และส่งเสริมความเป็นไทย
- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้สืบสานนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ ให้เป็นศิลปวัฒนธรรมประจำชาติอย่างยั่งยืนสืบไป - ตัวชี้วัด : เยาวชนกลุ่มเป้าหมายร่วมสืบสานศิลป วัฒนธรรมประจำชาติ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและช่างศิลป์	คน	18,700	18,700
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึง และนำองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ไปใช้ ในชีวิตประจำวันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์	คน	50,250	50,250
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และความสามารถ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ พร้อมที่จะไปประกอบอาชีพได้ - ตัวชี้วัด : ภาวะการมีงานทำหรือศึกษาต่อของผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	1,302.1812	1,015.3534	972.9213
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	591.5165	565.1698	561.8660
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	710.6647	450.1836	411.0553
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	118.0181	96.9923	97.5727
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	20.0000	8.1524	8.1524
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	504.3087	277.7364	238.6081
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	68.3379	67.3025	66.7221

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,015.3534	982.8963	946.5824	874.2586	793.4348
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,015.3534	972.9213	946.5824	874.2586	793.4348
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.9750	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.9750	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	565.1698	561.8660	578.6390	595.9152	613.7097
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะ และมีความรักในงานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษาผู้สำเร็จ การศึกษา	คน	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา เยาวชนและ ประชาชนที่รับบริการทางวิชาการ	คน	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.9923	97.5727	97.5727	97.5727	97.5727
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1524	8.1524	8.1524	8.1524	8.1524
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาการแสดง และเทคนิคการแสดงทาง ศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม และเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนารูปแบบและเทคนิคการ แสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	ชุด	9	18	18	18	18
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจยอมรับความ หลากหลายทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการเล่นเครื่องดนตรีไทยได้คนละ 1 ชิ้น	คน	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วม โครงการสามารถใช้เครื่องดนตรีไทยได้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ และเข้าใจความเป็นไทย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.7364	231.6081	191.2183	101.6183	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.9750	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.9750	-	-	-
6. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาส ศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้	คน	7,995	7,770	7,500	7,500	7,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.3025	66.7221	64.0000	64.0000	64.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	972,921,300	บาท
รายจ่ายประจำ	744,313,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	228,608,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	559.0989	41.9748	228.6081	99.0871	44.1524	972.9213
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	559.0989	2.7671	-	-	-	561.8660
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	39.2077	-	32.3650	26.0000	97.5727
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	30.9065	-	29.3650	3.0000	63.2715
ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม	-	8.3012	-	3.0000	23.0000	34.3012
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	-	-	-	8.1524	8.1524
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	5.9024	5.9024
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาคุณภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	-	-	-	-	2.2500	2.2500
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	228.6081	-	10.0000	238.6081
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	7.0000	7.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	228.6081	-	-	228.6081
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	-	-	-	-	3.0000	3.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	66.7221	-	66.7221
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	66.7221	-	66.7221

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

561,866,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	565.1698	561.8660	578.6390	595.9152	613.7097
เงินงบประมาณ	565.1698	561.8660	578.6390	595.9152	613.7097
- งบบุคลากร	562.1954	559.0989	575.8719	593.1481	610.9426
- งบดำเนินงาน	2.9744	2.7671	2.7671	2.7671	2.7671
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	561,866,000 บาท
1. งบบุคลากร	559,098,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	508,813,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	501,565,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,248,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	50,285,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	2,767,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	2,767,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	256,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	208,800 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ	750,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,473,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	78,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

97,572,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

63,271,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ขำกลิ้ง
ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.9065	-	29.3650	3.0000	63.2715
1. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านศิลปวัฒนธรรม	5.0000	-	-	-	5.0000
2. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา	25.9065	-	29.3650	3.0000	58.2715

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,000 (4,000)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.6911	63.2715	63.2715	63.2715	63.2715
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.6911	63.2715	63.2715	63.2715	63.2715
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.6911	30.9065	30.9065	30.9065	30.9065
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.0000	29.3650	29.3650	29.3650	29.3650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

63,271,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

30,906,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

18,650,900 บาท

- | | |
|--|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 549,000 บาท |
| (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง | 1,905,600 บาท |
| (3) ค่าเช่าทรัพย์สิน | 6,750,400 บาท |
| (4) ค่าจ้างเหมาบริการ | 2,398,500 บาท |
| (5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 547,400 บาท |
| (6) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ | 400,000 บาท |
| (7) วัสดุสำนักงาน | 2,500,000 บาท |
| (8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 1,000,000 บาท |
| (9) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา | 200,000 บาท |
| (10) วัสดุคอมพิวเตอร์ | 2,000,000 บาท |
| (11) วัสดุการเรียนการสอน | 400,000 บาท |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,255,600 บาท

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 5,609,900 บาท |
| (2) ค่าประปา | 1,675,700 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 650,000 บาท |
| (4) ค่าไปรษณีย์ | 1,320,000 บาท |
| (5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 3,000,000 บาท |

2. งบเงินอุดหนุน

29,365,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

29,365,000 บาท

- | | |
|---|----------------|
| 1) เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน
คนพิการและผู้ด้อยโอกาส | 7,500,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก | 2,865,000 บาท |
| 3) เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ | 19,000,000 บาท |

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล | 1,500,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 1,000,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ | 500,000 บาท |

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม

34,301,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการทางวิชาการตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุงและเผยแพร่วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.3012	-	3.0000	23.0000	34.3012
1. จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	8.3012	-	3.0000	23.0000	34.3012

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา เยาวชนและประชาชนที่รับบริการทางวิชาการ	คน	5,000 (5,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้และเข้าใจความเป็นไทย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.3012	34.3012	34.3012	34.3012	34.3012
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.3012	34.3012	34.3012	34.3012	34.3012
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.3012	8.3012	8.3012	8.3012	8.3012
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการสังคม

34,301,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,301,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,783,400 บาท

- | | |
|---|---------------|
| (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ | 186,500 บาท |
| (2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ | 64,500 บาท |
| (3) ค่าจ้างเหมาบริการ | 1,183,200 บาท |
| (4) วัสดุสำนักงาน | 600,000 บาท |
| (5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 100,000 บาท |
| (6) วัสดุการเรียนการสอน | 649,200 บาท |

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,517,800 บาท

- | | |
|-----------------|---------------|
| (1) ค่าไฟฟ้า | 2,718,600 บาท |
| (2) ค่าประปา | 1,479,200 บาท |
| (3) ค่าโทรศัพท์ | 770,000 บาท |
| (4) ค่าประเพณี | 550,000 บาท |

2. งบเงินอุดหนุน

3,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 1) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม | 1,500,000 บาท |
| 2) เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ | 1,500,000 บาท |

3. งบรายจ่ายอื่น

23,000,000 บาท

- | | |
|---|---------------|
| 1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม | 3,000,000 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ | 200,000 บาท |
| 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม | 1,500,000 บาท |
| 4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม | 500,000 บาท |
| 5) ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ | 1,500,000 บาท |
| 6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 | 1,000,000 บาท |
| 7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ | 500,000 บาท |
| 8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร | 1,500,000 บาท |
| 9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์ | 500,000 บาท |
| 10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ | 3,800,000 บาท |
| 11) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย | 8,000,000 บาท |
| 12) ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดวังหน้าวังหลัง | 1,000,000 บาท |

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

8,152,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

5,902,400 บาท

คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน
- เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการให้กับผู้เรียน
- เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
- เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

122,946,500 บาท

- เงินงบประมาณ

122,946,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9024	5.9024
1. การส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21	-	-	-	5.9024	5.9024

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดได้รับ การพัฒนาทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีและวิชาการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีผลการทดสอบด้านภาษา เทคโนโลยีและวิชาการ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนมีทักษะ และผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.3369	5.9024	5.9024	5.9024	5.9024
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.3369	5.9024	5.9024	5.9024	5.9024
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	99.3369	5.9024	5.9024	5.9024	5.9024
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

5,902,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,902,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์

และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

5,902,400 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 2,250,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา และวิจัยทางการศึกษาให้แก่ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้แก่ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้คำปรึกษาแนะแนวให้แก่ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,250,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,250,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.2500	2.2500
1. การพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	-	-	-	2.2500	2.2500

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม การวัดและการประเมินผล การทำวิจัย และการสร้างสื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม การวัดและการประเมินผล การทำวิจัย และการสร้างสื่อเทคโนโลยีในการเรียน และพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับดีขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.2500	2.2500	2.2500	2.2500	2.2500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2500	2.2500	2.2500	2.2500	2.2500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2500	2.2500	2.2500	2.2500	2.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุศไทยแลนด์ 4.0

2,250,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,250,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุศไทยแลนด์ 4.0

2,250,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

238,608,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์

7,000,000 บาท

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการแสดงและเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมให้มีรูปแบบที่ทันสมัย
และได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

84,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ

84,300,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.0000	7.0000
1. พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	-	-	-	7.0000	7.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนารูปแบบใหม่ทันสมัย	ชุด	9 (9)	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาได้รับการยอมรับการนำไปเผยแพร่ในเวทีต่าง ๆ ระดับจังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.3000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.3000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.3000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

7,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย

7,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

228,608,100 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีกายภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีอุปกรณ์ทางการศึกษาที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพสำหรับจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

3,193,352,700 บาท

- เงินงบประมาณ

3,183,377,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

9,975,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	228.6081	-	-	228.6081
1. พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับขั้นพื้นฐาน	-	123.0339	-	-	123.0339
2. พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา	-	89.8269	-	-	89.8269
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	15.7473	-	-	15.7473

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	แห่ง	18 (18)	18	18	18	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,677.9330	238.5831	183.2183	93.6183	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,677.9330	228.6081	183.2183	93.6183	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,677.9330	228.6081	183.2183	93.6183	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.9750	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.9750	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	228,608,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,975,000 บาท
1. งบลงทุน	228,608,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,975,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	228,608,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,975,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,983,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,361,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 178 หน่วย)	1,361,900 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,747,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 35 รายการ (รวม 351 หน่วย)	15,747,300 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	66,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	66,400 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,313,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 19 รายการ (รวม 45 หน่วย)	1,313,800 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	34,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	34,600 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,272,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 176 หน่วย)	3,272,600 บาท
1.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	756,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 69 หน่วย)	756,000 บาท
1.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	419,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	419,000 บาท
1.1.1.9 ครุภัณฑ์ดนตรี	2,344,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 40 รายการ (รวม 104 หน่วย)	2,344,200 บาท

1.1.1.10 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	2,668,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 31 รายการ (รวม 67 หน่วย)	2,668,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,624,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,975,000 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,400,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว	
อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง	26,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	26,400,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	21,600,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	63,809,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติดุริยางคศิลป์ 7 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	46,809,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	234,045,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	46,809,200 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	93,618,300 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	93,618,300 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง	
ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง	17,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	85,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	68,000,000 บาท
1.1.2.3 ค่าสำรวจออกแบบ	23,275,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,975,000 บาท
(1) ค่าออกแบบก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลป	
วัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล	
จังหวัดนครปฐม 1 งาน	23,275,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,975,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,235,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,235,400 บาท
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	54,780,000 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารหอพักหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์ร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง	
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	23,980,000 บาท
(2) ปรับปรุงหอพักนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	
ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	30,800,000 บาท

1.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,500,000 บาท
1.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	26,624,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,624,700 บาท
(2) ค่าก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์หญ้าเทียม วิทยาลัยนาฏศิลป์	
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	22,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น

3,000,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถเล่นดนตรีไทยได้ อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น
- เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักในศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 33,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ 33,600,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	3.0000
1. ส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น	-	-	-	3.0000	3.0000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เล่นเครื่องดนตรีได้คนละ 1 ชิ้น	คน	1,680 (1,680)	1,680	1,680	1,680	1,680
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ เครื่องดนตรีไทยได้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.6000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.6000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.6000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น

3,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น

3,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	66,722,100 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	66,722,100 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อให้เด็กเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐสนับสนุน	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	734,241,900 บาท
- เงินงบประมาณ	734,241,900 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	66.7221	-	66.7221
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	66.7221	-	66.7221

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,995 (7,995)	7,770	7,500	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรมาตรฐานคุณวุฒิระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช 2562) หลักสูตร มาตรฐานคุณวุฒิระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 วิทยาลัยช่างศิลป์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	475.5198	66.7221	64.0000	64.0000	64.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	475.5198	66.7221	64.0000	64.0000	64.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	475.5198	66.7221	64.0000	64.0000	64.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้มีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ

อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

66,722,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

66,722,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

66,722,100 บาท

1) ค่าจัดการเรียนการสอน

38,963,100 บาท

2) ค่าหนังสือเรียน

11,869,400 บาท

3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

3,384,300 บาท

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

5,477,100 บาท

5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

7,028,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	5.6047	5.6047	5.6047	5.6047	5.6047	5.6047
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	101.1347	113.6394	113.6394	120.4261	117.5000	118.5000
2.1 เงินรายได้	101.1347	113.6394	113.6394	120.4261	117.5000	118.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	106.7394	119.2441	119.2441	126.0308	123.1047	124.1047
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	9.9750	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	9.9750	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	106.7394	119.2441	109.2691	126.0308	123.1047	124.1047
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	101.1347	113.6394	103.6644	120.4261	117.5000	118.5000
6.1 การกิจพื้นฐาน	35.3847	42.3322	74.6665	92.4282	88.5021	89.5021
6.1.1 รายจ่ายประจำ	34.6957	41.7917	74.2614	91.9282	87.9021	89.0021
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.6890	0.5405	0.4051	0.5000	0.6000	0.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	65.7500	71.3072	28.9979	27.9979	28.9979	28.9979
6.2.1 รายจ่ายประจำ	65.7500	71.3072	28.9979	27.9979	28.9979	28.9979
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	5.6047	5.6047	5.6047	5.6047	5.6047	5.6047

กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	187,213,500 บาท	181,530,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรม สู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์
- นางงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนำผลงานมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมการนำผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ประชาชน ศิลปินร่วมสมัย นำผลงานมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	คน	3,300	3,300

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	224.4210	187.2135	181.5301
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	27.7566	27.7889	27.9043
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.1095	147.4246	142.1158
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	74.0287	71.1047	70.6887
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	108.0808	76.3199	71.4271
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	14.5549	12.0000	11.5100
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	14.5549	12.0000	11.5100

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.2135	181.5301	155.7772	145.1294	146.0175
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.2135	181.5301	155.7772	145.1294	146.0175
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.7889	27.9043	28.7414	29.6036	30.4917
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและภาคีเครือข่ายภายใต้แผนงานพื้นฐาน ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการ สร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	15,000	15,000	16,000	16,000	16,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.1047	70.6887	70.6887	70.6887	70.6887
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการเผยแพร่และ พัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	160,000	160,000	165,000	165,000	170,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.3199	71.4271	44.8371	44.8371	44.8371
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
4. ประชาชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วม ในกิจกรรมการนำผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรม การพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าของสินค้า และบริการ และมีรายได้จากการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	บาท	3,000,000	3,000,000	4,500,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการนำผลงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ	ร้อยละ	80	80	85	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	11.5100	11.5100	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	181,530,100	บาท
รายจ่ายประจำ	154,940,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	26,590,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.3028	63.1097	26.5900	8.1805	56.3471	181.5301
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	27.3028	0.6015	-	-	-	27.9043
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	62.5082	-	8.1805	-	70.6887
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	-	62.5082	-	8.1805	-	70.6887
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	26.5900	-	44.8371	71.4271
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อการท่องเที่ยว	-	-	26.5900	-	24.8761	51.4661
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้าง อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	-	-	-	-	19.9610	19.9610
4. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	11.5100	11.5100
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมรูปแบบ การท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลาย และโดดเด่น	-	-	-	-	11.5100	11.5100

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

27,904,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	27.7889	27.9043	28.7414	29.6036	30.4917
เงินงบประมาณ	27.7889	27.9043	28.7414	29.6036	30.4917
- งบบุคลากร	27.0914	27.3028	28.1399	29.0021	29.8902
- งบดำเนินงาน	0.6975	0.6015	0.6015	0.6015	0.6015
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	27,904,300 บาท
1. งบบุคลากร	27,302,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,684,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,684,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,618,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	601,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	601,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	450,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

70,688,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

70,688,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนและภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และได้รับโอกาสในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานที่มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	62.5082	-	8.1805	-	70.6887
1. ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา และสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	62.5082	-	8.1805	-	70.6887

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	21,000 (3,580)	21,000	22,000	22,500	22,500
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	เครือข่าย	160 (57)	160	170	170	170
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่า	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.1047	70.6887	70.6887	70.6887	70.6887
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.1047	70.6887	70.6887	70.6887	70.6887
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.9242	62.5082	62.5082	62.5082	62.5082
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1805	8.1805	8.1805	8.1805	8.1805
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

70,688,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

62,508,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

54,379,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	53,985,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	288,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	467,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	357,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,438,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	277,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	29,800,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,389,700 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	501,400 บาท
(10) ค่าเบี้ยประกัน	1,550,600 บาท
(11) ค่าภาษีโรงเรือน	3,200,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	619,400 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	251,600 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	157,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	229,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,548,900 บาท
ปี 2561 - 2563 ตั้งงบประมาณ	1,532,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	393,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	393,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	229,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	164,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,574,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	164,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	393,600 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	393,600 บาท
ปี 2569 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	623,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,128,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,824,100 บาท
(2) ค่าประปา	54,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	180,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	110,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,960,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	8,180,500 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,180,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย	8,180,500 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

71,427,100 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว

51,466,100 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

453,201,300 บาท
- เงินงบประมาณ

453,201,300 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.5900	-	24.8761	51.4661
1. การส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	-	26.5900	-	24.8761	51.4661

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อการท่องเที่ยว	คน	160,000 (101,388)	160,000	165,000	165,000	170,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่า ของศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	327.1069	51.4661	24.8761	24.8761	24.8761
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	327.1069	51.4661	24.8761	24.8761	24.8761
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	144.4749	26.5900	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	182.6320	24.8761	24.8761	24.8761	24.8761
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เพื่อการท่องเที่ยว

51,466,100 บาท

1. งบลงทุน

26,590,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

26,590,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,590,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

3,090,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการ

งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,090,000 บาท

1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

17,500,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

5,500,000 บาท

(2) ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับ

ในระดับนานาชาติ หรือศิลปินอาวุโส หรือศิลปินแห่งชาติ แขวงบวรนิเวศ

เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 4 ชิ้น

12,000,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

6,000,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

6,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

6,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

24,876,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสุภูมิภาค

2,170,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน

5,775,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ

12,708,100 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

และนำความเป็นไทยสู่สากล

4,223,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

19,961,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 329,898,600 บาท

- เงินงบประมาณ 329,898,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.9610	19.9610
1. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	19.9610	19.9610

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย	คน	93,500 (5,112)	93,500	94,000	94,000	95,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในการนำอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	250.0546	19.9610	19.9610	19.9610	19.9610
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.0546	19.9610	19.9610	19.9610	19.9610
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.9500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	244.1046	19.9610	19.9610	19.9610	19.9610
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

19,961,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

19,961,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์

12,385,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

2,866,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย

4,710,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 11,510,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลาย 11,510,000 บาท

และโดดเด่น

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 106,954,300 บาท

- เงินงบประมาณ 106,954,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.5100	11.5100
1. การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อต่อยอด ทุนทางวัฒนธรรม	-	-	-	11.5100	11.5100

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนา เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	คน	6,500 (5,060)	6,500	6,500	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการ ที่ได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม	รายการ	8 (2)	8	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ ในการนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนา เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	75 (75)	75	80	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.9343	11.5100	11.5100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.9343	11.5100	11.5100	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.9343	11.5100	11.5100	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูง

ที่หลากหลายและโดดเด่น

11,510,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,510,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

2,240,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ

9,270,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	3.0685	7.0243	4.8704	5.2165	7.7165	8.7165
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3.9558	3.0000	3.0000	3.6539	2.5000	3.0000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	2.4802	1.5000	1.5000	2.5000	1.5000	1.5000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	1.4756	1.5000	1.5000	1.1539	1.0000	1.5000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	7.0243	10.0243	7.8704	8.8704	10.2165	11.7165
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	7.0243	10.0243	7.8704	8.8704	10.2165	11.7165
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	5.1539	2.6539	1.1539	1.5000	1.5000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	5.1539	2.6539	1.1539	1.5000	1.5000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	5.1539	2.6539	1.1539	1.5000	1.5000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	7.0243	4.8704	5.2165	7.7165	8.7165	10.2165

กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	88,243,000 บาท	88,316,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคมคุณธรรม

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
- สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคมและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
- สนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้ และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรม เผยแพร่ รณรงค์ เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย
- ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม คุณธรรมได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยและ องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมได้รับการเผยแพร่และ นำไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรม ที่นำไปใช้ประโยชน์ทางสังคม	ร้อยละ จำนวนผลงาน	80 3	80 3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรเครือข่ายทางสังคมร่วมขับเคลื่อน กระบวนการสมัชชาคุณธรรมนำไปปฏิบัติและขยายผลเป็นรูปธรรม - ตัวชี้วัด : เครือข่ายการขับเคลื่อนขยายผลการส่งเสริม คุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม - ตัวชี้วัด : องค์กรเครือข่ายทางสังคมเข้าร่วมขับเคลื่อน กระบวนการสมัชชาคุณธรรม	เครือข่าย จำนวนองค์กร	6 350	6 350
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรเครือข่ายทางสังคมได้รับการส่งเสริม พัฒนาให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม - ตัวชี้วัด : องค์กรเครือข่ายทางสังคมนำมาตรฐานคุณธรรม ไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรม	จำนวนองค์กร	300	100
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตและเป็นผู้นำ การเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้ - ตัวชี้วัด : วิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Coach) ในการส่งเสริมคุณธรรม	คน	350	200

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	74.1055	88.2430	88.3167
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	19.6134	20.3767	21.7017
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	51.0318	65.0237	63.7450
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	19.4934	24.0598	23.2718
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	31.5384	40.9639	40.4732
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.4603	2.8426	2.8700
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3.4603	2.8426	2.8700

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.2430	88.3167	88.7952	90.1473	91.5645
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.2430	88.3167	88.7952	90.1473	91.5645
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.3767	21.7017	22.2316	23.0369	23.8744
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เครือข่ายทางสังคมและประชาชนได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานสื่อองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม	เรื่อง	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0598	23.2718	21.7313	22.1887	22.6737
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. องค์กรเครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมและประกาศตัวเป็นองค์กรที่จะขับเคลื่อนคุณธรรม	องค์กร	350	350	350	350	350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.3733	30.3267	30.3267	30.3267	30.3267
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. องค์กรเครือข่ายทางสังคมได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรส่งเสริมคุณธรรม	องค์กร	300	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.5906	10.1465	11.6356	11.7250	11.8197
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สังคมไทยมีต้นแบบความสำเร็จ เพื่อถ่ายทอดและยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรม	แห่ง	50	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8426	2.8700	2.8700	2.8700	2.8700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	88,316,700	บาท
รายจ่ายประจำ	79,447,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	8,869,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	88.3167	-	88.3167
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	21.7017	-	21.7017
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	23.2718	-	23.2718
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนา คุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	-	-	-	23.2718	-	23.2718
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	-	-	40.4732	-	40.4732
โครงการที่ 1 : โครงการสมัชชาคุณธรรม	-	-	-	15.9020	-	15.9020
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนา องค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม	-	-	-	3.0020	-	3.0020
โครงการที่ 3 : โครงการนวัตกรรมระบบ พฤติกรรมไทย	-	-	-	10.2950	-	10.2950
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริม คุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม	-	-	-	2.5555	-	2.5555
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและขยายผล บุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	-	-	-	4.1297	-	4.1297
โครงการที่ 6 : โครงการครอบครัวคุณธรรม พลังบวก	-	-	-	2.9508	-	2.9508
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนากลไกระบบเครดิต สังคม (Social credit)	-	-	-	1.6382	-	1.6382
4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	-	-	-	2.8700	-	2.8700
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทางสังคม ต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทาง วัฒนธรรมและมิติด้านสังคม	-	-	-	2.8700	-	2.8700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

21,701,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	20.3767	21.7017	22.2316	23.0369	23.8744
เงินงบประมาณ	20.3767	21.7017	22.2316	23.0369	23.8744
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.3767	21.7017	22.2316	23.0369	23.8744
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

21,701,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

21,701,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

21,701,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

19,919,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,782,000 บาท

7.2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์23,271,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ23,271,800 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนางองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม
และเผยแพร่ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมความดีแก่เครือข่ายทางสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.2718	-	23.2718
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	-	-	0.2449	-	0.2449
2. พัฒนาระบบการสั้ชาคุณธรรม สร้างเสริมสนับสนุนพลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย	-	-	14.5955	-	14.5955
3. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนางองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี และเผยแพร่	-	-	0.7871	-	0.7871
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรด้านคุณธรรมความดี	-	-	7.6443	-	7.6443

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้/สื่อด้านคุณธรรมความดีที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ	เรื่อง	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : องค์กรส่งเสริมคุณธรรม และประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมความดี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.0598	23.2718	21.7313	22.1887	22.6737
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.0598	23.2718	21.7313	22.1887	22.6737
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.0598	23.2718	21.7313	22.1887	22.6737
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	23,271,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,271,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,271,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,402,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	8,869,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	8,869,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	939,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 15 หน่วย)	1,828,200 บาท
(3) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุณธรรมความดีในรูปแบบโลกจำลองเสมือนจริง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,772,000 บาท
(4) การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านรายงานสถานการณ์คุณธรรม Moral e-Monitoring แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,059,900 บาท
(5) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ด้านคุณธรรมความดี แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,270,200 บาท

7.3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 40,473,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสัปดาห์คุณธรรม 15,902,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนกระบวนการกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้อง ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ในการขยายผลแผนนโยบายสู่การปฏิบัติ ขององค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการดำเนินงานของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายทางสังคมให้เกิด การบูรณาการ การส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การผลักดัน การส่งเสริมคุณธรรมของชาติผ่านกระบวนการสัปดาห์คุณธรรมระดับพื้นที่ จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
- เพื่อสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนคุณธรรม กับหน่วยงาน องค์กร ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความร่วมมือกับนานาชาติ
- เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการกระบวนการสัปดาห์คุณธรรมทั้งในพื้นที่จริงและบนดิจิทัลแพลตฟอร์ม ให้เกิดการนำไปใช้และขยายผลกระบวนการไปยังกลุ่มเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จัดสัปดาห์คุณธรรมระดับภูมิภาค 4 ภาค และระดับชาติ ณ กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 127,908,100 บาท

- เงินงบประมาณ 127,908,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.9020	-	15.9020
1. ส่งเสริมสนับสนุน องค์กรส่งเสริมคุณธรรมให้มีส่วนร่วม ในกระบวนการสัปดาห์คุณธรรม	-	-	15.9020	-	15.9020

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน องค์กร เครือข่ายทางสังคม ที่เข้าร่วมกระบวนการสัปดาห์คุณธรรมในระดับต่าง ๆ	องค์กร	350 (350)	350	350	350	350
เชิงปริมาณ : องค์กรความรู้จากการขับเคลื่อนสัปดาห์คุณธรรมที่ได้จากระบวนการสัปดาห์คุณธรรมระดับต่าง ๆ	เรื่อง	-	4	4	4	4
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.3001	15.9020	15.9020	15.9020	15.9020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.3001	15.9020	15.9020	15.9020	15.9020
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.3001	15.9020	15.9020	15.9020	15.9020
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสมัชชาคุณธรรม

15,902,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,902,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,902,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

15,902,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม

3,002,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และองค์ความรู้กระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) ในสังคมไทย
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและการประเมินตนเองขององค์กรเครือข่ายทางสังคมจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกและภาคีที่เกี่ยวข้องให้เป็นเครื่องมือบ่งชี้การพัฒนาคุณธรรมขององค์กร

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ 4 ภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)
7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

51,966,100 บาท

- เงินงบประมาณ

51,966,100 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0020	-	3.0020
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรม	-	-	3.0020	-	3.0020

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ สื่อ เครื่องมือ ระบบในการส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรม พัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม และหรือองค์ความรู้กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรม	เรื่อง	-	2	3	3	3
เชิงปริมาณ : องค์กรเครือข่ายทางสังคมเป็นองค์กรคุณธรรมส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมแก่สมาชิก	องค์กร	300 (300)	100	100	100	100
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.9581	3.0020	3.0020	3.0020	3.0020
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.9581	3.0020	3.0020	3.0020	3.0020
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.9581	3.0020	3.0020	3.0020	3.0020
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์คุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม	3,002,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,002,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,002,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,002,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย

10,295,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการสำรวจสถานการณ์คุณธรรม
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมตามประเด็นทางสังคม (issue based)

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

65,582,600 บาท

- เงินงบประมาณ

65,582,600 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	10.2950	-	10.2950
1. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	-	-	10.2950	-	10.2950

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ประจำปี 2566	เรื่อง	1 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริม คุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม	เรื่อง	-	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้และนวัตกรรมตามประเด็น ทางสังคม (issue based)	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ประชุมวิชาการด้านคุณธรรม	ครั้ง	-	1	1	1	1
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.4026	10.2950	10.2950	10.2950	10.2950
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.4026	10.2950	10.2950	10.2950	10.2950
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.4026	10.2950	10.2950	10.2950	10.2950
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย

10,295,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,295,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,295,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,295,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาวิทยาการส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม

2,555,500 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมสำหรับวิทยาการส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตรสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงพัฒนาองค์กรคุณธรรม และหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินรับรององค์กรคุณธรรม
- เพื่อพัฒนาวิทยาการคุณธรรม เพื่อให้บริการความรู้ขยายผลให้กับองค์กรต่าง ๆ และพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมในองค์กรที่สนใจพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
- เพื่อเชื่อมโยงภาคีความร่วมมือสร้างหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมขับเคลื่อนส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2569)**7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

19,930,800 บาท

- เงินงบประมาณ

19,930,800 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5555	-	2.5555
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิทยาการส่งเสริมคุณธรรม	-	-	2.5555	-	2.5555

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หลักสูตรการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมสำหรับวิทยาการคุณธรรม และผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมองค์กรสถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	หลักสูตร	3 (-)	1	2	2	2
เชิงปริมาณ : วิทยาการคุณธรรมและผู้นำการขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรคุณธรรม	คน	200 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.7088	2.5555	2.5555	2.5555	2.5555
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.7088	2.5555	2.5555	2.5555	2.5555
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.7088	2.5555	2.5555	2.5555	2.5555
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม	2,555,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,555,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,555,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,555,500 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม

4,129,700 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อค้นหาและยกย่อง บุคคล หน่วยงาน/องค์กร ด้านต่าง ๆ ของสังคมไทย และส่งเสริมคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี ด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง
- เพื่อยกย่อง เชิดชูเกียรติ ขยายผล บุคคล องค์กรต้นแบบ สู่สาธารณชนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย รวมทั้งสร้างการรับรู้ และเกิดความตระหนัก กระตุ้นจิตสำนึกในเชิงพฤติกรรม
- เพื่อให้เกิดแพลตฟอร์มสำหรับกระบวนการค้นหา และยกย่อง บุคคล หน่วยงาน/องค์กร โดยเกิดจากพื้นที่นำร่องจังหวัดคุณธรรม (4 จังหวัด) เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างพื้นที่ในการยกย่อง เชิดชูเกียรติ ด้วยการถอดแบบอย่างที่ดีงาม นำมาสื่อสารเป็นแนวทางในการปรับใช้ในพื้นที่จังหวัดอื่นต่อไป

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ ภาควิชาเครือข่าย 77 จังหวัด

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,591,300 บาท

- เงินงบประมาณ

21,591,300 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.1297	-	4.1297
1. ส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	-	-	4.1297	-	4.1297

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคคลที่มีพฤติกรรมเชิงบวก ในคุณธรรมด้านต่าง ๆ ปี 2566 ผ่านกระบวนการค้นหา ยกย่อง	คน	200 (-)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : หน่วยงาน/องค์กรที่มีการส่งเสริมคุณธรรม ด้านต่าง ๆ ควรค่าแก่การยกย่อง	หน่วยงาน/ องค์กร	50 (-)	50	50	50	50
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0725	4.1297	4.1297	4.1297	4.1297
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0725	4.1297	4.1297	4.1297	4.1297
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.0725	4.1297	4.1297	4.1297	4.1297
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	4,129,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,129,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,129,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,129,700 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก**2,950,800 บาท****7.3.6.1 วัตถุประสงค์**

- พัฒนาครอบครัวพลังบวก นำร่องในระดับอำเภอ ที่มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการส่งเสริมป้องกัน คัดกรอง และพัฒนาเด็กในพื้นที่ให้เป็นครอบครัวพลังบวก
- ส่งเสริมระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน โดยการถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน
- พัฒนาฐานข้อมูล ชุมชน พี่เลี้ยงชุมชน และเครือข่ายสู่การขยายผลเพื่อยอดสิ่งดี ๆ ขยายผลสู่สังคม ชุมชนต่อไป

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ชุมชน ตำบล อำเภอ ใน 4 จังหวัดคุณธรรม

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2569)**7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****15,348,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

15,348,400 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.9508	-	2.9508
1. ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรมพลังบวก	-	-	2.9508	-	2.9508

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดครอบครัวพลังบวกนำร่อง	คน	150 (-)	150	150	150	150
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.5452	2.9508	2.9508	2.9508	2.9508
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.5452	2.9508	2.9508	2.9508	2.9508
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.5452	2.9508	2.9508	2.9508	2.9508
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก

2,950,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,950,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,950,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,950,800 บาท

7.3.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social credit)

1,638,200 บาท

7.3.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม ใช้แนวคิดระบบเครดิตสังคม (Social credit)
 แปลงคุณธรรมให้เป็นพฤติกรรมรูปธรรม และพัฒนาระบบการชี้วัดการเปลี่ยนแปลง
 เป็นคุณค่า มูลค่าสร้างแรงจูงใจในการทำความดีต่อเนื่อง

7.3.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ 4 ภูมิภาค

7.3.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)

7.3.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,829,200 บาท

- เงินงบประมาณ

9,829,200 บาท

7.3.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.6382	-	1.6382
1. พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit System)	-	-	1.6382	-	1.6382

7.3.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์กร ชุมชน เครือข่าย ที่เข้าร่วมโครงการ Social credit	องค์กร	-	10	10	10	10
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.6382	1.6382	1.6382	4.9146
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6382	1.6382	1.6382	4.9146
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.6382	1.6382	1.6382	4.9146
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social credit)	1,638,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,638,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,638,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,638,200 บาท

7.4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2,870,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม ต่อต้านการทุจริต

2,870,000 บาท

ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม**7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ภาคประชาสังคม และเยาวชนคนรุ่นใหม่ ให้มีศักยภาพในการเป็นพี่เลี้ยงด้านการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริต สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้และขยายผลการดำเนินกิจกรรมในองค์กรต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยเพิ่มมากขึ้น และยกระดับการสร้างเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดการเกื้อหนุนการทำงานระหว่างศูนย์คุณธรรม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้มากยิ่งขึ้น
- พัฒนาศักยภาพของประเทศไทย ให้มีแหล่งบ่มเพาะวิทยากรกลาง ที่สามารถเผยแพร่ และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์และส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรตนเอง เพื่อให้กระจาย ครอบคลุม ไปทุกกลุ่มสาขาอาชีพ
- เพื่อจัดทำองค์ความรู้ เพื่อขยายผล ต่อยอดเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 4 ภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

33,707,200 บาท

- เงินงบประมาณ

33,707,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.8700	-	2.8700
1. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันต่อต้านทุจริต	-	-	2.8700	-	2.8700

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ เป็นพี่เลี้ยงส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม ที่เน้นการส่งเสริมคุณธรรมสุจริตและการป้องกันการทุจริต	คน	350 (-)	200	250	250	250
เชิงปริมาณ : มีแหล่งเรียนรู้องค์กร และชุมชนท้องถิ่นต้นแบบด้านการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมสุจริตที่สามารถเป็นกลไกพี่เลี้ยง	องค์กร/ ชุมชน	50 (-)	10	10	10	10

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19.3572	2.8700	2.8700	2.8700	5.7400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.3572	2.8700	2.8700	2.8700	5.7400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.3572	2.8700	2.8700	2.8700	5.7400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต

ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

2,870,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,870,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,870,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,870,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	41.5644	37.4248	11.9418	7.4189	2.8960	1.3731
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	0.4315	0.3574	0.4771	0.4771	0.4771	0.4771
2.1 เงินรายได้	0.4315	0.3574	0.4771	0.4771	0.4771	0.4771
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	41.9959	37.7822	12.4189	7.8960	3.3731	1.8502
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	41.9959	37.7822	12.4189	7.8960	3.3731	1.8502
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4.5711	25.8404	5.0000	5.0000	2.0000	1.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	4.5711	25.8404	5.0000	5.0000	2.0000	1.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	4.5711	25.8404	5.0000	5.0000	2.0000	1.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	37.4248	11.9418	7.4189	2.8960	1.3731	0.8502

กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	95,354,500 บาท	95,291,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสังคมที่เคารพในความแตกต่างและอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

สร้างสรรคืวิชาการ สื่อสารสังคม ระดมเครือข่าย ขยายความรู้สู่สาธารณะ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น ได้รับการบริหารจัดการที่ดี สามารถต่อยอดและ ใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น ได้รับการบริหารจัดการที่ดีสามารถต่อยอดและใช้ประโยชน์ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน	แห่ง	30	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทางวัฒนธรรม สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และมีความสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง บนฐานเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทางวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนชาติพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ ทางวัฒนธรรม	ชุมชน	20	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานระดับชาตินำองค์ความรู้ ทางมานุษยวิทยาไปใช้ในการกำหนดนโยบาย เพื่อส่งเสริม ความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : หน่วยงานระดับชาติที่นำองค์ความรู้ ทางมานุษยวิทยาไปใช้ในการกำหนดนโยบาย	หน่วยงาน	-	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	104.2321	95.3545	95.2915
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	41.6082	42.8828	44.5199
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	62.6239	52.4717	50.7716
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	62.6239	52.4717	50.7716

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.3545	95.2915	95.6976	97.5763	99.5300
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.3545	95.2915	95.6976	97.5763	99.5300
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.8828	44.5199	46.9659	48.8446	50.7983
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. องค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและ มรดกทางวัฒนธรรมนำไปใช้ประโยชน์สาธารณะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย นำองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและมรดกวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี (ฐาน 85,000 คน)	คน	87,550	90,177	92,882	95,668	98,538
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ที่มีความสำคัญ ต่อการสร้างความเข้าใจความหลากหลายและ ส่งเสริมความเข้าใจด้านอดีตทางวัฒนธรรม	เรื่อง	2	2	3	4	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเผยแพร่สื่อส่งเสริม ความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ครั้ง	12	10	15	20	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยา และมรดกทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.4717	50.7716	48.7317	48.7317	48.7317
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	95,291,500	บาท
รายจ่ายประจำ	92,101,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,190,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	95.2915	-	95.2915
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	44.5199	-	44.5199
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	50.7716	-	50.7716
ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้ มานุษยวิทยา	-	-	-	50.7716	-	50.7716

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ

44,519,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	42.8828	44.5199	46.9659	48.8446	50.7983
เงินงบประมาณ	42.8828	44.5199	46.9659	48.8446	50.7983
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	42.8828	44.5199	46.9659	48.8446	50.7983
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

44,519,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

44,519,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

44,519,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

40,649,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,870,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	50,771,600 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้มานุษยวิทยา	50,771,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สร้างนวัตกรรมและสื่อส่งเสริมความรู้มานุษยวิทยา ภายใต้แนวคิดจัดส่งข้อมูลพร้อมใช้ (Knowledge Delivery) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความรู้ในลักษณะการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา (Cross-Disciplinary) เพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.7716	-	50.7716
1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์องค์ความรู้มานุษยวิทยาสู่สาธารณะ	-	-	31.6639	-	31.6639
2. พัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูลวัฒนธรรมและการจัดการคลังข้อมูลชุมชน	-	-	2.3512	-	2.3512
3. สนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์	-	-	16.7565	-	16.7565

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : สารสนเทศที่ให้บริการ	ฐานข้อมูล	20 (5)	15	20	25	30
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่ให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	52.4717	50.7716	48.7317	48.7317	48.7317
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.4717	50.7716	48.7317	48.7317	48.7317
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.4717	50.7716	48.7317	48.7317	48.7317
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้มานุษยวิทยา

50,771,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

50,771,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

50,771,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

47,581,100 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

3,190,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 6 รายการ (รวม 38 หน่วย)

2,190,500 บาท

(2) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ชนิด SAN Storage แบบที่ 1

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

1,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	77.1829	52.0419	-	3.0000	6.0000	9.0000
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2.7625	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
2.1 เงินรายได้	2.7625	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุนวิจัย	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	79.9454	55.0419	3.0000	6.0000	9.0000	12.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	79.9454	55.0419	3.0000	6.0000	9.0000	12.0000
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	27.9035	55.0419	-	-	-	-
6.1 การกีฬาพื้นฐาน	21.3078	41.8659	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	8.2403	25.5584	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	13.0675	16.3075	-	-	-	-
6.2 การกีฬาเพื่อการพัฒนา	6.5957	13.1760	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	6.5957	13.1760	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	52.0419	-	3.0000	6.0000	9.0000	12.0000

กระทรวงวัฒนธรรม
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	82,524,500 บาท	82,511,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหอภาพยนตร์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับแห่งหนึ่งของโลก และเป็นองค์กรนำในการใช้ภาพยนตร์
ไปสู่การสร้างปัญญาในสังคมไทย

2. พันธกิจ

- แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และอนุรักษ์ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ
เพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
- บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด
จากภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนไทย พัฒนาความรู้ ทักษะ และตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ - ตัวชี้วัด : นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำประสบการณ์จากการชมภาพยนตร์ไปพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะการทำงานได้ และตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์	คน	20,000	20,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์ภาพยนตร์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญา และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ - ตัวชี้วัด : การอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และการบูรณะภาพยนตร์ได้ตามมาตรฐานเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ	รายการ	-	17,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	122.6350	82.5245	82.5115
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	31.9199	32.0604	33.3349
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	90.7151	50.4641	49.1766
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	56.6901	36.1803	27.1096
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	3.6000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	26.5250	9.8055	8.5800
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	7.5000	4.4783	9.8870

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.5245	82.5115	76.4948	75.6316	77.0737
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.5245	82.5115	76.4948	75.6316	77.0737
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.0604	33.3349	34.6682	36.0550	37.4971
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความจำเป็น ความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาพยนต์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตระหนักถึงความจำเป็นความสำคัญและการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ภาพยนต์สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.9543	20.3946	20.3946	20.3946	20.3946
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการค้นคว้าศึกษา จากองค์ความรู้และใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนต์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถ ใช้บริการค้นคว้าศึกษาจากองค์ความรู้ และ ใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนต์สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2260	6.7150	6.7150	6.7150	6.7150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กรูภาพยนต์ของกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าว กรรมรถไฟหลวงเสนอขึ้นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพร้อมกรูภาพยนต์ ของกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าวกรรมรถไฟหลวง เสนอขึ้นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.6000	2.2500	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
5. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ที่มาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ ในหอภาพยนตร์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.8055	8.5800	8.5800	8.5800	8.5800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ ให้เป็นสื่อการเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม การใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้สามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4783	9.8870	3.8870	3.8870	3.8870
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	82,511,500	บาท
รายจ่ายประจำ	76,511,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	6,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	82.5115	-	82.5115
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	33.3349	-	33.3349
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	27.1096	-	27.1096
ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	-	-	-	20.3946	-	20.3946
ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นคว้าและ การเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	6.7150	-	6.7150
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	3.6000	-	3.6000
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์ภาพยนตร์ ของกองภาพยนตร์เผยแพร่กรมรถไฟหลวง เพื่อเสนอขึ้นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก	-	-	-	3.6000	-	3.6000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	8.5800	-	8.5800
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก	-	-	-	8.5800	-	8.5800
5. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	-	-	-	9.8870	-	9.8870
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	-	-	-	9.8870	-	9.8870

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

33,334,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2569

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	32.0604	33.3349	34.6682	36.0550	37.4971
เงินงบประมาณ	32.0604	33.3349	34.6682	36.0550	37.4971
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	32.0604	33.3349	34.6682	36.0550	37.4971
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	33,334,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	33,334,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	33,334,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,481,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,853,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

27,109,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์

20,394,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้เป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.3946	-	20.3946
1. การจัดหา ซ่อม สบวนรักษาและแปลงสัญญาณภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	20.3946	-	20.3946

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และ สิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	รายการ	2,500 (305)	2,000	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ได้รับการตรวจสอบสวจนตามหลักวิชาการ และ เก็บรักษาอย่างมีมาตรฐาน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.9543	20.3946	20.3946	20.3946	20.3946
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.9543	20.3946	20.3946	20.3946	20.3946
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.9543	20.3946	20.3946	20.3946	20.3946
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	20,394,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,394,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,394,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,394,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการคันทวีและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

6,715,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการสาธารณะในการศึกษา คันทวี และส่งเสริม เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.7150	-	6.7150
1. เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	6.7150	-	6.7150

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการคันทวีและเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์	ราย	40,000 (21,192)	20,000	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.2260	6.7150	6.7150	6.7150	6.7150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.2260	6.7150	6.7150	6.7150	6.7150
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.2260	6.7150	6.7150	6.7150	6.7150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	6,715,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,715,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,715,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,715,000 บาท

7.3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3,600,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์กรุงภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าว
กรมรถไฟหลวง เพื่อเสนอขึ้นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก

3,600,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออนุรักษ์และเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก
 - เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ในด้านประวัติศาสตร์จากภาพยนตร์ที่ได้รับการอนุรักษ์
 - เพื่อสร้างชุดความรู้ในการเผยแพร่ให้เยาวชนเข้าใจประวัติศาสตร์ไทย
- ในช่วง พ.ศ. 2468 - 2475 ได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,850,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,850,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.6000	-	3.6000
1. อนุรักษ์กรุงภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าว กรมรถไฟหลวง เพื่อเสนอขึ้นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก	-	-	3.6000	-	3.6000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กรุงภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์ เผยแพร่ข่าวกรมรถไฟหลวง ได้รับการซ่อมสงวนรักษา และแปลงสัญญาณ	ม้วน	-	40	40	-	-
เชิงคุณภาพ : อนุรักษ์กรุงภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์ เผยแพร่ข่าวกรมรถไฟหลวงตามมาตรฐานของสหพันธ์ หอภาพยนตร์นานาชาติ	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม	ร้อยละ	-	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.6000	2.2500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.6000	2.2500	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.6000	2.2500	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์กรูภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าว

กรมรถไฟหลวงเพื่อเสนอขึ้นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก

3,600,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,600,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,600,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,600,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 8,580,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก 8,580,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้หอภาพยนตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลกที่ดีเลิศแห่งหนึ่งของโลก

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 114,650,500 บาท

- เงินงบประมาณ 114,650,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.5800	-	8.5800
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก	-	-	8.5800	-	8.5800

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภาพยนตร์ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.3305	8.5800	8.5800	8.5800	8.5800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.3305	8.5800	8.5800	8.5800	8.5800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.3305	8.5800	8.5800	8.5800	8.5800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก	8,580,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,580,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,580,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,580,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	9,887,000 บาท
7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	9,887,000 บาท
7.5.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	
7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	
7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2569)	
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	51,526,300 บาท
- เงินงบประมาณ	51,526,300 บาท
7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.8870	-	9.8870
1. ส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	-	-	9.8870	-	9.8870

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	ราย	10,000 (8,086)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.9783	9.8870	3.8870	3.8870	3.8870
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.9783	9.8870	3.8870	3.8870	3.8870
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.9783	9.8870	3.8870	3.8870	3.8870
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ **9,887,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **9,887,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **9,887,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 3,887,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์ 6,000,000 บาท

(1) ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (e-learning) เพื่อการเรียนรู้

ด้านภาพยนตร์สำหรับทุกช่วงวัย หอภาพยนตร์ ตำบลศาลายา

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ 6,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	20.5498	16.5498	2.5498	3.5498	4.5498	5.5498
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2.1 เงินรายได้	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	21.5498	17.5498	3.5498	4.5498	5.5498	6.5498
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	21.5498	17.5498	3.5498	4.5498	5.5498	6.5498
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	5.0000	15.0000	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	5.0000	15.0000	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	5.0000	15.0000	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	16.5498	2.5498	3.5498	4.5498	5.5498	6.5498

พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด
เลขที่ 4 ซอยสิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: 0 2881 9890 E-mail: paliving@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี