



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓ งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๔

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๙

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงยุติธรรม	1 ถึง 284
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	2
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	4
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	8
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	10
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	 11 ถึง 36
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	11
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	13
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	14
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	16
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	17
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	36

	หน้า
(2) กรมคุมประพฤติ	37 ถึง 60
1. วิสัยทัศน์	37
2. พันธกิจ	37
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ้างงบประมาณ	37
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	38
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	39
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	41
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	42
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	60
 (3) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 61 ถึง 90
1. วิสัยทัศน์	61
2. พันธกิจ	61
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ้างงบประมาณ	62
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	63
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	64
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	67
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	68
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	90

	หน้า
(4) กรมบังคับคดี	91 ถึง 107
1. วิสัยทัศน์	91
2. พันธกิจ	91
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	92
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	93
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	94
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	95
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	96
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	107
 (5) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 109 ถึง 139
1. วิสัยทัศน์	109
2. พันธกิจ	109
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	109
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	110
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	111
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	113
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	114
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	139

	หน้า
(6) กรมราชทัณฑ์	141 ถึง 180
1. วิสัยทัศน์	141
2. พันธกิจ	141
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	141
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	142
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	143
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	145
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	146
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	180
 (7) กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 181 ถึง 205
1. วิสัยทัศน์	181
2. พันธกิจ	181
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	181
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	182
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	183
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	184
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	185
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	205

	หน้า
(8) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	207 ถึง 225
1. วิสัยทัศน์	207
2. พันธกิจ	207
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ	208
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	209
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	211
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	212
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	225
 (9) สำนักงานกิจการยุติธรรม	 227 ถึง 243
1. วิสัยทัศน์	227
2. พันธกิจ	227
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ	228
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	229
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	231
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	232
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	243

	หน้า
(10) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	245 ถึง 260
1. วิสัยทัศน์	245
2. พันธกิจ	245
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ	245
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	246
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	247
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	248
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	249
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	260
 (11) สถาบันอนุญาโตตุลาการ	 261 ถึง 270
1. วิสัยทัศน์	261
2. พันธกิจ	261
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ	261
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	262
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	263
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	264
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	265
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	270

	หน้า
(12) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	271 ถึง 284
1. วิสัยทัศน์	271
2. พันธกิจ	271
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ	272
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	273
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	274
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	275
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	276
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	284
 กระทรวงแรงงาน	 285 ถึง 478
1. วิสัยทัศน์	285
2. พันธกิจ	285
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ	286
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	287
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	289
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	292
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	293

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	295 ถึง 324
1. วิสัยทัศน์	295
2. พันธกิจ	295
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างบประมาณ	296
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	297
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	298
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	300
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	301
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	324
 (2) กรมการจัดหางาน	 325 ถึง 358
1. วิสัยทัศน์	325
2. พันธกิจ	325
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างบประมาณ	326
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	327
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	328
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	330
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	331
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	358

	หน้า
(3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	359 ถึง 408
1. วิสัยทัศน์	359
2. พันธกิจ	359
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ	360
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	361
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	362
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	365
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	367
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	408
(4) กรมสวัสดิภาพและคุ้มครองแรงงาน	409 ถึง 451
1. วิสัยทัศน์	409
2. พันธกิจ	409
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ	410
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	411
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	412
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	414
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	416
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	451

	หน้า
(5) สำนักงานประกันสังคม	453 ถึง 465
1. วิสัยทัศน์	453
2. พันธกิจ	453
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	454
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	455
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	456
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	457
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	458
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	465
 (6) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	 467 ถึง 478
1. วิสัยทัศน์	467
2. พันธกิจ	467
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	468
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	469
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	470
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	471
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	472
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	478

	หน้า
กระทรวงวัฒนธรรม	479 ถึง 734
1. วิสัยทัศน์	479
2. พันธกิจ	479
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	480
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	482
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	483
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	485
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	486
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	487 ถึง 531
1. วิสัยทัศน์	487
2. พันธกิจ	487
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	487
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	489
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	490
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	491
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	493
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	531

	หน้า
(2) กรมการศาสนา	533 ถึง 554
1. วิสัยทัศน์	533
2. พันธกิจ	533
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	534
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	535
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	536
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	538
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	539
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	554
 (3) กรมศิลปากร	 555 ถึง 603
1. วิสัยทัศน์	555
2. พันธกิจ	555
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	555
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	556
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	557
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	560
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	562
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	603

	หน้า
(4) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	605 ถึง 625
1. วิสัยทัศน์	605
2. พันธกิจ	605
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	606
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	607
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	608
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	609
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	610
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	625
 (5) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 627 ถึง 658
1. วิสัยทัศน์	627
2. พันธกิจ	627
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	628
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	629
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	630
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	632
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	633
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	658

	หน้า
(6) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	658 ถึง 680
1. วิสัยทัศน์	658
2. พันธกิจ	658
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ	658
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	660
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	661
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	663
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	664
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	680
 (7) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	 681 ถึง 705
1. วิสัยทัศน์	681
2. พันธกิจ	681
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ	682
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	683
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	684
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	685
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	686
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	705

	หน้า
(8) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	707 ถึง 717
1. วิสัยทัศน์	707
2. พันธกิจ	707
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ	707
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	708
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	709
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	710
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	711
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	717
 (9) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	 719 ถึง 734
1. วิสัยทัศน์	719
2. พันธกิจ	719
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ้างงบประมาณ	720
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	721
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	722
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	723
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	724
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	734

กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	26,757,570,400 บาท	26,828,090,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	115,911,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายและแผน ทิศทางการพัฒนา และบูรณาการงานยุติธรรม
- ให้บริการงานยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม
- พัฒนาพฤติกรรมผู้กระทำผิดให้เป็นคนดี และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข
- สนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
- บูรณาการการแก้ไขปัญหาเสพติดอย่างเป็นระบบเพื่อให้สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดความเป็นธรรมในสังคม/สังคมมีความสุข - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่สามารถเข้าถึงเครื่องมือ และกลไกการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และหลักการสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ ร้อยละ	80 -	80 70
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม สอดคล้องกับหลักสากล - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย	ร้อยละ	80	80

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ความมั่นคง	ความมั่นคง อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อ การพัฒนาประเทศสู่ความ มั่งคั่งและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการ พัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน ภาคใต้ - แผนงานยุทธศาสตร์จัดการ ปัญหาแรงงานต่างด้าวและ การค้ามนุษย์ - แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ ติดยาเสพติด - แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบ ต่อความมั่นคง - แผนงานพื้นฐานด้านความ มั่นคง - แผนงานบุคลากรภาครัฐ	56.0956 5.2800 2,936.3302 37.0000 506.0199 520.0583
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุค ใหม่	ยุทธศาสตร์การสร้างความ เข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ แข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	2.3806
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ พัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	3.3956
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	การต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ - แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา กฎหมายและกระบวนการ ยุติธรรม	2.0446 3,220.7428

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ ในภาครัฐ การป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ - แผนงานพื้นฐานด้านการปรับ สมดุลและพัฒนาระบบการ บริหารจัดการภาครัฐ	10,094.5306 9,444.2127
รวมทั้งสิ้น					26,828.0909

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26,873.4814	26,828.0909	28,660.6999	23,688.8456	23,092.8744
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	26,757.5704	26,828.0909	28,660.6999	23,688.8456	23,092.8744
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	115.9110	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	115.9110	-	-	-	-
1. นโยบายและแผนในทางยุทธธรรมมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ได้รับ การปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป	ฉบับ	-	4	6	7	7
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนการหลัก ของส่วนราชการที่สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	80	83	86	89
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ แผนงาน/งาน/โครงการ หรือกิจกรรมที่มีการบูรณาการประสาน ความร่วมมือ หรือยกระดับประสิทธิภาพองค์กร	เรื่อง	21	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ แผนงาน/งาน/โครงการ หรือกิจกรรม ที่มีบูรณาการหรือประสานความร่วมมือหรือยกระดับ ประสิทธิภาพองค์กรที่ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจในนโยบาย แผน หรือความรู้ด้านกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้และผลงานวิจัยที่ได้ ดำเนินการ สำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงหรือข้อเสนอแนะ เชิงนโยบายเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	935.7232	1,065.1028	1,094.6540	825.6108	830.7938
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากการให้บริการงานยุติธรรม อย่างรวดเร็ว ทัดถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กระบวนการ ยุติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชน และสามารถปกป้องคุ้มครอง สิทธิของตนเอง โดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น	ร้อยละ	-	70	78	81	83
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการลดระยะเวลาและขั้นตอน ให้บริการประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	30	30	30	30

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่ได้รับบริการด้านงานยุติธรรม งานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และงานช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	152,140	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชนมีส่วนร่วม ในกิจกรรมอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	ราย	10,990	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ผู้มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม งานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และงานช่วยเหลือทางกฎหมาย	ร้อยละ	70	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมาย ที่นำไปพัฒนาบริการด้านงานยุติธรรมเพื่อประชาชน	ร้อยละ	70	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการ บังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรูปแบบการให้บริการด้วย ระบบ Digital เพิ่มขึ้น	ระบบ	2	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมทั้งทางอาญาและทางแพ่ง	ราย	6,200	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ ในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน ของรัฐ	ร้อยละ	85	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชน กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อบริการ ของหน่วยงาน	ร้อยละ	70	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง ไม่น้อยกว่า	ราย	5,000	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือมีแผนป้องกันหนี้นอกระบบ ภายในชุมชน อย่างน้อย	ศูนย์	70	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์ยุติธรรมชุมชน ที่นำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้เพื่อระงับข้อพิพาท	ร้อยละ	70	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจำนวนขั้นตอน ในการให้บริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกที่ใช นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลของจำนวนขั้นตอนทั้งหมด	ร้อยละ	75	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการผลิตันทรัพย์สินออกจากระบบ การบังคับคดี จำนวนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	100,000	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาที่สามารถยุติได้ด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่น้อยกว่า	คดี	200	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,754.6634	2,314.5878	2,207.7447	2,059.5512	2,122.7296
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. อัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการพัฒนาพฤติกรรมลดลง						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการพัฒนาพฤติกรรมสลับมากระทำความผิดซ้ำภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	-	14	13	12	12
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้กระทำผิดที่ได้รับการควบคุม ฝึกอบรม สืบเสาะ พินิจ สอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	ราย	635,000	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูตรงตามสภาพปัญหาและความจำเป็น	ราย	3,500	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์	ราย	12,000	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้กระทำผิดเงื่อนไขของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เกิน	ร้อยละ	20	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้กระทำผิดทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ที่พ้นจากการควบคุมฝึกอบรม ไม่เกิน	ร้อยละ	10	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกควบคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไข	ร้อยละ	17	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้กระทำผิดทั้งเด็ก ผู้ใหญ่ได้รับการศึกษา และฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทักษะการประกอบอาชีพ พัฒนาจิตใจ และเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	ราย	270,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17,824.5966	17,713.2702	19,579.8957	18,476.6126	17,776.9306
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	115.9110	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	115.9110	-	-	-	-
4. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	-	70	72	74	76
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	9,000	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การดำเนินคดีพิเศษเกี่ยวกับการค้ามนุษย์	เรื่อง	29	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลด้านการข่าวและรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ ประกอบการสืบสวนสอบสวนหรือขยายผลติดตามผู้กระทำความผิดในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	240	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในการบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	130	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร ได้รับการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	ราย	1,600	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	ราย	10,000	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็นพ้องกับการสอบสวนคดีพิเศษ	ร้อยละ	85	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับคำปรึกษา และแนวทางการแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบและการได้รับความไม่เป็นธรรม	ราย	400	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนหรือปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาหนี้ในระบบได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	72	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,701.0196	1,772.7217	1,736.6335	1,429.0470	1,427.9769
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเหมาะสม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	60	62	64	66
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ได้รับการตรวจพิสูจน์เด็กและผู้ใหญ่ทั้งระบบบังคับและบำบัด และระบบต้องโทษ	ราย	130,000	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	ราย	22,200	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ระดับมาก - มากที่สุด	ร้อยละ	60	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,541.5676	3,962.4084	4,065.7719	906.0240	934.4436
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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	26,828.0909	4,060.7840	2.3806	3.3956	-	-	22,761.5307	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	10,614.5889	520.0583	-	-	-	-	10,094.5306	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	13,216.6510	548.2999	-	3.3956	-	-	12,664.9555	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2,996.8510	2,992.4258	2.3806	-	-	-	2.0446	-
ส่วนราชการ	26,357.9577	4,060.7840	2.3806	3.3956	-	-	22,291.3975	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	980.5937	21.1794	-	-	-	-	959.4143	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	230.0437	-	-	-	-	-	230.0437	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	727.3260	-	-	-	-	-	727.3260	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	23.2240	21.1794	-	-	-	-	2.0446	-
2. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	777.6168	8.1972	-	-	-	-	769.4196	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	111.5203	-	-	-	-	-	111.5203	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	657.8993	-	-	-	-	-	657.8993	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	8.1972	8.1972	-	-	-	-	-	-
3. กรมคุมประพฤติ	2,193.7788	528.1616	-	-	-	-	1,665.6172	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,224.8827	-	-	-	-	-	1,224.8827	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	571.0832	130.3487	-	-	-	-	440.7345	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	397.8129	397.8129	-	-	-	-	-	-
4. กรมบังคับคดี	1,038.7641	0.7986	2.3806	-	-	-	1,035.5849	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	850.3572	-	-	-	-	-	850.3572	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	185.2277	-	-	-	-	-	185.2277	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.1792	0.7986	2.3806	-	-	-	-	-
5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	2,160.4804	32.5763	-	3.3956	-	-	2,124.5085	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,425.4423	-	-	-	-	-	1,425.4423	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	715.3128	12.8510	-	3.3956	-	-	699.0662	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	19.7253	19.7253	-	-	-	-	-	-
6. กรมราชทัณฑ์	14,195.0558	286.8831	-	-	-	-	13,908.1727	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,230.6817	-	-	-	-	-	5,230.6817	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8,873.4886	195.9976	-	-	-	-	8,677.4910	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	90.8855	90.8855	-	-	-	-	-	-
7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	1,248.8988	45.2160	-	-	-	-	1,203.6828	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	804.2586	-	-	-	-	-	804.2586	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	441.7042	42.2800	-	-	-	-	399.4242	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.9360	2.9360	-	-	-	-	-	-
8. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	523.8229	9.3268	-	-	-	-	514.4961	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	105.7715	-	-	-	-	-	105.7715	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	408.7246	-	-	-	-	-	408.7246	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	9.3268	9.3268	-	-	-	-	-	-
9. สำนักงานกิจการยุติธรรม	110.5014	-	-	-	-	-	110.5014	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	38.3845	-	-	-	-	-	38.3845	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	72.1169	-	-	-	-	-	72.1169	-

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
10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	3,128.4450	3,128.4450	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	520.0583	520.0583	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166.8226	166.8226	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2,441.5641	2,441.5641	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ	33.2569	-	-	-	-	-	33.2569	-
1. สถาบันอนุญาโตตุลาการ	33.2569	-	-	-	-	-	33.2569	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	10.8808	-	-	-	-	-	10.8808	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	22.3761	-	-	-	-	-	22.3761	-
องค์การมหาชน	436.8763	-	-	-	-	-	436.8763	-
1. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	436.8763	-	-	-	-	-	436.8763	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	62.3073	-	-	-	-	-	62.3073	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	374.5690	-	-	-	-	-	374.5690	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	357.0980	162.3187	-	-	-
2. กรมคุมประพฤติ	231.5988	558.5988	-	-	115.9110
3. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	151.6502	103.2125	31.1242	19.6616	-
4. กรมราชทัณฑ์	1,893.3244	5,375.6863	1,050.2052	66.0336	-
5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	147.1531	116.7144	-	-	-
6. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	190.5660	273.9026	24.7114	-	-
7. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	24.6993	61.8612	-	-	-
8. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	250.8040	245.9361	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	3,246.8938	6,898.2306	1,106.0408	85.6952	115.9110

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,309,616,800 บาท	980,593,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนงานยุติธรรม

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลง
- อำนวยความสะดวกและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่
- พัฒนาระบบงาน บุคลากร องค์ความรู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนและประสานความร่วมมือในระบบงานยุติธรรมทุกภาคส่วน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนที่ประสบปัญหาทางคดีหรือกฎหมาย ได้รับบริการด้านงานยุติธรรมโดยสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการด้านงาน ยุติธรรม ค่าปรึกษาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ราย	120,000	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับ บริการด้านงานยุติธรรม ค่าปรึกษาด้านกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	70	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงยุติธรรมได้รับการแก้ไขผ่านการกำหนดนโยบาย การจัดทำข้อเสนอ และการปรับปรุงแก้ไขหรือยกร่างกฎหมาย			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	เรื่อง	19	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่นำไปพัฒนาบริการด้านงานยุติธรรมเพื่อประชาชน	ร้อยละ	70	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานยุติธรรม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม ค่าบริการด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	-	75
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และสิทธิเสรีภาพ	ราย	-	120,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,096.7135	1,309.6168	980.5937
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	217.9534	230.5260	230.0437
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	849.1805	1,049.1665	727.3260
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	677.6175	829.0392	525.0406
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	171.5630	220.1273	202.2854
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	29.5796	29.9243	23.2240
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	26.7100	25.2900	21.1794
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพในระดับภาค	-	1.7647	-
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.8696	2.8696	2.0446

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,309.6168	980.5937	856.5983	678.0593	690.6738
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,309.6168	980.5937	856.5983	678.0593	690.6738
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	230.5260	230.0437	241.3443	253.2836	265.8981
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและการนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอและกฎหมายที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	เรื่อง	19	19	21	23	25
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอและกฎหมายที่นำไปพัฒนาบริการด้านงานยุติธรรมเพื่อประชาชน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	829.0392	525.0406	361.4591	199.1404	199.1404
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการงานยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ทั้งถึงและเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม ค่าปรึกษาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ราย	120,000	120,000	140,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม ค่าปรึกษาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความสะดวกของกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	70	75	75	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85	87	87	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ศูนย์ยุติธรรมชุมชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแผนป้องกันปัญหาหนี้ในระบบภายในชุมชน อย่างน้อย	ศูนย์	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า	คน	7,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนมีความรู้ความเข้าใจด้านยุติธรรมทางเลือก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่นำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ ระบับข้อพิพาท	ร้อยละ	70	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	250.0516	225.5094	253.7949	225.6353	225.6353
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	221.2944	140.0936	357.0980	113.6713	148.4364	980.5937
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	221.2944	8.7493	-	-	-	230.0437
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	130.2443	357.0980	0.7650	36.9333	525.0406
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนใน ด้านงานยุติธรรม	-	130.2443	357.0980	0.7650	36.9333	525.0406
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	1.1000	-	109.2498	91.9356	202.2854
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม	-	1.1000	-	109.2498	91.2646	201.6144
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากฎหมายกระทรวง ยุติธรรม	-	-	-	-	0.6710	0.6710
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	3.6565	17.5229	21.1794
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	3.6565	17.5229	21.1794
5. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	2.0446	2.0446
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อ ต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม	-	-	-	-	2.0446	2.0446

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

230,043,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	230.5260	230.0437	241.3443	253.2836	265.8981
เงินงบประมาณ	230.5260	230.0437	241.3443	253.2836	265.8981
- งบบุคลากร	223.7539	221.2944	232.5950	244.5343	257.1488
- งบดำเนินงาน	6.7721	8.7493	8.7493	8.7493	8.7493
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	230,043,700 บาท
1. งบบุคลากร	221,294,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	171,920,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	168,375,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,545,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	49,373,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,749,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,749,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	6,456,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	219,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,890,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	94,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 525,040,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการ

แก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม

525,040,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
- เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	130.2443	357.0980	0.7650	36.9333	525.0406
1. การอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด	129.5018	357.0980	-	30.8994	517.4992
2. การเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	0.7425	-	0.7650	6.0339	7.5414

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมาย ที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	เรื่อง	19 (12)	19	21	23	25
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่นำไปพัฒนาบริการด้านงานยุติธรรม เพื่อประชาชน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	829.0392	525.0406	361.4591	199.1404	199.1404
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	829.0392	525.0406	361.4591	199.1404	199.1404
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.0550	130.2443	135.6772	135.6772	135.6772
- งบลงทุน	ล้านบาท	641.2860	357.0980	162.3187	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.7650	0.7650	0.7650	0.7650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.6982	36.9333	62.6982	62.6982	62.6982
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการ

แก่ประชาชนในด้านการยุติธรรม

525,040,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

130,244,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

103,873,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	110,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,700,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างอัตราประจำตำแหน่ง	6,444,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงยุติธรรม	300,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการ ภาคประชาชน	110,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,750,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	420,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,946,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	41,234,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,172,800 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	984,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	2,625,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหาร	675,000 บาท
(16) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	126,000 บาท
(17) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	2,880,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	3,092,300 บาท
(19) ค่าธรรมเนียม	124,000 บาท
(20) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,404,000 บาท
(21) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	24,048,900 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	600,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,800 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	105,000 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,800 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,371,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	15,678,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,183,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,650,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	360,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,500,000 บาท
2. งบลงทุน	357,098,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	357,098,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,040,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	21,040,000 บาท
(1) โครงการจัดทำศูนย์คอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรมแห่งใหม่ (Data Center) และ Network and Security Operation Center (NOC) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	21,040,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	41,500,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,200,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,260,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	21,040,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	336,058,000 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,662,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ค.ส.ล. 6 ชั้น มีดาดฟ้า พร้อมระบบ สาธารณูปโภคภายนอก สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	35,662,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,200,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	14,040,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	35,662,300 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	20,497,700 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,091,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	12,449,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,245,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,449,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	49,796,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครปฐม		
ตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง		21,642,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	108,213,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	21,642,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	86,570,400 บาท	
2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน		10,896,100 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม		
จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย		
จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		498,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,489,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	498,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,991,800 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม		
จังหวัดนครปฐม ตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอเมืองนครปฐม		
จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง		865,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,328,500 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	865,700 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	3,462,800 บาท	
(3) ค่าควบคุมงานตกแต่งภายใน พร้อมงานระบบประกอบอาคารที่ทำการ		
กระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		
วงเงินทั้งสิ้น	24,139,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	5,257,700 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,348,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	9,532,400 บาท	
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		255,408,000 บาท
(1) ค่าตกแต่งภายใน พร้อมงานระบบประกอบอาคารที่ทำการ		
กระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		
วงเงินทั้งสิ้น	626,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	175,256,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	195,335,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	255,408,000 บาท	

3. งบเงินอุดหนุน	765,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	765,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล	765,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	36,933,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติของกระทรวงยุติธรรม	5,067,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกำลังใจ	29,414,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างกันในประชาคมอาเซียน	966,000 บาท
4) โครงการเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติ กระทรวงยุติธรรม	1,485,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 202,285,400 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม 201,614,400 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิและความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ได้โดยง่าย รวดเร็ว เสมอภาค และประหยัดค่าใช้จ่าย
 - เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ลดปริมาณ คดีชั้นสู่ศาล
 - เพื่อสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข และจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในรูปแบบต่างๆ
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศ
 - สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสาขา ทุกแห่ง
 - สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
 - สภานายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
 - สถานีตำรวจ 150 แห่งทั่วประเทศ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,502,081,200 บาท
- เงินงบประมาณ 1,502,081,200 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1000	-	109.2498	91.2646	201.6144
1. การขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน	-	-	-	32.0000	32.0000
3. การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	1.1000	-	109.2498	59.2646	169.6144

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการ ด้านงานยุติธรรม คำปรึกษาด้านกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	ราย	120,000 (79,958)	120,000	140,000	150,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการ ยุติธรรมทางเลือก ไม่น้อยกว่า	คน	-	10,000	15,500	16,000	16,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มา ขอรับบริการด้านงานยุติธรรม คำปรึกษาด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	70 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนมี ความรู้ความเข้าใจด้านยุติธรรมทางเลือก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	75	75
เชิงคุณภาพ : อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจำนวนขั้นตอน ในการให้บริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวก ที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล ของจำนวน ขั้นตอนทั้งหมด	ร้อยละ	75 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่นำ กระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้เพื่อระงับข้อพิพาท	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	626.2450	201.6144	224.7406	224.7406	224.7406
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	626.2450	201.6144	224.7406	224.7406	224.7406
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.2224	1.1000	1.4000	1.4000	1.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	237.6584	109.2498	116.4888	116.4888	116.4888
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	384.3642	91.2646	106.8518	106.8518	106.8518
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม	201,614,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,100,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,100,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	50,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	150,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพงานบริการของศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม	750,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	109,249,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	109,249,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเนติบัณฑิตยสภา	3,628,700 บาท
2) เงินอุดหนุนสภาพทนายความ	44,610,800 บาท
3) โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมาย ของเด็กและเยาวชน	2,586,600 บาท
4) โครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ	58,423,700 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	91,264,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึง ความยุติธรรมของประชาชน	32,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานยุติธรรมเพื่อบริการประชาชน	59,264,600 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรม

671,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกฎหมายเพื่อรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจของกระทรวงยุติธรรม
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับการยกร่างกฎหมายให้สอดคล้องกับบทบัญญัติมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมาย และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. 2562
- เพื่อเป็นการเสริมสร้างเครือข่ายและเสริมสร้างความสัมพันธ์ในการประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน กระทรวงยุติธรรมในบริบทที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการยกร่างกฎหมาย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,249,800 บาท

- เงินงบประมาณ

4,249,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6710	0.6710
1. การพัฒนากฎหมาย	-	-	-	0.6710	0.6710

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำไปปรับใช้ได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.8947	0.6710	0.8947	0.8947	0.8947
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8947	0.6710	0.8947	0.8947	0.8947
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8947	0.6710	0.8947	0.8947	0.8947
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรม

671,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

671,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมาย

671,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

21,179,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

21,179,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- สร้างความเชื่อมั่น และหลักประกันความยุติธรรมให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรุงเทพมหานคร/ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

224,445,000 บาท

- เงินงบประมาณ

224,445,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.6565	17.5229	21.1794
1. อำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	3.6565	17.5229	21.1794

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนประชาชน กลุ่มตัวอย่างในจังหวัดชายแดนภาคใต้รับรู้ งานอำนวยความสะดวกของรัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	75	75	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชน กลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่องาน บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	75	75	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.9756	21.1794	25.2900	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.9756	21.1794	25.2900	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.6259	3.6565	4.8753	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	163.3497	17.5229	20.4147	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	21,179,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,656,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,656,500 บาท
1) โครงการศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,656,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	17,522,900 บาท
1) โครงการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกยุติธรรมโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน	12,377,600 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัว และมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,380,000 บาท
3) โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหাজังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงยุติธรรม	3,765,300 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2,044,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม

คุ้มครองจริยธรรม

2,044,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ให้มีค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสูงขึ้น
- เพื่อดำเนินมาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการกระทรวงยุติธรรม
- เพื่อดำเนินมาตรการส่งเสริมและคุ้มครองจริยธรรมในส่วนราชการกระทรวงยุติธรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงยุติธรรม

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,311,200 บาท

- เงินงบประมาณ

23,311,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.0446	2.0446
1. พัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครอง	-	-	-	2.0446	2.0446

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม อย่างน้อย	มาตรการ	2 (-)	2	2	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85 (-)	87	87	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจ ในคุณภาพการให้บริการและผลการดำเนินงานของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.3970	2.0446	2.8696	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3970	2.0446	2.8696	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.3970	2.0446	2.8696	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริต

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

2,044,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,044,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม

2,044,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	2,078,001,100 บาท	2,193,778,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	115,911,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากผู้กระทำผิด

2. พันธกิจ

1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรม โดยผู้ถูกคุมความประพฤติ - ตัวชี้วัด : ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นการคุม ความประพฤติไม่เกิน	ร้อยละ	15	15

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	2,014.3931	2,078.0011	2,193.7788
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,182.9625	1,232.8890	1,224.8827
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	430.7293	465.9989	571.0832
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	138.8876	139.2895	130.3487
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	220.2835	219.4608	219.0816
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	71.5582	107.2486	221.6529
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	400.7013	379.1132	397.8129
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	6.3284	6.7403	2.8800
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	394.3729	372.3729	394.9329

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,193.9121	2,193.7788	2,521.1060	1,596.1432	1,655.0602
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,078.0011	2,193.7788	2,521.1060	1,596.1432	1,655.0602
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	115.9110	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,232.8890	1,224.8827	1,278.0319	1,333.9885	1,392.9055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานให้บริการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบำบัด	ราย	62,000	169,000	169,000	169,000	169,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	ราย	22,200	25,000	25,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	511.6624	525.2816	500.1048	68.8539	68.8539
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู	ราย	312,000	342,600	342,600	342,600	342,600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	17	17	17	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์	ราย	12,000	30,000	30,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้กระทำผิดเงื่อนไขของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ไม่เกิน	ร้อยละ	20	20	20	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	326.7094	440.7345	736.0651	193.3008	193.3008
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	115.9110	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. ผู้ถูกคุมความประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชนมีการติดตามผู้ผ่านค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีการติดตามได้รับการช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	1,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมโครงการกระทำผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติไม่เกิน	ร้อยละ	16	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7403	2.8800	6.9042	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,186.9833	577.6996	25.1768	6.1062	397.8129	2,193.7788
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,186.9833	37.8994	-	-	-	1,224.8827
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	102.6719	25.1768	2.5000	-	130.3487
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสียได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด	-	102.6719	25.1768	2.5000	-	130.3487
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	216.5816	-	2.5000	-	219.0816
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะ และพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	-	216.5816	-	2.5000	-	219.0816
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	220.5467	-	1.1062	-	221.6529
โครงการที่ 1 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม	-	36.3057	-	-	-	36.3057
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไข ฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน	-	183.7485	-	1.1062	-	184.8547
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบ งานคุมประพฤติเพื่อการให้บริการแบบดิจิทัล	-	0.4925	-	-	-	0.4925
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	2.8800	2.8800
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	2.8800	2.8800
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	394.9329	394.9329
โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูผู้เสพและ ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	394.9329	394.9329

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,224,882,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,232.8890	1,224.8827	1,278.0319	1,333.9885	1,392.9055
เงินงบประมาณ	1,232.8890	1,224.8827	1,278.0319	1,333.9885	1,392.9055
- งบประมาณ	1,190.7874	1,186.9833	1,240.1325	1,296.0891	1,355.0061
- งบดำเนินงาน	42.1016	37.8994	37.8994	37.8994	37.8994
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,224,882,700 บาท
1. งบบุคลากร	1,186,983,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	642,867,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	577,985,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	64,881,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	544,116,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,899,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,899,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	17,054,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	220,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,586,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,212,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	826,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

130,348,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

130,348,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ผู้เสพยาเสพติดได้รับการตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนและมาตรฐานเพื่อนำสู่กระบวนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	102.6719	25.1768	2.5000	-	130.3487
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	4.1600	-	-	4.1600
2. การตรวจพิสูจน์และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟู	102.6719	21.0168	2.5000	-	126.1887

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบำบัด	ราย	62,000 (66,154)	169,000	169,000	169,000	169,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (94.52)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.2895	130.3487	105.1719	68.8539	68.8539
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.2895	130.3487	105.1719	68.8539	68.8539
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.6719	102.6719	102.6719	66.3539	66.3539
- งบลงทุน	ล้านบาท	29.1176	25.1768	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้เสียได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด **130,348,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน 102,671,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 97,921,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	61,603,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,371,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ	26,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง	254,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ	5,760,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,754,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,465,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	975,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	2,580,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	6,098,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	10,346,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 93 คัน	36,318,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	181,590,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	37,832,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	34,803,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	36,318,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	36,318,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	36,318,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 4,750,300 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	3,484,000 บาท
(2) ค่าประปา	898,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	344,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	24,000 บาท

2. งบลงทุน 25,176,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,176,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 6,901,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,724,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,724,200 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,160,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,160,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย)	

2.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	75,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,300 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	942,400 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	942,400 บาท
	รวม 33 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,274,900 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	14,435,500 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร และโรงจอดรถยนต์สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 หลัง	14,435,500 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	528,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	528,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,350,400 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,350,400 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	961,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	961,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.	งบเงินอุดหนุน	2,500,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	2,500,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 219,081,600 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู 219,081,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงทางสังคมของผู้กระทำผิดเสนอศาล/คณะกรรมการพักโทษ/ลดวันต้องโทษ เพื่อใช้ประกอบดุลยพินิจในการพิพากษา/วินิจฉัย
- เพื่อควบคุม ดูแลผู้กระทำผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือคณะกรรมการฯ กำหนด
- เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	216.5816	-	2.5000	-	219.0816
1. สารสนเทศและการสื่อสาร	7.7307	-	-	-	7.7307
2. การสืบเสาะและพินิจ	15.7502	-	-	-	15.7502
3. การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	193.1007	-	2.5000	-	195.6007

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู	ราย	312,000 (145,387)	342,600	342,600	342,600	342,600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้กระทำผิดเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	17 (13.35)	17	17	17	17
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.4608	219.0816	219.0816	193.3008	193.3008
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.4608	219.0816	219.0816	193.3008	193.3008
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	216.9608	216.5816	216.5816	190.8008	190.8008
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**ผลผลิต : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง
และแก้ไขฟื้นฟู**

219,081,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

216,581,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

190,252,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	164,471,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,887,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ	7,200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,882,500 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,826,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,620,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	45,243,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,491,900 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,485,300 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	477,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยประกัน	201,800 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	7,420,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	6,364,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประสานสัมพันธ์ภาพ	675,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายและศูนย์ยุติธรรมชุมชน	2,417,600 บาท
(16) ค่าติดตามผล	9,600,000 บาท
(17) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,000,000 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ SAN	2,307,000 บาท
(19) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ	1,605,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ	650,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	11,452,300 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,019,300 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,350,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 134 คัน	25,780,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	128,904,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	26,045,300 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	25,516,300 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	25,780,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,780,800 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	25,780,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	26,329,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,747,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,136,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	8,524,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,451,600 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,468,700 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	2,500,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,500,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	2,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

221,652,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม

36,305,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนให้ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษมีงานทำ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

236,376,000 บาท

- เงินงบประมาณ

236,376,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.3057	-	-	-	36.3057
1. สนับสนุนให้ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษมีงานทำ	36.3057	-	-	-	36.3057

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้พ้นโทษได้รับการจ้างงาน	ราย	2,240 (2,936)	406	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.0703	36.3057	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.0703	36.3057	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	200.0703	36.3057	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคืนคนดีสู่สังคม

36,305,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

36,305,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

36,305,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

242,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,065,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

1,080,000 บาท

(4) ค่าจ้างงานผู้พันโทษ

32,918,300 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขพื้นที่ผู้กระทำความผิดในชุมชน

184,854,700 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมประสิทธิภาพโปรแกรมการแก้ไขพื้นที่
- เพื่อป้องกันสังคมจากอาชญากรรมอันเกิดจากการกระทำผิดซ้ำ
- เพื่อลดความแออัดในเรือนจำและสถานที่ควบคุม
- เพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งเป็นภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันสังคม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

954,045,600 บาท

- เงินงบประมาณ 838,134,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 115,911,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	183.7485	-	1.1062	-	184.8547
1. การแก้ไขพื้นที่ผู้กระทำความผิดในชุมชน	1.5695	-	-	-	1.5695
2. การนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด	178.7906	-	-	-	178.7906
3. การส่งเสริมกิจการบ้านที่วิถี	3.3884	-	1.1062	-	4.4946

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำความผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์	ราย	24,000 (3,333)	30,000	30,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้กระทำผิดเงื่อนไขของผู้ถูกคุมความประพฤติที่ใช้เครื่องมือติดตามตัว	ร้อยละ	20 (1.41)	20	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	252.2074	184.8547	516.9835	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.2964	184.8547	516.9835	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	132.2152	183.7485	515.8773	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.0812	1.1062	1.1062	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	115.9110	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	115.9110	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขพื้นที่ผู้กระทำความผิด
ในชุมชน

184,854,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

183,748,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

183,748,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	14,248,500 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	420,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,050,400 บาท
(3) ค่าประสานงานผู้ใช้อุปกรณ์เครื่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์	4,248,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมผู้กระทำความผิด	1,569,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อให้การสงเคราะห์กาแลตาแป	2,332,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	90,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,538,200 บาท
(2) ค่าเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง 30,000 เครื่อง	169,500,000 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 ผูกพันงบประมาณ	496,500,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

1,106,200 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,106,200 บาท

1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำความผิด	1,106,200 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการแบบดิจิทัล

492,500 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในการกิจกรรมให้บริการแบบดิจิทัล

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคอมพิวเตอร์ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,160,900 บาท

- เงินงบประมาณ

21,160,900 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.4925	-	-	-	0.4925
1. พัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการแบบดิจิทัล	0.4925	-	-	-	0.4925

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานในสังกัดกรมคอมพิวเตอร์ที่มีการปรับเปลี่ยนการทำงานในรูปแบบดิจิทัล	แห่ง	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการอบรมการใช้โปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการแบบดิจิทัล	ราย	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.6684	0.4925	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.6684	0.4925	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.0050	0.4925	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	20.6634	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบงานคุมประพฤติเพื่อให้บริการ

แบบดิจิทัล

492,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

492,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

492,500 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

492,500 บาท

- 7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,880,000 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,880,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุก ในคดีอาชญากรรมที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขฟื้นฟู
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,852,900 บาท
- เงินงบประมาณ 22,852,900 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.8800	2.8800
1. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง รวมทั้งผู้กระทำความผิดในคดีความมั่นคง	-	-	-	2.8800	2.8800

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ที่ประสานงานชุมชนมีการติดตามผู้ผ่านค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ไม่	ร้อยละ	-	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีการติดตามได้รับการช่วยเหลือ ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติในการกิจกรรมคุมประพฤติที่เข้าร่วมโครงการ	ราย	1,000 (414)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เข้าร่วมโครงการกระทำผิดเงื่อนไขการคุมความประพฤติไม่เกิน	ร้อยละ	16 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.0687	2.8800	6.9042	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0687	2.8800	6.9042	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.0687	2.8800	6.9042	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,880,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,880,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุน

การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,880,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

394,932,900 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด

394,932,900 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้เข้ารับการฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัด

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานที่ฟื้นฟูฯ สถานพยาบาล

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,986,800,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,986,800,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	394.9329	394.9329
1. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	394.9329	394.9329

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	ราย	69,200 (90,922)	25,000	25,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,196.9349	394.9329	394.9329	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,196.9349	394.9329	394.9329	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	430.1891	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	766.7458	394.9329	394.9329	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด

394,932,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

394,932,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(To Be Number One)

5,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

372,635,900 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติยาเสพติด

17,297,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

กรมคุมประพฤติ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	-				
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	115.9110	-	-	-	-
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	115.9110	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	-	115.9110	-	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	115.9110	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	115.9110	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	-	-	-	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	-	-	-	-	-

กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	786,606,300 บาท	777,616,800 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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมมีความเป็นธรรม เกิดความสมานฉันท์ และสงบสุข - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ บริการด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกัน ด้านสิทธิมนุษยชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และคุ้มครองพยานจำนวนไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ในการบริการด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้าง หลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน การให้ความช่วยเหลือ ทางกฎหมายและคุ้มครองพยานไม่น้อยกว่า	ราย ร้อยละ	49,275 90	50,255 90
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลย ในคดีอาญาที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ได้รับการเยียวยาทางการเงิน อย่างรวดเร็ว ทัวถึง และเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลย ในคดีอาญาตามกฎหมายได้รับการช่วยเหลือทางการเงิน ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลย ในคดีอาญาตามกฎหมายได้รับการคุ้มครองเยียวยา ตามมาตรฐานการให้บริการภายใน (นับวันเอกสารครบถ้วน)	ราย วัน	8,870 21	8,870 21
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม ทางเลือก ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทัวถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ - ตัวชี้วัด : จำนวนข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญา ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถยุติได้ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสามารถลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายภาครัฐและค่าใช้จ่ายภาคประชาชนไม่น้อยกว่า	คดี ล้านบาท	228 27	500 58

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	640.7357	786.6063	777.6168
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	102.3511	108.1607	111.5203
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	532.1346	671.5533	657.8993
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	186.6589	183.6635	173.4311
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	345.4757	487.8898	484.4682
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	6.2500	6.8923	8.1972
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	6.2500	6.8923	8.1972

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	786.6063	777.6168	779.3397	745.9048	751.5525
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	786.6063	777.6168	779.3397	745.9048	751.5525
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.1607	111.5203	116.6214	121.9887	127.6364
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	คน	3,990	5,640	6,250	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า	คน	45	45	45	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8923	8.1972	10.7495	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามกฎหมายได้รับความช่วยเหลือทางการเงินไม่น้อยกว่า	ราย	8,870	8,870	8,870	8,870	8,870

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	คน	15,505	13,870	17,100	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5	ฉบับ	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนลดลงอย่างน้อย	ด้าน	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชน และเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน และหน้าที่ตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	คน	2,000	1,700	2,280	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ไม่น้อยกว่า	คน	380	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ บริการด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และคุ้มครองพยานจำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	29,780	30,745	31,745	32,245	32,745
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณีภายในกรอบระยะเวลาที่สหประชาชาติกำหนด	ฉบับ	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการบริการด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคุ้มครองพยานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษามาตรการหรือกลไกเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจเคารพสิทธิมนุษยชน	ฉบับ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	คน	150	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่น้อยกว่า	คน	550	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษาความเหมาะสมในการตรากฎหมายรองรับกลไกขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน	ฉบับ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อพิพาททางแพ่ง และข้อพิพาททางอาญาที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถยุติได้ไม่น้อยกว่า	คดี	228	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานระดับกระทรวงที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนในปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนล้ามน้ำที่เข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพล้ามน้ำในชั้นสอบสวนไม่น้อยกว่า	คน	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	671.5533	657.8993	651.9688	623.9161	623.9161
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	106.9377	102.7937	19.5846	-	548.3008	777.6168
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	106.9377	4.5826	-	-	-	111.5203
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	-	96.1003	19.5846	-	57.7462	173.4311
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการ สิทธิมนุษยชน	-	96.1003	19.5846	-	57.7462	173.4311
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	2.1108	-	-	482.3574	484.4682
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ บริการ มาตราการ กลไก และส่งเสริม ความรู้ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	-	2.1108	-	-	-	2.1108
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	-	19.7127	19.7127
โครงการที่ 3 : โครงการช่วยเหลือเยียวยา ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่ได้รับ ความเป็นธรรมตามกฎหมาย	-	-	-	-	450.0000	450.0000
โครงการที่ 4 : โครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	-	-	-	-	12.6447	12.6447
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	8.1972	8.1972
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	0.6000	0.6000
โครงการที่ 2 : โครงการอำนวย ความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	7.5972	7.5972

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

111,520,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	108.1607	111.5203	116.6214	121.9887	127.6364
เงินงบประมาณ	108.1607	111.5203	116.6214	121.9887	127.6364
- งบบุคลากร	103.5781	106.9377	112.0388	117.4061	123.0538
- งบดำเนินงาน	4.5826	4.5826	4.5826	4.5826	4.5826
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	111,520,300 บาท
1. งบบุคลากร	106,937,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	57,012,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	57,012,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	49,925,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,582,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,582,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	240,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,712,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,548,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	82,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 173,431,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน

173,431,100 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	96.1003	19.5846	-	57.7462	173.4311
1. การบูรณาการความร่วมมือด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน	-	-	-	0.6409	0.6409
2. การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ การระงับข้อพิพาท และการส่งเสริมให้มหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน	13.0198	0.9134	-	4.9903	18.9235
3. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	45.4585	-	-	48.6150	94.0735
4. การอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	37.6220	18.6712	-	3.5000	59.7932

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมการประชุมและการฝึกอบรม การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ราย	1,100 (1,104)	1,000	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณีภายในกรอบระยะเวลาที่สหประชาชาติกำหนด	ฉบับ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	28,500 (25,277)	29,500	30,000	30,500	31,000
เชิงปริมาณ : จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองพยานไม่น้อยกว่า	ราย	180 (295)	245	245	245	245
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษาแนวทางการยกเว้นกฎหมายการจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล	ฉบับ	-	1	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ รองรับการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพไม่น้อยกว่า	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการจัดทำบันทึก ความร่วมมือการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ระหว่างไทยกับประเทศสมาชิกในอาเซียนหรือ อาเซียน+3	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมการประชุมและการฝึกอบรม การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกัน ด้านสิทธิมนุษยชนมีความรู้ ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครอง มีความปลอดภัย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีที่ได้รับการคุ้มครองพนักงาน สอบสวนมีความเห็นสั่งฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.6635	173.4311	159.3726	159.3726	159.3726
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.6635	173.4311	159.3726	159.3726	159.3726
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.3782	96.1003	99.4360	99.4360	99.4360
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.4266	19.5846	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.8587	57.7462	59.9366	59.9366	59.9366
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน

173,431,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

96,100,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

92,229,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,840,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	27,740,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,067,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,500,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,038,600 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,710,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	654,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	560,000 บาท
(10) ค่าธรรมเนียม	320,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,016,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,534,500 บาท
(13) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	2,196,500 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	31,479,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน	3,176,700 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	474,500 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,579,700 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	176,200 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	165,400 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	8,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,870,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,051,300 บาท
(2) ค่าประปา	23,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,728,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,034,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,300 บาท

2. งบลงทุน

19,584,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

19,584,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

19,584,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

4,022,700 บาท

(1) โครงการจัดทำห้องประชุมกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,022,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	15,561,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	913,400 บาท
(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและแก้ปัญหการบริหารจัดการ ระบบคอมพิวเตอร์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	14,648,500 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	57,746,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน	20,000,000 บาท
2) โครงการปฏิรูประบบช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญา	25,886,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสายด่วนยุติธรรม	1,365,000 บาท
4) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกระงับการ และถูกบังคับให้หายสาบสูญ	926,600 บาท
5) โครงการประชุมแนวทางการปฏิรูปการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย สู่ความเป็นผู้นำอาเซียน	640,900 บาท
6) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	4,063,700 บาท
7) โครงการจ้างเหมางานย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย	3,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน	1,364,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

484,468,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้
ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเยียวประชาชน

ตามกฎหมาย

2,110,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งเป็น
การประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการให้ความช่วยเหลือเยียวประชาชนที่ตกเป็นจำเลยในคดีอาญา
อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น ตลอดจนการได้รับความรู้ ความเข้าใจและสิทธิประโยชน์อันควรได้รับ
ตามกฎหมายแก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,937,100 บาท

- เงินงบประมาณ

16,937,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1108	-	-	-	2.1108
1. การพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และสร้างความสัมพันธ์ กับภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	2.1108	-	-	-	2.1108

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้าง ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	คน	8,400 (11,738)	1,700	2,280	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเล่มที่เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพล่ามในชั้นสอบสวน ไม่น้อยกว่า	คน	200 (165)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.1420	2.1108	2.6843	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1420	2.1108	2.6843	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.1420	2.1108	2.6843	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้

ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย

2,110,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,110,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,110,800 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ

1,349,000 บาท

(2) โครงการพัฒนาระบบล่ามในชั้นสอบสวน

761,800 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

19,712,700 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อช่วยลดสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย รวมทั้งส่งผลทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านสิทธิมนุษยชน และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

106,540,300 บาท

- เงินงบประมาณ

106,540,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.7127	19.7127
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	19.7127	19.7127

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผนการปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจ กับสิทธิมนุษยชน (ระยะครึ่งรอบ)	ฉบับ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนที่ได้รับการส่งเสริม ให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	คน	-	150	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิ และเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามหลักเกณฑ์ ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	คน	15,505 (1,638)	13,870	17,100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่น้อยกว่า	คน	1,100 (742)	600	800	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างแผนสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ ฉบับที่ 5	ฉบับ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษามาตรการ หรือกลไกเพื่อเป็นแรงจูงใจให้ภาคธุรกิจ เคารพสิทธิมนุษยชน	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชน ที่เข้ารับ การฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรกระบวนการธุรกิจ กับสิทธิมนุษยชน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วย ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	คน	150 (201)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษา ความเหมาะสมในการตรากฎหมายรองรับกลไก การขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานระดับกระทรวง ที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ ด้านสิทธิมนุษยชนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (95.28)	75	75	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (86.54)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชน และเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.4592	19.7127	25.3684	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.4592	19.7127	25.3684	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	61.4592	19.7127	25.3684	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	19,712,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	19,712,700 บาท
1) โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน	12,910,600 บาท
2) โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	2,356,600 บาท
3) โครงการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	3,358,000 บาท
4) โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน	1,087,500 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
ให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย

450,000,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2580)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,700,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,700,000,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	450.0000	450.0000
1. การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	-	-	-	450.0000	450.0000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามกฎหมายได้รับความช่วยเหลือทางการเงินไม่น้อยกว่า	ราย	20,320 (16,255)	8,870	8,870	8,870	124,180
เชิงเวลา : ผู้รับบริการได้รับการบริการตามมาตรฐานรอบระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (97.65)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,050.0000	450.0000	450.0000	450.0000	6,300.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,050.0000	450.0000	450.0000	450.0000	6,300.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,050.0000	450.0000	450.0000	450.0000	6,300.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
ให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย

450,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

450,000,000 บาท

1) ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา

450,000,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

12,644,700 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกโดยสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

78,684,200 บาท

- เงินงบประมาณ

78,684,200 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.6447	12.6447
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	-	-	-	12.6447	12.6447

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ไม่น้อยกว่า	คน	910 (1,389)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทภาคประชาชนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานไม่น้อยกว่า	ศูนย์	376 (378)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถยุติได้ ไม่น้อยกว่า	คดี	228 (356)	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.4090	12.6447	14.5435	14.5435	14.5435
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.4090	12.6447	14.5435	14.5435	14.5435
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.4090	12.6447	14.5435	14.5435	14.5435
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ
และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

12,644,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,644,700 บาท

- 1) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562

12,644,700 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

8,197,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้

600,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับหน่วยงานความมั่นคง
- ด้านการคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้พยานมีความเชื่อมั่นและมั่นใจ
- ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัย และนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษ
- ตามกฎหมายได้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6000	0.6000
1. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง รวมทั้งผู้ที่เคยกระทำความผิดในคดีความมั่นคง	-	-	-	0.6000	0.6000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า	คน	45 (45)	45	45	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.6000	0.6000	0.8000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6000	0.6000	0.8000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.6000	0.6000	0.8000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกเลิกต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้

600,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

600,000 บาท

1) โครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้

600,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ
7,597,200 บาท
7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ การเคารพสิทธิผู้อื่น และพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความรู้ความเข้าใจมีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อยู่บนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน เพื่อลดปัญหาข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่รัฐ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
29,089,000 บาท

- เงินงบประมาณ

29,089,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.5972	7.5972
1. การเผยแพร่ และอบรมหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	7.5972	7.5972

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	คน	5,610 (3,287)	5,640	6,250	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (89.19)	80	80	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5423	7.5972	9.9495	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5423	7.5972	9.9495	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.5423	7.5972	9.9495	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกธรรมชาติและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	7,597,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	7,597,200 บาท
1) โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	7,597,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,140,880,600 บาท	1,038,764,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณภาพ

2. พันธกิจ

1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรมและตรวจสอบได้
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
3. พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการบังคับคดีมาพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญ มีจิตสำนึกในการบริการอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
7. พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับ บริการด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์ อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม - ตัวชี้วัด : มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบ การบังคับคดีไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ล้านบาท	115,000	129,000
	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,129.3733	1,140.8806	1,038.7641
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	806.8516	825.8440	850.3572
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	318.4590	310.3646	185.2277
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	198.3012	260.6981	170.0437
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	120.1578	49.6665	15.1840
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.0627	4.6720	3.1792
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.9498	1.2908	0.7986
แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและ ขนาดย่อมสู่สากล	3.1129	3.3812	2.3806

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,140.8806	1,038.7641	1,058.5636	1,100.1306	1,145.0468
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,140.8806	1,038.7641	1,058.5636	1,100.1306	1,145.0468
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	825.8440	850.3572	890.8242	933.4561	978.3723
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการด้าน การบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์ อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการผลักดันทรัพย์สิน ออกจากระบบการบังคับคดีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	115,000	129,000	144,000	162,000	182,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่น ในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบังคับคดี และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ราย	900	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรูปแบบการให้บริการ ด้วยระบบ Digital เพิ่มขึ้น	ระบบ	2	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	315.0366	188.4069	167.7394	166.6745	166.6745
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	824.0561	166.2648	33.9206	0.5771	13.9455	1,038.7641
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	824.0561	26.3011	-	-	-	850.3572
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	135.5460	33.9206	0.5771	-	170.0437
ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี	-	135.5460	33.9206	0.5771	-	170.0437
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	1.2385	-	-	13.9455	15.1840
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการให้บริการงาน บังคับคดีอย่างมีคุณภาพ	-	1.2385	-	-	13.9455	15.1840
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	0.7986	-	-	-	0.7986
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	0.7986	-	-	-	0.7986
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	2.3806	-	-	-	2.3806
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงกฎหมายและ การให้บริการของภาครัฐ	-	2.3806	-	-	-	2.3806

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

850,357,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	825.8440	850.3572	890.8242	933.4561	978.3723
เงินงบประมาณ	825.8440	850.3572	890.8242	933.4561	978.3723
- งบบุคลากร	801.0049	824.0561	864.5231	907.1550	952.0712
- งบดำเนินงาน	24.8391	26.3011	26.3011	26.3011	26.3011
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	850,357,200 บาท
1. งบบุคลากร	824,056,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	492,321,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	438,089,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	54,232,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	331,734,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,301,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,301,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,486,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	906,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,323,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	586,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 170,043,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี 170,043,700 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	135.5460	33.9206	0.5771	-	170.0437
1. การบังคับคดี	135.5460	33.9206	0.5771	-	170.0437

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	115,000 (86,773)	129,000	144,000	162,000	182,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.6981	170.0437	137.3070	137.3070	137.3070
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.6981	170.0437	137.3070	137.3070	137.3070
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.7299	135.5460	136.7299	136.7299	136.7299
- งบลงทุน	ล้านบาท	123.3524	33.9206	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6158	0.5771	0.5771	0.5771	0.5771
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบังคับคดี	170,043,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	135,546,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	102,226,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	374,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนหม้ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์สิน	2,085,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,323,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	70,167,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,880,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	786,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในคดีอาญา และคดีนายประกัน	1,700,000 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	453,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านบังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า	152,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,441,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,502,900 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,064,300 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	500,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	33,319,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,687,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,316,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,642,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,398,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,275,000 บาท
2. งบลงทุน	33,920,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	33,920,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,080,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,080,000 บาท
(1) โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ทดแทน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,080,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,840,600 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	26,274,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,088,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างอาคารชุดรวมที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย สาขาสุวรรณโลก ตำบลในเมือง อำเภอสุวรรณโลก จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	11,800,000 บาท
(3) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ สาขานางรอง ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง	11,386,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,566,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,566,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	577,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	577,100 บาท
1) ค่าสมาชิกเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ	533,700 บาท
2) ค่าสมาชิกเจ้าพนักงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ IAIR	43,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 15,184,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ 15,184,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดีดำเนินไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพโดยผู้มีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเป็นอิสระ เพิ่มโอกาสให้เจ้าหนี้และลูกหนี้สามารถเจรจากันได้ ด้วยความพึงพอใจ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม และไม่มีค่าใช้จ่าย ลดการถูกบังคับคดี ยึดและอายัดทรัพย์สิน หรือฟ้องล้มละลาย ช่วยลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี และอำนวยความสะดวก ลดความเหลื่อมล้ำ
- เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจถึงความสำคัญของผลการจัดอันดับความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ให้แก่ภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้แทนจากธนาคารโลก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมบังคับคดีส่วนกลางและสำนักงานบังคับคดีในส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 273,110,800 บาท

- เงินงบประมาณ 273,110,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2385	-	-	13.9455	15.1840
1. พัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ	1.2385	-	-	13.9455	15.1840

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรูปแบบการให้บริการด้วยระบบ Digital เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ระบบ	5 (3)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.8243	15.1840	29.3675	29.3675	29.3675
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.8243	15.1840	29.3675	29.3675	29.3675
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.4009	1.2385	1.6514	1.6514	1.6514
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.7884	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.6350	13.9455	27.7161	27.7161	27.7161
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ	15,184,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,238,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,238,500 บาท
(1) การอบรมเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ	985,000 บาท
(2) โครงการการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การดำเนินการของกรมบังคับคดีภายใต้กรอบตามรายงานผลการจัดอันดับ ความยาก-ง่าย ในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business)	253,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	13,945,500 บาท
1) โครงการการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดี ล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้)	2,589,000 บาท
2) โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	11,356,500 บาท

- 7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 798,600 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 798,600 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 - สร้างความเชื่อมั่นและหลักประกันความยุติธรรมให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ
จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 4,104,100 บาท
- เงินงบประมาณ 4,104,100 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7986	-	-	-	0.7986
1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และการลดความเหลื่อมล้ำ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	0.7986	-	-	-	0.7986

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ราย	1,730 (2,058)	800	1,120	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมด้านการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบังคับคดี	ร้อยละ	80 (92.89)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.2406	0.7986	1.0649	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.2406	0.7986	1.0649	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.2406	0.7986	1.0649	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ		798,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		798,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		798,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้		402,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท		395,700 บาท

- 7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล 2,380,600 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ 2,380,600 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 หมวด 3/2 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูปและขั้นตอนในการดำเนินการ และรับฟังความคิดเห็นและระดมความคิดจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว เพื่อนำผลที่ได้จากการประชุมมาทบทวน ปรับปรุง ต่อยอด และพัฒนาแก้ไขกฎหมายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมอย่างแท้จริง
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 4 กลุ่มจังหวัด และส่วนกลางกรมบังคับคดี
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,380,600 บาท
- เงินงบประมาณ 2,380,600 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.3806	-	-	-	2.3806
1. ปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ	2.3806	-	-	-	2.3806

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า	ราย	-	300	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูปและขั้นตอนการดำเนินการ	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.3806	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.3806	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.3806	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ		2,380,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		2,380,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		2,380,600 บาท
(1) การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 (การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม)		2,380,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

กรมบังคับคดี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,133.0361	1,871.1386	2,490.8376	1,629.4473	2,215.5747	2,101.7021
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,653.2768	1,540.0000	1,520.0000	1,500.0000	400.0000	400.0000
2.1 เงินรายได้	1,653.2768	1,540.0000	1,520.0000	1,500.0000	400.0000	400.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,786.3129	3,411.1386	4,010.8376	3,129.4473	2,615.5747	2,501.7021
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,786.3129	3,411.1386	4,010.8376	3,129.4473	2,615.5747	2,501.7021
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	915.1743	920.3010	2,381.3903	913.8726	513.8726	513.8726
6.1 การกิจพื้นฐาน	915.1743	920.3010	913.8726	913.8726	513.8726	513.8726
6.1.1 รายจ่ายประจำ	851.3112	820.3010	813.8726	813.8726	513.8726	513.8726
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	63.8631	100.0000	100.0000	100.0000	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	1,467.5177	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	1,467.5177	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,871.1386	2,490.8376	1,629.4473	2,215.5747	2,101.7021	1,987.8295

กระทรวงยุติธรรม
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	2,194,940,000 บาท	2,160,480,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่เด็กและเยาวชนด้านพฤติกรรม
การศึกษาและอาชีพภายใต้กระบวนการยุติธรรม

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองดูแลสวัสดิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละคำพิพากษาของศาลในคดีที่ผู้เยาว์ มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย มีความสอดคล้องกับ ความเห็นในการสืบเสาะของสถานพินิจและคุ้มครอง เด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92	94
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนที่ผ่านการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข - ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสามารถกลับไป ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	2,102.0453	2,194.9400	2,160.4804
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,296.0981	1,431.1977	1,425.4423
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	785.0358	743.2660	715.3128
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	13.1454	13.1454	12.8510
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	763.7712	725.2000	698.0912
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	3.1986	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	3.6206	3.6206	3.3956
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	1.3000	1.3000	0.9750
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	20.9114	20.4763	19.7253
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	3.3791	2.9440	2.9690
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	17.5323	17.5323	16.7563

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,194.9400	2,160.4804	2,134.8386	2,108.5454	2,156.7941
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,194.9400	2,160.4804	2,134.8386	2,108.5454	2,156.7941
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,431.1977	1,425.4423	1,487.5597	1,553.0801	1,622.1948
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ควบคุมดูแลและบำบัด แก้ไข พื้นฟูสมรรถภาพเด็ก และเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจระหว่างสอบสวนหรือรอการพิจารณาคดีจากศาลได้รับการจำแนกเกี่ยวกับยาเสพติด	คน	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การหลบหนีสำเร็จของเด็ก และเยาวชนที่ถูกควบคุมในสถานพินิจ ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมได้รับการบำบัดฟื้นฟู	คน	3,000	3,000	3,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด	คน	7,000	7,000	7,000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.6777	29.6073	29.9017	13.1454	13.1454
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ในคดีได้รับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในคดีอาญาและผู้เยาว์ในคดีครอบครัว ได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงานเสนอศาล	คน	33,000	33,000	32,000	32,000	32,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแลก่อนศาลพิพากษาและที่ศาลสั่งฝึกอบรม	ราย	10,000	11,000	11,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คำพิพากษาของศาลมีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะของสถานพินิจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92	92	92	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การหลบหนีสำเร็จของเด็ก และเยาวชนที่ถูกควบคุมในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังพ้นจากคดีหรือปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก และเยาวชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนหลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	17	17	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตรงตามสภาพปัญหาและความจำเป็น	คน	3,500	3,500	3,500	3,500	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เยาวชนที่ได้รับการฝึกอาชีพที่มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน	คน	810	830	830	830	830
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงให้จำคุกไม่เกิน 5 ปี ได้รับการเสนอใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา	ร้อยละ	50	55	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่เสนอใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่มั่นคงในพื้นที่	คน	-	80	80	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนในสถานศึกษา เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เพื่อลดความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ และลดอคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	คน	-	500	500	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	733.0646	705.4308	617.3772	542.3199	521.4539
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,397.2621	535.7701	195.7148	-	31.7334	2,160.4804
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,397.2621	28.1802	-	-	-	1,425.4423
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	12.8510	-	-	-	12.8510
ผลผลิตที่ 1 : จำแนกเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด	-	12.8510	-	-	-	12.8510
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	493.7639	195.7148	-	8.6125	698.0912
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ ได้รับการคุ้มครองดูแล	-	239.7131	121.5156	-	-	361.2287
ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับ การพัฒนาพฤติกรรมดี	-	254.0508	74.1992	-	8.6125	336.8625
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	-	3.3956	3.3956
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษา ที่มีคุณภาพ ส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้าง ทักษะอาชีพ	-	-	-	-	0.5801	0.5801
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การบำบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชน ที่มีปัญหาสุขภาพจิตรุนแรง	-	-	-	-	2.8155	2.8155
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนานโยบาย และกระบวนการยุติธรรม	-	0.9750	-	-	-	0.9750
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา กระบวนการยุติธรรมทางเลือก	-	0.9750	-	-	-	0.9750
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	2.9690	2.9690
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	2.9690	2.9690
7. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	16.7563	16.7563
โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	6.2123	6.2123
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	10.5440	10.5440

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,425,442,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,431.1977	1,425.4423	1,487.5597	1,553.0801	1,622.1948
เงินงบประมาณ	1,431.1977	1,425.4423	1,487.5597	1,553.0801	1,622.1948
- งบประมาณ	1,401.5982	1,397.2621	1,459.3795	1,524.8999	1,594.0146
- งบดำเนินงาน	29.5995	28.1802	28.1802	28.1802	28.1802
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,425,442,300 บาท
1. งบบุคลากร	1,397,262,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	897,796,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	639,252,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	258,543,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	499,465,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,180,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,180,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	9,987,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	14,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,310,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,111,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	757,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

12,851,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : จำแนกเด็กและเยาวชนในสถานพินิจเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด

12,851,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.8510	-	-	-	12.8510
1. จำแนกเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมในสถานพินิจ	12.8510	-	-	-	12.8510

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว ในสถานพินิจระหว่างสอบสวนหรือรอการพิจารณาคดี จากศาลได้รับการจำแนกเกี่ยวกับยาเสพติด	คน	5,000 (2,680)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : การลดทอนสำเร็จของเด็กและเยาวชน ที่ถูกควบคุมในสถานพินิจ ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (0.03)	0.05	0.05	0.05	0.05
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.1454	12.8510	13.1454	13.1454	13.1454
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.1454	12.8510	13.1454	13.1454	13.1454
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.1454	12.8510	13.1454	13.1454	13.1454
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : จำแนกเด็กและเยาวชนในสถานพินิจเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด	12,851,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,851,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,343,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,196,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	883,000 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	816,000 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	816,000 บาท
(5) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,632,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,508,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,448,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,224,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,836,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

698,091,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ที่ได้รับการคุ้มครองดูแล

361,228,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อประมวลข้อเท็จจริงในคดีครอบครัว
- เพื่อกำกับการปกครองผู้เยาว์ตามคำสั่งศาล
- เพื่อควบคุมเด็กและเยาวชนระหว่างรอการพิสูจน์ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
- ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและรอการพิจารณาคดีในสถานพินิจ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	239.7131	121.5156	-	-	361.2287
1. สืบเสาะและจัดทำรายงานเสนอศาล	232.6126	116.9431	-	-	349.5557
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและผู้เยาว์	7.1005	4.5725	-	-	11.6730

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในคดีอาญาและผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงานเสนอศาล	คน	33,000 (7,382)	33,000	32,000	32,000	32,000
เชิงคุณภาพ : คำพิพากษาของศาลมีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะของสถานพินิจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92 (67.85)	92	92	92	92
เชิงคุณภาพ : การหลบหนีสำเร็จของเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมในสถานพินิจ ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (0.03)	0.05	0.05	0.05	0.05
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	332.6399	361.2287	267.0893	247.0893	247.0893
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	332.6399	361.2287	267.0893	247.0893	247.0893
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	247.3352	239.7131	247.0893	247.0893	247.0893
- งบลงทุน	ล้านบาท	85.3047	121.5156	20.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ที่ได้รับการคุ้มครองดูแล **361,228,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **239,713,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **228,444,700 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	222,460,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,821,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,427,400 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่คู่เวร	22,958,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,297,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,180,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	936,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,224,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,003,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู	3,600,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	4,200,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้มาตรการพิเศษ	
แทนการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน	3,119,500 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา	2,652,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบเสาะพินิจและประมวล	
ข้อเท็จจริง (การประชุมสหวิชาชีพก่อนศาลมีคำพิพากษา)	6,058,600 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	19,517,300 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	
และการติดตามภายหลังปล่อยจากสถานที่ควบคุม	2,625,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,755,400 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,963,800 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,124,300 บาท
(20) วัสดุเครื่องแต่งกาย	7,200,000 บาท
(21) วัสดุอาหาร	110,960,000 บาท
(22) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,502,000 บาท
(23) วัสดุกีฬา	1,039,000 บาท
(24) วัสดุสายรัดข้อมือ	1,000,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการ 46 คัน	5,983,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,291,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,129,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,983,900 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	10,258,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	10,258,200 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	19,661,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	11,268,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	5,094,800 บาท
(2) ค่าประปา	609,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,504,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	739,200 บาท
(5) ค่าบริการเช่าโทรศัพท์พื้นฐานและระบบ LAN	420,000 บาท
(6) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,900,500 บาท
2. งบลงทุน	121,515,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	121,515,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	13,030,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,183,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,183,500 บาท
รวม 126 รายการ (รวม 900 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,572,500 บาท
(1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	
พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,354,000 บาท
(2) โครงการเช่าใช้โปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ	
80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,218,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,953,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,953,300 บาท
รวม 104 รายการ (รวม 172 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,218,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,218,400 บาท
รวม 47 รายการ (รวม 64 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	261,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	261,900 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 19 หน่วย)	

2.1.1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	214,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	214,500 บาท
	รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,177,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,177,300 บาท
	รวม 68 รายการ (รวม 260 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์โรงงาน	249,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	249,300 บาท
	รวม 32 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
2.1.1.9	ครุภัณฑ์สำรวจ	200,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	200,000 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,484,900 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,827,000 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	5,632,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,368,000 บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,632,000 บาท
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000 บาท
(2)	โครงการบ้านพักข้าราชการ (บ้านหลวง) สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก และเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลผาป๋อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 หลัง	13,195,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	16,935,000 บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,740,000 บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,195,000 บาท
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	69,323,700 บาท
(1)	ก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา (ที่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน) พร้อมส่วนประกอบ ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง	8,400,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	33,300,000 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	7,128,000 บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	17,680,500 บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	91,500 บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,400,000 บาท

(2) ก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร (ที่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน) พร้อมส่วนประกอบ และอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการขนาด 18 ยูนิต ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง			14,508,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	49,680,000 บาท		
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	- บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	15,503,800 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,668,200 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,508,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท		
(3) ก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์ (ที่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน) พร้อมส่วนประกอบ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง			18,890,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,000,000 บาท		
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	7,200,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,910,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,890,000 บาท		
(4) ก่อสร้างศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง			27,525,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	212,000,000 บาท		
ปี 2554 - 2562 ตั้งงบประมาณ	172,751,300 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,723,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,525,700 บาท		
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			20,334,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			20,334,200 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)			

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย

336,862,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข พื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	254.0508	74.1992	-	8.6125	336.8625
1. พัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม โดยการจัดการศึกษาสายสามัญ	254.0508	74.1992	-	8.6125	336.8625

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแล ก่อนศาลพิพากษาและที่ศาลสั่งฝึกอบรม	ราย	10,000 (4,177)	11,000	11,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน หลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	17 (1.08)	17	15	15	15
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจาก ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสามารถกลับไป ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (77.48)	80	85	85	85
เชิงคุณภาพ : การหลบหนีสำเร็จของเด็กและเยาวชน ที่ถูกควบคุมในศูนย์ฝึกและอบรม ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (0.45)	0.05	0.05	0.05	0.05
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	392.5601	336.8625	342.3983	290.3100	269.4440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	392.5601	336.8625	342.3983	290.3100	269.4440
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	273.8656	254.0508	258.1808	258.1808	258.1808
- งบลงทุน	ล้านบาท	107.4313	74.1992	72.9543	20.8660	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2632	8.6125	11.2632	11.2632	11.2632
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพหุตินิสัย

336,862,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

254,050,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

235,767,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,721,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	3,511,800 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	9,384,300 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,415,400 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,305,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	23,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	406,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,016,800 บาท
(9) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง	375,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู	900,000 บาท
(11) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	1,509,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนภายหลังศาลมีคำพิพากษา	884,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมดูแลและฝึกอบรมเด็กและเยาวชน	4,191,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	21,468,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,855,600 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,993,300 บาท
(17) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500,000 บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,858,000 บาท
(20) วัสดุการศึกษา	5,000,000 บาท
(21) วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,600,000 บาท
(22) วัสดุอาหาร	142,788,000 บาท
(23) วัสดุการเกษตร	724,000 บาท
(24) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,836,000 บาท
(25) วัสดุเครื่องนอน	8,500,000 บาท
(26) วัสดุกีฬา	1,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

18,282,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	11,865,300 บาท
(2) ค่าประปา	4,286,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,360,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	770,800 บาท

2. งบลงทุน	74,199,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,199,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,447,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,829,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,829,600 บาท
รวม 68 รายการ (รวม 1,059 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	391,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	391,600 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,468,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,468,400 บาท
รวม 50 รายการ (รวม 146 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,283,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,283,600 บาท
รวม 31 รายการ (รวม 77 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	159,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	159,500 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	281,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	281,500 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	435,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	435,900 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 143 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	365,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	365,600 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 53 หน่วย)	
2.1.1.9 ครุภัณฑ์สำรวจ	158,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	158,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.10 ครุภัณฑ์ดนตรี	73,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	73,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 21 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	65,751,500 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชน สำหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 หลัง	20,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	20,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,515,600 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	37,515,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	299,790,000 บาท
ปี 2555 - 2561 ตั้งงบประมาณ	156,820,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	31,633,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,515,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	52,954,300 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	20,866,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,235,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	8,235,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	8,612,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ และสวัสดิภาพเด็กเยาวชนในสถานพินิจฯ	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็ก และเยาวชนโดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพ การพัฒนากาย/จิตใจ และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	6,237,500 บาท
3) โครงการการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ (IRC)	875,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

3,395,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมสุขภาพ

และเสริมสร้างทักษะอาชีพ

580,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้รับโอกาสทางการฝึกอาชีพ เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะด้านการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ความสามารถจากการฝึกอบรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ภายหลังปล่อยตัว
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองไปในทางที่ดีขึ้น และลดอัตราการกระทำผิดซ้ำ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,010,400 บาท

- เงินงบประมาณ

5,010,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.5801	0.5801
1. สร้างปัญญาพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	0.5801	0.5801

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการศึกษาและฝึกอาชีพที่มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน	คน	1,460 (2,043)	830	830	830	830
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.6900	0.5801	0.5801	0.5801	0.5801
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6900	0.5801	0.5801	0.5801	0.5801
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6900	0.5801	0.5801	0.5801	0.5801
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมสุขภาพ
และเสริมสร้างทักษะอาชีพ

580,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

580,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ ส่งเสริมและเสริมสร้างทักษะอาชีพ

580,100 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชน

ที่มีปัญหาสุขภาพจิตรุนแรง

2,815,500 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่ซับซ้อน
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้รับการบำบัดทางจิตวิทยาได้อย่างมีประสิทธิภาพตรงตามปัญหา
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่ซับซ้อน มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้านความคิดจิตใจ อารมณ์ พฤติกรรมในทางที่เหมาะสม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน / สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,878,200 บาท

- เงินงบประมาณ

22,878,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.8155	2.8155
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตซับซ้อนรุนแรง	-	-	-	1.2935	1.2935
2. การบำบัดแก้ไข พื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรมเสียเด็กและเยาวชนโดยใช้ละครบำบัด	-	-	-	0.8470	0.8470
3. ครอบครัวเข้มแข็ง (Strengthening Family)	-	-	-	0.6750	0.6750

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตรงตามสภาพปัญหาและความจำเป็น	คน	11,500 (9,746)	3,500	3,500	3,500	3,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.9412	2.8155	3.0405	3.0405	3.0405
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.9412	2.8155	3.0405	3.0405	3.0405
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	10.9412	2.8155	3.0405	3.0405	3.0405
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตวิทยา
ในเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตรุนแรง**

2,815,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,815,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชน ที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาซับซ้อนรุนแรง	1,293,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบำบัด แก้ไข พื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรมเด็กและเยาวชน โดยใช้ละครบำบัด	847,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมครอบครัวเข้มแข็ง (Strengthening Family)	675,000 บาท

- 7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 975,000 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก 975,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม
 - เชิงสมานฉันท์ ในการจัดทำแก้ไขข้อขัดแย้งของเด็กและเยาวชน ตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา
 - ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,075,000 บาท
- เงินงบประมาณ 10,075,000 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.9750	-	-	-	0.9750
1. สร้างความสมานฉันท์ในสังคม โดยใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา	0.9750	-	-	-	0.9750

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญา ซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงให้จำคุกไม่เกิน 5 ปี ได้รับการเสนอใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา	ร้อยละ	50 (-)	55	55	55	55
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่เสนอใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดี	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.2000	0.9750	1.3000	1.3000	1.3000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.2000	0.9750	1.3000	1.3000	1.3000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.2000	0.9750	1.3000	1.3000	1.3000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก		975,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		975,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		975,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม โดยใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา		975,000 บาท

- 7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,969,000 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,969,000 บาท
- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เด็กและเยาวชนไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับความรุนแรงและสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่
 - สถานการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบในพื้นที่ลดลง
- 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 12,261,100 บาท
- เงินงบประมาณ 12,261,100 บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.9690	2.9690
1. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม และแก้ไข ปัญหา เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ ความไม่มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	0.9730	0.9730
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1.9960	1.9960

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงเข้าไป เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่มั่นคงในพื้นที่	คน	75 (-)	80	80	-	-
เชิงปริมาณ : นักเรียนในสถานศึกษา เด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนได้เข้าร่วม กิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเพื่อลดความขัดแย้งและ ความรุนแรงในพื้นที่และลดอคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ	คน	500 (-)	500	500	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3231	2.9690	2.9690	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3231	2.9690	2.9690	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.3231	2.9690	2.9690	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,969,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,969,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรม เพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,996,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม และแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับ สถานการณ์ความไม่มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	973,000 บาท

- 7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 16,756,300 บาท
- 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 6,212,300 บาท
- 7.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกได้รับการแก้ไขบำบัด พื้นฟูสมรรถภาพด้านยาเสพติดอย่างเหมาะสมตรงตามสภาพปัญหา
 - เพื่อพัฒนาการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 - เพื่อให้มีฐานข้อมูลการบำบัด พื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่ใช้ยาเสพติดเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง
 - เพื่อพัฒนาหน่วยบำบัดให้เข้าสู่มาตรฐานการบำบัดยาเสพติดในระบบต้องโทษ
- 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
- 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,936,200 บาท
- เงินงบประมาณ 32,936,200 บาท
- 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2123	6.2123
1. การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตามผลการจำแนก	-	-	-	6.2123	6.2123

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมได้รับการบำบัดฟื้นฟู	คน	9,000 (7,450)	3,000	3,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.5116	6.2123	6.2123	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.5116	6.2123	6.2123	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.5116	6.2123	6.2123	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

6,212,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,212,300 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมการป้องกัน บำบัด แก้ไข พิ้นฟู
สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด

6,212,300 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

10,544,000 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และรู้จักทักษะในการป้องกันตนเองไม่ให้อยู่เกี่ยวกับยาเสพติด
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับการบำบัด แก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,808,300 บาท

- เงินงบประมาณ

53,808,300 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.5440	10.5440
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม	-	-	-	5.0000	5.0000
2. ป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม	-	-	-	5.5440	5.5440

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม มีชมรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	แห่ง	60 (60)	60	60	-	-
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านยาเสพติด	คน	21,000 (21,070)	7,000	7,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.7203	10.5440	10.5440	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.7203	10.5440	10.5440	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.7203	10.5440	10.5440	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	10,544,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,544,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด ในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม	2,735,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจ และศูนย์ฝึกและอบรม	2,809,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
กรมราชทัณฑ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	14,356,566,900 บาท	14,195,055,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูงด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง แบบมีอาชีพ บูรณาการ มาตรฐาน และนวัตกรรม

2. พันธกิจ

ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมปลอดภัยและประชาชนเชื่อมั่น ในงานราชทัณฑ์ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุม ดูแล และ พัฒนาพฤตินิสัย - ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	คน ร้อยละ	350,000 10	360,000 9

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	13,429.8410	14,356.5669	14,195.0558
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,852.3620	5,127.9027	5,230.6817
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8,497.8101	9,145.1092	8,873.4886
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	152.6779	177.4529	195.9976
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	6,707.1835	6,594.7008	6,556.5745
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	8.0000	8.0000	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	30.4721	78.4784	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	45.0624	20.6136	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	-	2,120.9165
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	1,554.4142	2,265.8635	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	79.6689	83.5550	90.8855
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	3.8861	7.8086
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	79.6689	79.6689	83.0769

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,356.5669	14,195.0558	15,681.7557	14,992.8052	14,185.9575
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,356.5669	14,195.0558	15,681.7557	14,992.8052	14,185.9575
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,127.9027	5,230.6817	5,542.2539	5,872.5204	6,222.6029
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ความคงและพัฒนามาตรฐานผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อคืนคนดีสู่สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความคงและดูแลผู้ต้องขัง	คน	-	320,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนามาตรฐานผู้ต้องขัง	คน	-	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การแทรกหักหลบหนีจากในเรือนจำที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ภายใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ครั้ง	-	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	-	9	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,598.5869	8,685.2996	9,917.5430	8,981.4029	7,824.4727
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ความคงผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์ บำบัด และแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุมดูแล และผู้ต้องขังผ่านกระบวนการป้องกันและบำบัด แก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า	คน	260,000	260,000	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การหลบหนีในสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ครั้ง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการป้องกันและบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด กลับมากระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	10	9	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.1218	279.0745	221.9588	138.8819	138.8819
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ควบคุมและดูแลผู้ต้องขัง	คน	300,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การแหกหักหลบหนีจากในเรือนจำที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ภายใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ครั้ง	2	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,286.4771	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. พัฒนาพฤติกรรมผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรม	คน	200,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.4784	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,192.8710	6,708.3374	2,203.3165	7.4540	83.0769	14,195.0558
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,192.8710	37.8107	-	-	-	5,230.6817
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	138.1221	57.8755	-	-	195.9976
ผลผลิตที่ 1 : เรือนำปลอดยาเสพติด และผู้เข้า รับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุมดูแล	-	138.1221	57.8755	-	-	195.9976
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	6,442.4982	106.6223	7.4540	-	6,556.5745
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล	-	6,413.0791	106.6223	0.0900	-	6,519.7914
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และ พัฒนาพฤตินิสัย	-	29.4191	-	7.3640	-	36.7831
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	82.0978	2,038.8187	-	-	2,120.9165
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้าง คุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง	-	30.5900	-	-	-	30.5900
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างและปรับปรุง เรือนจำเพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม	-	-	2,002.2235	-	-	2,002.2235
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขัง เพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม	-	16.0841	20.9049	-	-	36.9890
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม	-	35.4237	15.6903	-	-	51.1140
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	7.8086	-	-	-	7.8086
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อ สันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	4.6551	-	-	-	4.6551
โครงการที่ 2 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและ เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	3.1535	-	-	-	3.1535
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	83.0769	83.0769
โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด	-	-	-	-	42.0000	42.0000
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและ ป้องกันปัญหาเสพติดในเรือนจำ	-	-	-	-	12.9387	12.9387
โครงการที่ 3 : โครงการเรือนจำปลอดยาเสพติด	-	-	-	-	28.1382	28.1382

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

5,230,681,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	5,127.9027	5,230.6817	5,542.2539	5,872.5204	6,222.6029
เงินงบประมาณ	5,127.9027	5,230.6817	5,542.2539	5,872.5204	6,222.6029
- งบประมาณ	5,087.6716	5,192.8710	5,504.4432	5,834.7097	6,184.7922
- งบดำเนินงาน	40.2311	37.8107	37.8107	37.8107	37.8107
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	5,230,681,700 บาท
1. งบบุคลากร	5,192,871,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,804,245,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,757,950,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	46,294,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	388,625,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,810,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,810,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	15,661,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	264,300 บาท
(3) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ ส่วนตัวตามวิชาชีพ	3,600,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	37,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	3,318,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,337,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	592,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

195,997,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เรือรบจำลองเสด็จ และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์

ได้รับการควบคุมดูแล

195,997,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเสด็จ อุปกรณ์สื่อสารและสิ่งของต้องห้ามอื่นๆ ในเรือรบจำลองไป และควบคุมดูแลผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	138.1221	57.8755	-	-	195.9976
1. ป้องกันยาเสด็จและอุปกรณ์สื่อสารเข้าสู่เรือรบ และควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์	138.1221	57.8755	-	-	195.9976

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์	คน	60,000 (43,049)	60,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : การหลบหนีในสถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ครั้ง	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	177.4529	195.9976	138.8819	138.8819	138.8819
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.4529	195.9976	138.8819	138.8819	138.8819
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	177.4529	138.1221	138.8819	138.8819	138.8819
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	57.8755	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เรือนจำลองยาเสพติด และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับ

การควบคุมดูแล		195,997,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		138,122,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		130,061,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		1,159,300 บาท
(2) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง		41,339,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,293,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,600,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,050,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,260,400 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		986,400 บาท
(8) ค่าตรวจร่างกายผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์		1,000,000 บาท
(9) ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์		289,200 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน		2,429,000 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,518,000 บาท
(12) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์		9,818,400 บาท
(13) วัสดุการศึกษา		300,000 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์		324,000 บาท
(15) วัสดุเครื่องแต่งกาย		10,405,400 บาท
(16) วัสดุอาหาร		49,275,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้า		900,000 บาท
(18) วัสดุเครื่องใช้ส่วนตัว		5,000,000 บาท
(19) วัสดุแบบพิมพ์ประวัติของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์		114,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		8,060,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		5,303,600 บาท
(2) ค่าประปา		1,872,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		593,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		194,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		97,200 บาท
2. งบลงทุน		57,875,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		57,875,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		49,996,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,318,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,318,700 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 173 หน่วย)		

2.1.1.2	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	399,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	399,200 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.3	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	327,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	327,600 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.4	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	242,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	242,700 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 114 หน่วย)	
2.1.1.5	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	47,708,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,261,100 บาท
	รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
(2)	เครื่องตรวจค้นร่างกาย (Body Scanner) พร้อมติดตั้ง เรือนจำลอง เชียงใหม่ ตำบลสันมหาพน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	11,000,000 บาท
(3)	เครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) พร้อมติดตั้ง เรือนจำพิเศษธนบุรี แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	11,000,000 บาท
(4)	เครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) พร้อมติดตั้ง ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 เครื่อง	11,000,000 บาท
(5)	เครื่องตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scanner) พร้อมติดตั้ง ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 1 เครื่อง	11,000,000 บาท
(6)	ระบบกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง เรือนจำลองปัตตานี ตำบลนา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 ระบบ	1,446,900 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,879,300 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,151,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,151,000 บาท
	รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	4,728,300 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,728,300 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

6,556,574,500 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

6,519,791,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อควบคุม ดูแลผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนี

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,413.0791	106.6223	0.0900	-	6,519.7914
1. ยกระดับการดูแลผู้ต้องขังหญิง ตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules)	32.9468	25.3718	-	-	58.3186
2. ควบคุมผู้ต้องขัง	6,380.1323	81.2505	0.0900	-	6,461.4728

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุม ดูแล	คน	300,000 (374,042)	320,000	300,000	300,000	300,000
เชิงปริมาณ : เรือนจำที่มีผู้ต้องขังหญิงปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำของข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules)	แห่ง	107 (-)	107	107	107	107
เชิงคุณภาพ : การแทรกหักหลบหนีจากเรือนจำที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ครั้ง	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,555.6469	6,519.7914	6,452.3908	6,452.3908	6,452.3908
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,555.6469	6,519.7914	6,452.3908	6,452.3908	6,452.3908
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6,539.2833	6,413.0791	6,452.3008	6,452.3008	6,452.3008
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.2736	106.6223	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0900	0.0900	0.0900	0.0900	0.0900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

6,519,791,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,413,079,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,790,502,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	5,671,493,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	5,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,106,400 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง	725,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	9,850,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	14,165,300 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	6,600,800 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	533,900 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	139,759,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,500,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	441,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์	1,800,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของผู้ต้องขัง	1,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายโครงการกำลังใจ	24,952,800 บาท
(17) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม เบี้ยประกันภัยภาคบังคับ	1,670,600 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules)	1,994,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	4,636,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	25,052,600 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง	2,200,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,500,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000,000 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,262,200 บาท
(25) วัสดุสนามและการฝึก	500,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,903,200 บาท
(27) วัสดุอาหาร	4,401,243,000 บาท
(28) วัสดุถ่ายภาพผู้ต้องขัง	1,650,000 บาท
(29) ค่าใช้จ่ายผู้ต้องขัง	206,104,700 บาท
(30) วัสดุเครื่องพันธนาการ	1,200,000 บาท

(31) อุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุร้าย	4,964,000 บาท
(32) วัสดุในการดำรงชีวิตผู้ต้องขัง	1,000,000 บาท
(33) วัสดุสำหรับเด็กติดผู้ต้องขัง	6,000,000 บาท
(34) วัสดุสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ	2,291,500 บาท
(35) วัสดุหมึกพิมพ์	1,420,000 บาท
(36) วัสดุเครื่องแต่งกายข้าราชการ	2,550,000 บาท
(37) วัสดุลดทอนความเจ็บปวด	3,780,000 บาท
(38) วัสดุสำหรับผู้ต้องขังพิการ	1,800,000 บาท
(39) วัสดุปรับปรุงคุณภาพน้ำ	917,200 บาท
(40) วัสดุแบบพิมพ์งานควบคุมผู้ต้องขัง	6,838,800 บาท
(41) วัสดุที่นอนยางพาราสำหรับผู้ต้องขัง	14,704,600 บาท
(2) ค่าเช่ารถบรรทุกผู้ต้องขัง 313 คัน	102,828,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	514,140,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	105,452,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	100,203,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	102,828,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	102,828,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	102,828,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุกผู้ต้องขัง ระยะที่ 2 82 คัน	16,181,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	164,430,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,443,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,181,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	32,886,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	32,886,000 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	66,033,600 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	622,576,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	364,881,400 บาท
(2) ค่าประปา	232,121,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	12,677,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,896,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,000,000 บาท

2. งบลงทุน	106,622,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	106,622,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	81,250,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	27,233,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,233,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 2,426 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,000,000 บาท
(1) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ทันท์สถานเกษตรอุตสาหกรรม	
เขافرึก ตำบลคลองไผ่ อำเภอสี่คิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	2,500,000 บาท
(2) รถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,500,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,812,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,812,300 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 594 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,865,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,865,100 บาท
รวม 47 รายการ (รวม 429 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,735,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,735,600 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,771,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,771,100 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 44 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,063,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,063,100 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,086,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,086,500 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.9 ครุภัณฑ์นวัตกรรมการไทย-ด้านการแพทย์	856,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมการไทย-ด้านการแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	856,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

2.1.1.10 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	10,827,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,827,200 บาท
รวม 38 รายการ (รวม 101 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 25,371,800 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,363,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,363,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	24,008,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	24,008,400 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	

3. งบเงินอุดหนุน 90,000 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 90,000 บาท

1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ	90,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข พื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย

36,783,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ภายหลังพ้นโทษ และไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	29.4191	-	7.3640	-	36.7831
1. สนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง	29.4191	-	7.3640	-	36.7831

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	10 (4.04)	9	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.0539	36.7831	39.0539	39.0539	39.0539
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.0539	36.7831	39.0539	39.0539	39.0539
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.6899	29.4191	31.6899	31.6899	31.6899
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.3640	7.3640	7.3640	7.3640	7.3640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤติกรรมดี **36,783,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **29,419,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **29,419,100 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านทัณฑปฏิบัติ	7,196,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	931,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,730,100 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,959,100 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,082,100 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	2,696,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง	273,400 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายระบายนผู้ต้องขัง	5,000,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพฤติกรรมผู้ต้องขัง	2,390,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายการขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์	776,000 บาท
(11) ค่าพาหนะเดินทางของผู้ต้องขังหลังปล่อยตัว	600,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	785,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน **7,364,000 บาท**

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **7,364,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการกุศล	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	84,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์	6,780,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

2,120,916,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง

30,590,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังด้านจิตใจและทักษะทางสังคม ตลอดจนเข้าใจแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพ ก่อนปล่อยตัวออกจากเรือนจำ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

137,828,900 บาท

- เงินงบประมาณ

137,828,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	30.5900	-	-	-	30.5900
1. พัฒนาจิตใจ และแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะคดี	30.5900	-	-	-	30.5900

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดที่ผ่านการพัฒนาจิตใจ	คน	200,000 (-)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการพัฒนาจิตใจ และแก้ไขฟื้นฟูตามลักษณะคดีมีอัตราการกระทำผิดซ้ำ หลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	10 (-)	9	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.4689	30.5900	30.5900	30.5900	30.5900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.4689	30.5900	30.5900	30.5900	30.5900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	30.5900	30.5900	30.5900	30.5900
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.4689	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับ

ผู้ต้องขัง

30,590,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

30,590,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,590,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

8,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

8,520,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและ

พฤติการณ์การกระทำผิด

14,070,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือจําเพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม
2,002,223,500 บาท
7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในเรือจําให้สามารถรองรับกับจำนวนผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหาการสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรงเพื่อเสริมความมั่นคงของเรือจํา

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือจําและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)
7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
12,085,801,200 บาท

- เงินงบประมาณ

12,085,801,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,002.2235	-	-	2,002.2235
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่และเสริมความมั่นคงในการควบคุม	-	2,002.2235	-	-	2,002.2235

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เรือจําได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อเสริมความมั่นคง	แห่ง	99 (-)	142	142	142	142
เชิงคุณภาพ : การแตกหักหลบหนีจากในเรือจําที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปีไม่เกิน	ครั้ง	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,981.5952	2,002.2235	3,336.1919	2,407.8604	1,250.9302
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,981.5952	2,002.2235	3,336.1919	2,407.8604	1,250.9302
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,981.5952	2,002.2235	3,336.1919	2,407.8604	1,250.9302
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำเพื่อเสริมความมั่นคง
ในการควบคุม

2,002,223,500 บาท

1. งบลงทุน

2,002,223,500 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,002,223,500 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,002,223,500 บาท

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค

51,911,800 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,094,900 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ก่อสร้างบ่อบำบัดน้ำเสีย เรือนจำกลางคลองไผ่ ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว
จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน

19,551,100 บาท

(3) ก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสีย ทนทานถาวรหินทรายสีมา
ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน

29,265,800 บาท

1.1.1.2 ค่าควบคุมงาน

47,385,700 บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำกลางเพชรบุรี พร้อมส่วนประกอบ

ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง

6,430,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

25,800,000 บาท

ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ

10,422,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

8,947,800 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

6,430,200 บาท

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำกลางพัทลุง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง

6,568,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

34,772,900 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

2,511,300 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

7,727,200 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

6,568,200 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

17,966,200 บาท

(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดระยอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง

1,735,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

18,371,900 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

1,326,800 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

3,572,100 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

1,735,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

11,738,000 บาท

(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล

อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง		916,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,241,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	4,648,300 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,782,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	916,300 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	11,894,600 บาท	

(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2 ทัณฑสถาน

โรงพยาบาลราชทัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		14,535,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	87,943,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,588,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,535,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	55,819,400 บาท	

(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		10,411,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	52,055,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,411,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	20,822,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	20,822,000 บาท	

(7) ค่าควบคุมงานปรับปรุงทัณฑสถานเปิดเกษตรอุตสาหกรรมหนองน้ำขุ่น

ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		6,790,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,950,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,790,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	13,580,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	13,580,000 บาท	

1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 378,475,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 105,115,600 บาท

รวม 77 รายการ (รวม 101 หน่วย)

(2) ปรับปรุงแดน 1 เรือนจำกลางบางขวาง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี

จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง		6,175,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	82,175,000 บาท	
ปี 2558 - 2561 ตั้งงบประมาณ	29,908,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	13,473,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	32,619,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,175,000 บาท	

(3) ปรับปรุงแดนทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง 34,944,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	226,664,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	45,332,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	50,055,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	34,944,200 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	96,332,000 บาท

(4) ปรับปรุงแดนทัณฑสถานหญิงสงขลา พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเขาปูช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 22,162,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	143,755,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	28,751,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	31,745,900 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	22,162,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	61,096,100 บาท

(5) ปรับปรุงแดนขยายกำแพงเรือนจำกลางอุดรธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง 16,079,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	192,948,800 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	38,589,800 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	42,609,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,079,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	95,670,500 บาท

(6) ปรับปรุงทัณฑสถานเปิดเกษตรอุตสาหกรรมหนองน้ำขุ่น ทัณฑสถานเปิด

หนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง 194,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	970,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	194,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	388,000,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	388,000,000 บาท

1.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค

6,416,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,416,500 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		1,518,033,700 บาท
(1) ก่อสร้างเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลทุ่งเขน อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง		- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	879,000,000 บาท	
ปี 2558 - 2561 ตั้งงบประมาณ	584,500,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	76,180,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	161,790,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	56,530,000 บาท	
(2) ก่อสร้างเรือนจำกลางเพชรบุรี พร้อมส่วนประกอบ ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง		347,648,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,474,000,000 บาท	
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	502,115,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	206,463,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	417,774,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	347,648,000 บาท	
(3) ก่อสร้างเรือนจำกลางพัทลุง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง		253,154,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,906,700,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	237,166,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	363,974,100 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	253,154,500 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,052,405,400 บาท	
(4) ก่อสร้างสถานพยาบาล 2 ชั้น ขนาด 13.50 x 27.50 เมตร พร้อมสิ่งก่อสร้าง และอุปกรณ์ประกอบ เรือนจำกลางบางขวาง ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง		26,257,000 บาท
(5) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดระยอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		81,541,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,048,394,300 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	125,224,900 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	173,275,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	81,541,700 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	668,351,800 บาท	

(6) ก่อสร้างแผนความมั่นคงสูงเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ตำบลนาพรุ		
อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		73,648,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	646,687,800 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	79,039,400 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	127,543,200 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	73,648,700 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	366,456,500 บาท	
(7) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลทรายมูล		
อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง		109,415,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,188,000,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	265,335,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	201,248,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	109,415,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	612,000,000 บาท	
(8) ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร		
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		290,701,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,758,868,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	351,773,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	290,701,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,116,392,600 บาท	
(9) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		297,458,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,487,293,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	297,458,600 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	594,917,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	594,917,200 บาท	
(10) ก่อสร้างอาคารเรือนพยาบาล 2 ชั้น เรือนจำกลางปัตตานี ตำบลบานา		
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง		12,420,300 บาท
(11) ก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล 2 ชั้น เรือนจำกลางสงขลา ตำบลเขารูปช้าง		
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง		11,315,300 บาท
(12) ก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล 2 ชั้น เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด		
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง		14,472,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงาน

กระบวนการยุติธรรม

36,989,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่ออำนวยความสะดวกและ
บริการให้กับประชาชน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์ และเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

89,770,800 บาท

- เงินงบประมาณ

89,770,800 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	16.0841	20.9049	-	-	36.9890
1. พัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม	16.0841	20.9049	-	-	36.9890

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบข้อมูลผู้ต้องขังที่เชื่อมโยงกับ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ใช้ ข้อมูลจากระบบข้อมูลผู้ต้องขังที่เชื่อมโยงกันให้การ ยอมรับในข้อมูลที่มีในระบบ	ร้อยละ	80 (-)	85	90	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5295	36.9890	16.0841	16.0841	16.0841
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5295	36.9890	16.0841	16.0841	16.0841
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	16.0841	16.0841	16.0841	16.0841
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.5295	20.9049	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยง
ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม

36,989,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

16,084,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,084,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าข้อมูลในระบบข้อมูลผู้ต้องขัง

8,607,400 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบข้อมูลผู้ต้องขัง

7,476,700 บาท

2. งบลงทุน

20,904,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,904,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

20,904,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

20,904,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

20,904,900 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 413 หน่วย)

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

51,114,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ฝึกทักษะวิชาชีพผู้ต้องขังให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวกลับสู่สังคม

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

316,979,000 บาท

- เงินงบประมาณ

316,979,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	35.4237	15.6903	-	-	51.1140
1. พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังโดยให้การศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	35.4237	15.6903	-	-	51.1140

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการศึกษาระดับต่าง ๆ การฝึกวิชาชีพ และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	คน	73,500 (20,689)	79,560	77,000	78,000	78,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการศึกษาระดับต่าง ๆ การฝึกวิชาชีพ และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	10 (-)	9	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.5939	51.1140	35.4237	35.4237	35.4237
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.5939	51.1140	35.4237	35.4237	35.4237
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.8557	35.4237	35.4237	35.4237	35.4237
- งบลงทุน	ล้านบาท	144.7382	15.6903	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม		51,114,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		35,423,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		35,423,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย		27,014,100 บาท
(2) วัสดุการศึกษา		8,409,600 บาท
2. งบลงทุน		15,690,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		15,690,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		6,547,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		662,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		662,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 625 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		4,894,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		4,894,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา		568,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		568,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 35 หน่วย)		
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน		228,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		228,100 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ดนตรี		145,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		145,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		49,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		49,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,142,500 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,953,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,953,900 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		7,188,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,188,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,808,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4,655,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด พฤตินิสัยของผู้ต้องขังคดีความมั่นคงให้ลดแนวความคิดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่
- เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและการแก้ไขพฤติกรรมของผู้ต้องหาที่เรือนจำที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,310,200 บาท

- เงินงบประมาณ

9,310,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.6551	-	-	-	4.6551
1. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง รวมทั้งผู้เคยกระทำความผิดในคดีความมั่นคง	4.6551	-	-	-	4.6551

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่ได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยกลับมากระทำความผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	-	5	5	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.6551	4.6551	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.6551	4.6551	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.6551	4.6551	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้

4,655,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

4,655,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

4,655,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง
รวมทั้งผู้เคยกระทำความผิดในคดีความมั่นคง

4,655,100 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

3,153,500 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่ถูกคุมขังนอกภูมิลาเนา
- เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและการแก้ไขพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เรือนจำที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)
7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,193,100 บาท

- เงินงบประมาณ

10,193,100 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.1535	-	-	-	3.1535
1. อำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	3.1535	-	-	-	3.1535

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เรือนจำใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถดูแลผู้ต้องขังและบริการญาติผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8861	3.1535	3.1535	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8861	3.1535	3.1535	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.8861	3.1535	3.1535	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	3,153,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,153,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,153,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่สอดคล้องกับชีวิตของประชาชน ชายแดนภาคใต้	3,153,500 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 83,076,900 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด 42,000,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เป็นผู้เสพยาหรือติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถเลิกยาเสพติดได้ และดำรงชีวิตอย่างปกติในสังคมภายหลังพ้นโทษ ไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 206,140,800 บาท

- เงินงบประมาณ 206,140,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	42.0000	42.0000
1. บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	42.0000	42.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพยาเสพติดผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบต้องโทษอย่างน้อย	คน	30,000 (-)	29,800	30,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบต้องโทษ กลับมากระทำความผิดซ้ำในคดียาเสพติดภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	10 (-)	9	8	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.1408	42.0000	42.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.1408	42.0000	42.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	122.1408	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	42.0000	42.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด 42,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 42,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 42,000,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหาเสฟติดในเรือนจำ

12,938,700 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ต้องขังที่ประสบปัญหาเสฟติดและการดำเนินชีวิตด้วยการให้คำแนะนำ คำปรึกษาที่ถูกต้อง เพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

62,907,400 บาท

- เงินงบประมาณ

62,907,400 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.9387	12.9387
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ	-	-	-	7.9387	7.9387
2. สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	5.0000	5.0000

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดเข้าร่วมกิจกรรม สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ	คน	200,000 (-)	200,000	200,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและ ป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ กลับมากระทำผิดใน คดียาเสพติดอีก ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	10 (-)	9	8	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.0300	12.9387	12.9387	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.0300	12.9387	12.9387	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	22.0300	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0000	12.9387	12.9387	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติด
ในเรือนจำ

12,938,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,938,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(To Be Number One)

5,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ

7,938,700 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการเรือนจำลดยาเสพติด

28,138,200 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

124,736,800 บาท

- เงินงบประมาณ

124,736,800 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.1382	28.1382
1. แก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ	-	-	-	28.1382	28.1382

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เรือนจำได้รับการจัดแจง ตรวจค้น	แห่ง	142 (142)	142	142	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการตรวจค้นจัดแจงแบบกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายนอกและแบบกรณีปกติไม่พบยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสารในเรือนจำ	ร้อยละ	98 (99.96)	98	98	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.4604	28.1382	28.1382	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.4604	28.1382	28.1382	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	68.4604	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	28.1382	28.1382	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเรือนจำปลอดยาเสพติด

28,138,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

28,138,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างเฝ้าระวังเรือนจำ/ทัณฑสถาน

28,138,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

กรมราชทัณฑ์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	693.4364	638.3909	494.5573	349.2853	202.5606	54.3687
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,152.6725	2,085.9616	2,106.8212	2,127.8894	2,149.1683	2,170.6600
2.1 เงินรายได้	2,065.3085	2,085.9616	2,106.8212	2,127.8894	2,149.1683	2,170.6600
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	87.3640	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,846.1089	2,724.3525	2,601.3785	2,477.1747	2,351.7289	2,225.0287
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,846.1089	2,724.3525	2,601.3785	2,477.1747	2,351.7289	2,225.0287
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,207.7180	2,229.7952	2,252.0932	2,274.6141	2,297.3602	2,220.3338
6.1 การกิจพื้นฐาน	2,207.7180	2,229.7952	2,252.0932	2,274.6141	2,297.3602	2,220.3338
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,144.1430	2,165.5844	2,187.2403	2,209.1127	2,231.2038	2,153.5158
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	63.5750	64.2108	64.8529	65.5014	66.1564	66.8180
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	638.3909	494.5573	349.2853	202.5606	54.3687	4.6949

กระทรวงยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,308,889,800 บาท	1,248,898,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีพิเศษ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สาธารณชนมีความเชื่อมั่น ต่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการ มีความเห็นพ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวน และมีคำสั่งในคดีได้ตามที่กำหนด	ร้อยละ	85	85
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ ได้รับการปกป้องและเรียกคืน - ตัวชี้วัด : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ - ตัวชี้วัด : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้อง เรียกคืนให้แก่รัฐ	คดี ล้านบาท	130 16,000	150 17,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,189.8287	1,308.8898	1,248.8988
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	812.9883	828.0468	804.2586
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	373.9044	477.9070	441.7042
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	321.0896	405.9345	384.8702
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	7.2145	6.5000	5.2800
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	0.4206	56.5579	37.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	45.1797	8.9146	14.5540
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.9360	2.9360	2.9360
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2.9360	2.9360	2.9360

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,308.8898	1,248.8988	1,183.9867	1,128.3087	1,144.9629
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,308.8898	1,248.8988	1,183.9867	1,128.3087	1,144.9629
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	828.0468	804.2586	832.8660	863.1544	895.2232
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :ฐานข้อมูลด้านการข่าวและข่าวกรอง ด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรมภัยแทรกซ้อน	เรื่อง	220	220	220	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.9360	2.9360	2.9360	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐ	ล้านบาท	16,000	17,000	18,000	19,000	20,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	72	70	72	74	76
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	471.4070	436.4242	341.6847	258.6543	249.7397
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ดำเนินคดีพิเศษที่มีความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันปราบปรามการค้ำมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง/เรื่องสืบสวน/คดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	เรื่อง	29	29	29	29	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการทางคดีเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ (คดีพิเศษ/สืบสวน) แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : พนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5000	5.2800	6.5000	6.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	790.6044	244.8830	186.9058	-	26.5056	1,248.8988
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	790.6044	13.6542	-	-	-	804.2586
2. แผนงานพื้นฐานด้านการรับสมดุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	231.2288	143.3664	-	10.2750	384.8702
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	-	231.2288	143.3664	-	10.2750	384.8702
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	5.2800	5.2800
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	-	5.2800	5.2800
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหามีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	37.0000	-	-	37.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	-	37.0000	-	-	37.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	-	6.5394	-	8.0146	14.5540
โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	-	-	-	-	8.0146	8.0146
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษสู่มาตรฐานสากล	-	-	6.5394	-	-	6.5394
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	2.9360	2.9360
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	2.9360	2.9360

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

804,258,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	828.0468	804.2586	832.8660	863.1544	895.2232
เงินงบประมาณ	828.0468	804.2586	832.8660	863.1544	895.2232
- งบบุคลากร	815.1214	790.6044	819.2118	849.5002	881.5690
- งบดำเนินงาน	12.9254	13.6542	13.6542	13.6542	13.6542
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	804,258,600 บาท
1. งบบุคลากร	790,604,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	746,340,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	746,340,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,263,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	13,654,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	13,654,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,984,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	60,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,528,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	81,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

384,870,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด

384,870,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากคดีพิเศษ
- ได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค รวดเร็วและเป็นธรรมในกระบวนการของคดีพิเศษ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	231.2288	143.3664	-	10.2750	384.8702
1. การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	82.4474	-	-	8.8750	91.3224
2. การพัฒนาบุคลากร	4.1538	113.4691	-	-	117.6229
3. การอำนวยความสะดวก	50.2493	6.9000	-	-	57.1493
4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	80.3270	-	-	1.4000	81.7270
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	14.0513	22.9973	-	-	37.0486

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	130 (41)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็นพ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร้อยละ	85 (67.76)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวนและมีคำสั่งในคดีได้ตามที่กำหนด	ร้อยละ	72 (87.5)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	405.9345	384.8702	332.7701	249.7397	249.7397
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	405.9345	384.8702	332.7701	249.7397	249.7397
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	225.6377	231.2288	234.7384	234.7384	234.7384
- งบลงทุน	ล้านบาท	163.9628	143.3664	83.0304	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.3340	10.2750	15.0013	15.0013	15.0013
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการคดียุติธรรมแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด

384,870,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

231,228,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

208,298,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	174,614,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	572,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษ	2,500,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	774,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	699,300 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,000,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	21,620,900 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,474,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,153,800 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	375,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	33,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547	60,500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ	500,000 บาท
(18) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,000,000 บาท
(19) ค่าประกันภัยรถยนต์	1,337,800 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ต่างประเทศที่มีที่ตั้งในประเทศไทย	223,000 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	2,860,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	223,700 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(25) วัสดุสนามและการฝึก	100,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์เพื่อการปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 100 คัน	33,684,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	157,192,000 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	36,048,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,092,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	33,684,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,684,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	33,684,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	22,930,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,740,000 บาท
(2) ค่าประปา	250,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,900,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,040,000 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,000,000 บาท
2. งบลงทุน	143,366,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	143,366,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	29,897,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,900,000 บาท
(1) ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 3 ตัว	6,900,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	20,161,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 177 หน่วย)	6,214,700 บาท
(2) ระบบบริหารจัดการและติดตามสถานะเครือข่ายสารสนเทศ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,140,000 บาท
(3) ระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย (Video Conference) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,900,000 บาท
(4) ระบบเครือข่ายไร้สายสำหรับอาคารกรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,907,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,797,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	97,600 บาท
(2) เครื่องรบกวนสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ Cellular Jammer แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,700,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,038,000 บาท
(1) ระบบถ่ายทอดสดการปฏิบัติงานในพื้นที่ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,038,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	113,469,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	113,469,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสถานประกอบการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2	
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง	113,469,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	470,972,500 บาท
ปี 2554 - 2561 ตั้งงบประมาณ	106,072,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	50,354,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	118,046,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	113,469,100 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	83,030,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	10,275,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,375,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	6,800,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลระดับพื้นที่	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย กรมสอบสวนคดีพิเศษ	900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายดำเนินการประสานงานและติดตามบุคคลที่มีความเคลื่อนไหว	
เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ	700,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 5,280,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 5,280,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,081,000 บาท

- เงินงบประมาณ 46,081,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.2800	5.2800
1. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	5.2800	5.2800

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง/ เรื่องสืบสวน/คดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	เรื่อง	116 (132)	29	29	29	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการประชุมการประสาน ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศดำเนินการแล้วเสร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	2	10	10	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการดำเนินการทางคดี เกี่ยวกับการค้ามนุษย์ (คดีพิเศษ/สืบสวน) แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	80 (62)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : พนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้อง กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.8010	5.2800	6.5000	6.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.8010	5.2800	6.5000	6.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.8010	5.2800	6.5000	6.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	5,280,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,280,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางคดีต่อต้านการค้ามนุษย์	4,820,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อมูลการค้ามนุษย์	460,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 37,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 37,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามและจับกุมผู้ต้องหาคดีพิเศษตามหมายจับคดีพิเศษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และสร้างความเสียหายระหว่างประเทศ
- เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีระบบสำหรับใช้ดำเนินการในระดับปราบปรามการก่อเหตุด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยสามารถดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานในการกระทำความผิด เพื่อพิสูจน์ทราบตัวต้นผู้กระทำความผิดผ่านเครือข่ายสารสนเทศได้ในหลายระดับ
- สามารถประหยักระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนการใช้กำลังคนในการสืบสวนสอบสวนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อระยะเวลาในการดำเนินงานภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จะใช้ระยะเวลาจำนวนบุคลากรและงบประมาณที่น้อยลงและได้ผลการปฏิบัติที่ดีขึ้น
- เพื่อให้ผู้ต้องหาตามหมายจับถูกจับกุมได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการประสานงานกับผู้ให้บริการเครือข่ายการสื่อสารและไม่ทำให้แผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ถูกเปิดเผยต่อกลุ่มผู้ต้องหาที่แฝงตัวในสถานประกอบการธุรกิจ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 93,172,000 บาท

- เงินงบประมาณ 93,172,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	37.0000	-	-	37.0000
1. เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	37.0000	-	-	37.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบสารสนเทศสำหรับการสืบสวนสอบสวน และติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด เพื่อลดความเสียหายจากคดีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า	ระบบ	1 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้	ราย	160 (170)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : สามารถลดระยะเวลาในการรวบรวม พยานหลักฐาน และระบุตัวผู้ต้องสงสัย ที่มีการใช้งาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.5579	37.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.5579	37.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	56.1720	37.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.3859	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวน
และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง

37,000,000 บาท

1. งบลงทุน

37,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

37,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

37,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

37,000,000 บาท

(1) เครื่องมือค้นหาโทรศัพท์เคลื่อนที่ระยะไกล แขนงทุ่งสองห้อง

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

37,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

14,554,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

8,014,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นหน่วยงานให้คำปรึกษา รับแจ้งปัญหา และพิจารณาการช่วยเหลือเกี่ยวกับนั้นนอกระบบอย่างรวดเร็ว และทันทั่วทั้ง ช่วยเหลืออำนวยความสะดวกทางด้านกฎหมาย การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การประสานส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพ ปราปรามนายทุนรายใหญ่ที่มีอิทธิพลด้วยมาตรการทางอาญา และภาษี สร้างการรับรู้โดยใช้พลังเครือข่ายเพื่อเป็นตัวคูณในการสร้างความเข้มแข็ง สร้างเครือข่ายพันธมิตร และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับองค์กร หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การประสานงานในการป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิด เป็นหน่วยงานกลางในการสนับสนุนข้อมูลนั้นนอกระบบเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจในการสืบสวนและสอบสวน รวมทั้งเพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามนั้นนอกระบบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาที่นั้นนอกระบบ มีความเป็นมาตรฐาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

90,338,100 บาท

- เงินงบประมาณ

90,338,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0146	8.0146
1. ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	-	-	-	8.0146	8.0146

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา นั้นนอกระบบ(สืบสวน/ตรวจสอบข้อเท็จจริง)	เรื่อง	14 (18)	4	4	4	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขปัญหา และขอรับคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหานั้นนอกระบบ และปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ	ราย	2,800 (3,179)	400	400	400	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับนั้นนอกระบบ เพื่อเป็นการป้องกันปัญหา เพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	-	90	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่อง สืบสวน ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง และการช่วยเหลือประชาชนที่ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ร้อยละ	75 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องเรียนหรือได้รับ คำปรึกษาที่นอกกรอบได้รับการแก้ไข	ร้อยละ	72 (69)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.4943	8.0146	8.9146	8.9146	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.4943	8.0146	8.9146	8.9146	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.4943	8.0146	8.9146	8.9146	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับ

ความเป็นธรรม

8,014,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,014,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

8,014,600 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

สู่มาตรฐานสากล

6,539,400 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษให้มีความมาตรฐานเทียบเคียงในระดับสากล การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,539,400 บาท

- เงินงบประมาณ

6,539,400 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	6.5394	-	-	6.5394
1. พัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษสู่มาตรฐานสากล	-	6.5394	-	-	6.5394

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษได้รับการพัฒนา	มาตรฐาน	-	1	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.5394	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.5394	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	6.5394	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนามาตรฐานการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ

มาตรฐานสากล	6,539,400 บาท
1. งบลงทุน	6,539,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,539,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	6,539,400 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	654,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	654,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,884,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,884,600 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 181 หน่วย)	

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,936,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูล

ความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,936,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อมีแหล่งข่าวบุคคลในโครงสร้างองค์กรลับ
- เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือข่าวกรองความมั่นคงและภัยแทรกซ้อน ระดับแกนนำสั่งการโครงสร้างองค์กรลับของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล
- เพื่อสร้างฐานข้อมูลความมั่นคงและภัยแทรกซ้อน ระดับแกนนำสั่งการโครงสร้างองค์กรลับของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลาและสตูล
- เพื่อสนับสนุนข้อมูลข่าวเชิงลึกให้แก่หน่วยความมั่นคง เพื่อดำเนินงานการข่าวเชิงรุกในการกำหนด/ขยายผลการดำเนินการต่อเป้าหมายที่เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคลในโครงสร้างหรือเครือข่ายองค์กรนำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อความมั่นคง
- เพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวนบังคับใช้กฎหมายโดยตรง หรือมาตรการอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอนงนุช จังหวัดปัตตานี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 11,744,000 บาท

- เงินงบประมาณ 11,744,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.9360	2.9360
1. ข่าวกรองเชิงรุก	-	-	-	2.9360	2.9360

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลด้านการข่าวและข่าวกรอง ด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรมภัยแทรกซ้อน	เรื่อง	670 (998)	220	220	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.8720	2.9360	2.9360	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8720	2.9360	2.9360	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8720	2.9360	2.9360	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการ

ฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

2,936,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,936,000 บาท

1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรวบรวมข้อมูลด้านความมั่นคงและภัยแทรกซ้อน

ศูนย์ข้อมูลความมั่นคงและภัยแทรกซ้อนจังหวัดชายแดนภาคใต้

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

2,936,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	392,129,800 บาท	523,822,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรการนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกยุติธรรมและคุ้มครองสังคม

2. พันธกิจ

- พัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ ศึกษาวิจัยและนวัตกรรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ
- ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกยุติธรรมและการคุ้มครองทางสังคม
- ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ภายในประเทศและต่างประเทศ
- พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์
- กำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนา และระบบการบริหารงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อสร้างความเชื่อมั่น โดยลดข้อสงสัย ความหวาดระแวง ความขัดแย้ง และข้อพิพาทของประชาชน เมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงาน ตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตาม กระบวนการตรวจพิสูจน์ - ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้าน นิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ เรื่อง	100 9,000	100 12,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุน ด้านความมั่นคงของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้ - ตัวชี้วัด : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้าน นิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการ สืบสวนสอบสวนหรือการขยายผลติดตามเครือข่าย อาชญากรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	20	20
(3) ผลสัมฤทธิ์ : การบูรณาการความร่วมมืองาน นิติวิทยาศาสตร์ในการอำนวยความสะดวกและคุ้มครอง ทางสังคมอย่างหลากหลายมิติ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงาน ตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตาม กระบวนการตรวจพิสูจน์ - ตัวชี้วัด : ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทาง ทะเบียนราษฎรได้รับการตรวจสอบพยานหลักฐานเพื่อการพิสูจน์ สัญชาติและแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร - ตัวชี้วัด : สถานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขัง ในเรือนจำทั่วประเทศ - ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการตรวจพิสูจน์สารเสพติดใน เส้นผมผู้กระทำความผิด เด็กและเยาวชนของสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน - ตัวชี้วัด : คำนีรนามที่ได้รับบริการตรวจพิสูจน์ ทางนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ ราย ราย ครั้ง ราย	- 1,600 10,000 2,200 150	100 1,600 10,000 5,000 165

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	418.1477	392.1298	523.8229
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	101.6062	104.5757	105.7715
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	307.0453	278.0579	408.7246
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	200.9486	190.1601	355.4297
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	106.0967	87.8978	53.2949
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	9.4962	9.4962	9.3268
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9.4962	9.4962	9.3268

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	392.1298	523.8229	552.6468	300.7383	283.0140
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	392.1298	523.8229	552.6468	300.7383	283.0140
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.5757	105.7715	110.8219	116.2695	121.9256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	9,000	12,000	14,000	14,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหรือการขยายผลคดีตามเครือข่ายอาชญากรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	20	20	20	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	ราย	1,600	1,600	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	ราย	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	287.5541	418.0514	441.8249	184.4688	161.0884
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	104.3714	117.1594	238.6249	-	63.6672	523.8229
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	104.3714	1.4001	-	-	-	105.7715
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	115.7593	238.6249	-	1.0455	355.4297
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ ได้รับการกำหนด	-	45.8796	-	-	1.0455	46.9251
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ ด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	69.8797	238.6249	-	-	308.5046
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	53.2949	53.2949
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ	-	-	-	-	53.2949	53.2949
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	9.3268	9.3268
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน ข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคง พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	9.3268	9.3268

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

105,771,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	104.5757	105.7715	110.8219	116.2695	121.9256
เงินงบประมาณ	104.5757	105.7715	110.8219	116.2695	121.9256
- งบประมาณ	103.2205	104.3714	109.4218	114.8694	120.5255
- งบดำเนินงาน	1.3552	1.4001	1.4001	1.4001	1.4001
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	105,771,500 บาท
1. งบบุคลากร	104,371,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	88,917,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	88,917,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	15,453,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,400,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,400,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	860,400 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	512,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	27,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

355,429,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

46,925,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามหลักสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.8796	-	-	1.0455	46.9251
1. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	18.3240	-	-	-	18.3240
2. การอำนวยการด้านมาตรฐาน	7.0017	-	-	-	7.0017
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	20.5539	-	-	1.0455	21.5994

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	ด้าน	11 (11)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.0964	46.9251	51.2619	51.2619	51.2619
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.0964	46.9251	51.2619	51.2619	51.2619
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.8552	45.8796	48.3060	48.3060	48.3060
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.2412	1.0455	2.9559	2.9559	2.9559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการกำหนด	46,925,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	45,879,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,117,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	705,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์	158,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	113,900 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,177,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	308,500 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	352,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียม	100,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	4,500,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	300,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	760,000 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	100,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,762,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,112,600 บาท
(2) ค่าประปา	50,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	600,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	1,045,500 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	1,045,500 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

308,504,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานกระบวนการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์สำหรับนำไปใช้ประกอบการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	69.8797	238.6249	-	-	308.5046
1. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	26.1600	238.6249	-	-	264.7849
2. การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	1.0619	-	-	-	1.0619
3. การอำนวยความสะดวกด้านการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	40.8578	-	-	-	40.8578
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	1.8000	-	-	-	1.8000

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง	9,000 (7,736)	12,000	14,000	14,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.0637	308.5046	343.3968	95.5369	72.1565
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.0637	308.5046	343.3968	95.5369	72.1565
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.3350	69.8797	72.1565	72.1565	72.1565
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.7287	238.6249	271.2403	23.3804	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

308,504,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

69,879,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

66,642,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	63,980,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	795,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ	13,860,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง	190,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	409,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย และการพิสูจน์ศพนิรนาม	346,900 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	434,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	99,100 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	21,050,400 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	812,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ	1,420,000 บาท
(11) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	4,319,400 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	7,042,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	400,000 บาท
(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	12,000,000 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	800,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน	2,662,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	13,311,300 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	1,348,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	2,696,900 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	2,610,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,662,300 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,662,300 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,331,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,237,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,000,000 บาท
(2) ค่าประปา	50,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	187,400 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท

2. งบลงทุน	238,624,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	238,624,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	50,721,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	50,721,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	171,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope : SEM) พร้อมกับ EDS และ EBSD Detector แขนงบางชื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	17,150,000 บาท
(3) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Genetic Analyzer) ชนิด 24 เลนส์ พร้อมอุปกรณ์ แขนงบางชื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	12,000,000 บาท
(4) เครื่องวิเคราะห์รหัสสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติ พร้อมอุปกรณ์ แขนงบางชื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	19,260,000 บาท
(5) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติแบบสปีนคอลัมน์ พร้อมอุปกรณ์ แขนงบางชื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	2,140,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	187,903,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	187,903,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	187,903,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	831,006,000 บาท
ปี 2559 - 2561 ตั้งงบประมาณ	293,946,300 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	34,134,900 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,400,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	187,903,700 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	271,240,300 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	23,380,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

53,294,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ

53,294,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำผลการตรวจสอบสารพันธุกรรมมาเป็นหลักฐานประกอบการพิสูจน์สถานะของบุคคลที่มีปัญหาทางทะเบียนราษฎร และจัดเก็บสารพันธุกรรมของผู้ต้องขังสำหรับจัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนป้องกันและปราบปรามการกระทำ ความผิดซ้ำของผู้ที่พ้นโทษ
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาหรือสารเสพติดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการตรวจพิสูจน์เส้นผมเด็กและเยาวชน ในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรับแจ้งคนหาย คนหนีรนาม และศพหนีรนาม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการรับแจ้งคนหาย คนหนีรนาม และศพหนีรนาม ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

423,918,400 บาท

- เงินงบประมาณ

423,918,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	53.2949	53.2949
1. การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	-	-	53.2949	53.2949

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาละแวกทะเบียนราษฎร	ราย	6,400 (6,200)	1,600	2,000	2,000	2,000
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	ราย	28,000 (18,064)	10,000	10,000	10,000	10,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนามในประเทศไทยที่เข้าร่วม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ราย	1,000 (1,079)	200	500	500	500
เชิงปริมาณ : คนนิรนามที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ ทางนิติวิทยาศาสตร์	ราย	150 (-)	165	165	165	165
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการตรวจพิสูจน์สารเสพติด ในเส้นผมผู้กระทำความผิดเด็กและเยาวชนของ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	ครั้ง	6,600 (5,680)	5,000	5,000	5,000	5,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	257.6135	53.2949	37.6700	37.6700	37.6700
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	257.6135	53.2949	37.6700	37.6700	37.6700
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	257.6135	53.2949	37.6700	37.6700	37.6700
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้าน

นิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวก
และลดความเหลื่อมล้ำ

53,294,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

53,294,900 บาท

1) โครงการตรวจสอบสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนกระบวนการ
ยุติธรรม

27,105,000 บาท

2) โครงการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุน
กระบวนการยุติธรรม

24,736,300 บาท

3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม
ของประเทศไทย

349,100 บาท

4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์คนนิรนาม

1,104,500 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9,326,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูล

ความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 9,326,800 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้สามารถนำไปใช้ในการพิสูจน์ทราบเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การขยายผลคดี และความเชื่อมโยงของเครือข่ายการกระทำ ความผิด
- เพื่อนำผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์มากำหนดเป็นหัวข้อข่าวสารสำคัญในการขยายผลและติดตามเครือข่ายอาชญากรรมนำไปสู่การป้องกันเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,815,400 บาท

- เงินงบประมาณ 37,815,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.3268	9.3268
1. การดำเนินการข่าวเพื่อการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	9.3268	9.3268

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหรือการขยายผลติดตามเครือข่ายอาชญากรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	40 (29)	20	20	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9924	9.3268	9.4962	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9924	9.3268	9.4962	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.9924	9.3268	9.4962	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการ

ฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

9,326,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,326,800 บาท

- 1) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อการขยายงานการข่าวคดีอาชญากรรม และการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์
สู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

9,326,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	151,283,000 บาท	110,501,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ยกระดับกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย เพื่อให้คนไทยยอมรับและเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรม

2. พันธกิจ

- พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
- พัฒนาฐานข้อมูลและเสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
- สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิ และความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมการป้องกันกระทำความผิดและการป้องกันอาชญากรรมในสังคมและสามารถเข้าถึงการให้บริการของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในเนื้อหาหรือความรู้ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ คน	70 1,500	- -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กระบวนการยุติธรรมและกฎหมายมีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานเพื่อให้บริการประชาชนได้ดียิ่งขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	เรื่อง ร้อยละ คน ร้อยละ เรื่อง	15 80 160 80 -	10 80 - - 1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	147.0895	151.2830	110.5014
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	39.9632	38.7472	38.3845
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	107.1263	112.5358	72.1169
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	56.4964	49.0283	41.5269
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	50.6299	63.5075	30.5900

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.2830	110.5014	108.6928	110.7306	112.8846
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.2830	110.5014	108.6928	110.7306	112.8846
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.7472	38.3845	40.9609	42.9987	45.1527
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือ ในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	15	10	18	19	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการหรือ ประสานความร่วมมือในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	160	145	220	220	220
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม /จำนวนผู้เข้าถึงสื่อช่องทางต่างๆ ไม่น้อยกว่า	คน	-	3,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจในเนื้อหาหรือความรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	เรื่อง	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลและระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงหน่วยงานและใช้ประโยชน์ ในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม	ระบบ/ ฐานข้อมูล	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ได้ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จงานวิจัยที่ได้ เผยแพร่หรือนำไปใช้อ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการ พัฒนานโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	1,500	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.5358	72.1169	67.7319	67.7319	67.7319
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	37.5250	51.2667	18.3085	-	3.4012	110.5014
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	37.5250	0.8595	-	-	-	38.3845
2. แผนงานพื้นฐานด้านการรับสมดุ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	38.5727	0.3292	-	2.6250	41.5269
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม	-	38.5727	0.3292	-	2.6250	41.5269
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	11.8345	17.9793	-	0.7762	30.5900
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องและ ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	-	0.3000	-	-	0.7762	1.0762
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมและเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย	-	11.5345	17.9793	-	-	29.5138

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

38,384,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	38.7472	38.3845	40.9609	42.9987	45.1527
เงินงบประมาณ	38.7472	38.3845	40.9609	42.9987	45.1527
- งบบุคลากร	38.0273	37.5250	40.1014	42.1392	44.2932
- งบดำเนินงาน	0.7199	0.8595	0.8595	0.8595	0.8595
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	38,384,500 บาท
1. งบบุคลากร	37,525,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,203,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,203,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,321,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	859,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	859,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	588,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	252,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	19,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

41,526,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุน

การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

41,526,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินงานที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.5727	0.3292	-	2.6250	41.5269
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	4.8178	0.3292	-	-	5.1470
2. จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม	5.8811	-	-	2.6250	8.5061
3. พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม	1.3018	-	-	-	1.3018
4. พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม	4.0727	-	-	-	4.0727
5. อำนาจการตามภารกิจ	22.4993	-	-	-	22.4993

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	14 (7)	10	18	19	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	100 (118)	100	160	160	160
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจ ผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.0283	41.5269	50.2987	50.2987	50.2987
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.0283	41.5269	50.2987	50.2987	50.2987
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	49.0283	38.5727	46.7987	46.7987	46.7987
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.3292	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.6250	3.5000	3.5000	3.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุน

การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

41,526,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

38,572,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

35,421,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	600,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	110,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,444,800 บาท
(4) ค่าเงินรางวัลกรรมการสอบ	90,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนหม้ายแทนการจัดหาทดแทนประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	250,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	108,700 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,025,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,742,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,740,700 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	787,500 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	90,000 บาท
(14) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,855,600 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	528,000 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	1,848,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิม	3,970,000 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	540,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร งานยุติธรรมแห่งชาติและคณะอนุกรรมการฯ	917,200 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	1,400,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	320,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	330,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	72,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,151,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,360,000 บาท
(2) ค่าประปา	5,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	866,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	180,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	739,800 บาท

2. งบลงทุน	329,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	329,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	329,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	329,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	329,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,625,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	2,625,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

30,590,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

1,076,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- สนับสนุนการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบท และเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ ทบพวนความจำเป็นและความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่ ลดข้อจำกัดด้านกฎหมาย แก้ไขปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย เพื่อให้กฎหมายช่วยสร้างสรรค์ความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น เพื่อพัฒนากฎหมายให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับบริบทต่างๆ เอื้ออำนวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การให้บริการประชาชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,641,200 บาท

- เงินงบประมาณ

6,641,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.3000	-	-	0.7762	1.0762
1. การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	0.3000	-	-	0.7762	1.0762

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบพวน แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	60 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2600	1.0762	1.4350	1.4350	1.4350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2600	1.0762	1.4350	1.4350	1.4350
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.3000	0.4000	0.4000	0.4000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2600	0.7762	1.0350	1.0350	1.0350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป		1,076,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		300,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		300,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		300,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		776,200 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา		776,200 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย

29,513,800 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีเอกภาพ สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- เพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัยและสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานและประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น และเข้าใจแนวทางที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย และมีความมั่นคงปลอดภัยในทุกระดับ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	190,385,800 บาท
- เงินงบประมาณ	190,385,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.5345	17.9793	-	-	29.5138
1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบงานยุติธรรม	-	17.9793	-	-	17.9793
2. พัฒนาระบบประเมิน/ตัวชี้วัด/สถิติข้อมูลด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	2.8000	-	-	-	2.8000
3. ส่งเสริมและบูรณาการงานป้องกันอาชญากรรมและสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย	8.7345	-	-	-	8.7345

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงหน่วยงานและใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม	ระบบ/ฐานข้อมูล	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	60 (60)	45	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/ จำนวนผู้เข้าถึงสื่อช่องทางต่างๆ ไม่น้อยกว่า	คน	-	3,000	6,000	6,000	6,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในเนื้อหาหรือความรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม	คน	1,500 (113)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ได้ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	37 (37)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จงานวิจัยที่ได้เผยแพร่หรือนำไปใช้อ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (89)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลด้านอาชญากรรม	เล่ม	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของรายงานที่สามารถนำไปพัฒนาเป็นรูปแบบการป้องกันการตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม	ร้อยละ	60 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.8774	29.5138	15.9982	15.9982	15.9982
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.8774	29.5138	15.9982	15.9982	15.9982
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.3572	11.5345	15.9982	15.9982	15.9982
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.3950	17.9793	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.1252	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการยุติธรรมและเสริมสร้าง

ความรู้ด้านกฎหมาย	29,513,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,534,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,534,500 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,306,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,227,900 บาท
2. งบลงทุน	17,979,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,979,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,979,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,979,300 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกระบวนการดิจิทัล ด้านอำนวยความสะดวกและด้านติดตามสถานะคดี แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	14,472,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยศูนย์แลกเปลี่ยน ข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) และจัดทำนโยบายแนวปฏิบัติการ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,507,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	2,742,105,700 บาท	3,128,445,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ และอาเซียน เพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับผลกระทบจากยาเสพติดน้อยลง - ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ ผลการแก้ไขปัญหาดัชนีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ระดับ	มากที่สุด	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมปัญหายาเสพติด ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน - ตัวชี้วัด : ผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	2,618.1176	2,742.1057	3,128.4450
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	487.4012	500.8318	520.0583
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	285.2254	389.4208	166.8226
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	285.2254	389.4208	166.8226
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,845.4910	1,851.8531	2,441.5641
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	1,845.4910	1,851.8531	2,441.5641

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,742.1057	3,128.4450	3,313.8066	685.1428	713.5624
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,742.1057	3,128.4450	3,313.8066	685.1428	713.5624
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	500.8318	520.0583	545.4246	572.2738	600.6934
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรวัยเสี่ยงสูงที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อผลการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา	ระดับ	มากถึงมากที่สุด	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,241.2739	2,608.3867	2,768.3820	112.8690	112.8690
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	501.7183	130.6949	54.4677	1,339.6989	1,101.8652	3,128.4450
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	501.7183	18.3400	-	-	-	520.0583
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	112.3549	54.4677	-	-	166.8226
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	112.3549	54.4677	-	-	166.8226
3. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	1,339.6989	1,101.8652	2,441.5641
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	290.5416	425.6252	716.1668
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	1,049.1573	388.8000	1,437.9573
โครงการที่ 3 : โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	287.4400	287.4400

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

520,058,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	500.8318	520.0583	545.4246	572.2738	600.6934
เงินงบประมาณ	500.8318	520.0583	545.4246	572.2738	600.6934
- งบประมาณ	490.1843	501.7183	527.0846	553.9338	582.3534
- งบดำเนินงาน	10.6475	18.3400	18.3400	18.3400	18.3400
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	520,058,300บาท
1. งบบุคลากร	501,718,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	444,948,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	430,747,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,200,700 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	583,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	56,186,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	18,340,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	18,340,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	15,471,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	195,600 บาท
(3) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศ	70,000 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	500,000 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษานูตราชาราชการประจำในต่างประเทศ	250,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,566,000 บาท
(7) ค่าประกันสังคมสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว	242,900 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	43,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

166,822,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

166,822,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดให้เกิดประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	112.3549	54.4677	-	-	166.8226
1. การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ	112.3549	54.4677	-	-	166.8226

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด (ระดับมาก-มากที่สุด)	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของ ประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมื่อเทียบกับ ปีที่ผ่านมา	ระดับ	มากถึงมากที่สุด (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	389.4208	166.8226	174.7302	112.8690	112.8690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	389.4208	166.8226	174.7302	112.8690	112.8690
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	120.4519	112.3549	115.8502	104.8690	104.8690
- งบลงทุน	ล้านบาท	260.9689	54.4677	50.8800	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0000	-	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

166,822,600บาท

1. งบดำเนินงาน

112,354,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

88,240,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	76,261,100	บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	6,200,000	บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	2,268,000	บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,000,000	บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,677,600	บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,321,700	บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,900,000	บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,720,000	บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,170,000	บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,588,800	บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,323,600	บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,958,100	บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	1,500,000	บาท
(13) ค่าเบี้ยประกัน	110,000	บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	4,027,100	บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,675,200	บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	135,000	บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	662,400	บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	630,000	บาท
(19) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	386,800	บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	344,700	บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,662,100	บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 42 คัน	11,979,300	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,896,700	บาท
ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ	12,977,600	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	11,979,300	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,979,300	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,979,300	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	10,981,200	บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	24,114,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	13,094,900 บาท
(2) ค่าประปา	640,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,741,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,600,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,038,000 บาท
2. ขบลลงทุน	54,467,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,467,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	41,747,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	25,506,800 บาท
(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์รองรับระบบงานด้านการสืบสวน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	14,800,000 บาท
(2) โครงการเสริมประสิทธิภาพระบบสำรองข้อมูล (เพิ่มเติมระยะที่ 2) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	10,706,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	90,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	90,900 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,300,000 บาท
(1) เครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ (UPS) ขนาดไม่ต่ำกว่า 60 KVA และเครื่องกำเนิดไฟฟ้า Generator ขนาดไม่ต่ำกว่า 220 KVA แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,300,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	11,850,000 บาท
(1) เครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวประสิทธิภาพสูงและตัวตรวจวัด แบบวิเคราะห์มวลแบบ สองขั้นตอน (LC-MS/MS) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	11,850,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,720,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	12,720,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	12,720,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	63,600,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,720,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	50,880,000 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	2,441,564,100 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	716,166,800 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัยและวิถีชีวิต	
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวัง	
ปัญหาเสพติดอย่างต่อเนื่อง	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,505,023,700 บาท
- เงินงบประมาณ	3,505,023,700 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	290.5416	425.6252	716.1668
1. การสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังยาเสพติด	-	-	20.0000	364.3280	384.3280
2. การสร้างระบบนิเวศทางสังคมและสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการป้องกันยาเสพติด	-	-	270.5416	61.2972	331.8388

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการอำนวยความสะดวกด้านการป้องกันยาเสพติด	ระดับ	-	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มช่วงอายุ (13-15 ปี) มีระดับภูมิคุ้มกันยาเสพติดไม่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน	ร้อยละ	50 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,067.6901	716.1668	721.1668	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,067.6901	716.1668	721.1668	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	790.0267	290.5416	290.5416	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,277.6634	425.6252	430.6252	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด		716,166,800บาท
1. งบเงินอุดหนุน		290,541,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		290,541,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		159,812,700 บาท
2) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติด		20,000,000 บาท
3) โครงการร่อยไจรักษ์		110,728,900 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		425,625,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด		324,328,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับส่วนกลาง		10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)		15,000,000 บาท
4) โครงการค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		15,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้		41,297,200 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด		20,000,000 บาท

- 7.3.2

โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด

1,437,957,300 บาท
- 7.3.2.1

วัตถุประสงค์

- เพื่อทำลายหรือลดทอนศักยภาพเครือข่ายการค้ายาเสพติดทุกระดับ โดยการขยายผลการสืบสวนให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายนักค้าและขบวนการค้ายาเสพติด รวมถึงการพัฒนาและขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกิดผลสำเร็จในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม
- 7.3.2.2

สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ
- 7.3.2.3

ระยะเวลาดำเนินการ

5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 7.3.2.4

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,250,016,300 บาท

- เงินงบประมาณ

5,250,016,300 บาท
- 7.3.2.5

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,049.1573	388.8000	1,437.9573
1. การผลักดันความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	62.7450	43.8000	106.5450
2. การปราบปรามการค้ายาเสพติด	-	-	986.4123	345.0000	1,331.4123

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการอำนวยความสะดวกงานด้านการปราบปรามยาเสพติด	ระดับ	-	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : การสกัดกั้นยาเสพติดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละของปริมาณยาเสพติดที่จับกุมทั่วประเทศ	ร้อยละ	70 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,227.0140	1,437.9573	1,585.0450	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,227.0140	1,437.9573	1,585.0450	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	899.8610	1,049.1573	1,196.2450	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,327.1530	388.8000	388.8000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด		1,437,957,300บาท
1. ขบเงินอุดหนุน		1,049,157,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,049,157,300 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินสินบนและรางวัลนำจับ	986,412,300	บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับบริจาคเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,745,000	บาท
3) โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ	20,000,000	บาท
4) โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	40,000,000	บาท
2. ขบรายจ่ายอื่น		388,800,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	151,000,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด	70,000,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล	10,000,000	บาท
4) โครงการบูรณาการมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฉพาะ/มาตรการพิเศษ	24,000,000	บาท
5) โครงการแก้ไขปัญหาคาสิโน ยาเสพติดและความมั่นคงในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่	10,000,000	บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนองค์กรราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติด	8,800,000	บาท
7) โครงการยกระดับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000,000	บาท
8) โครงการปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย	15,000,000	บาท
9) ค่าใช้จ่ายปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000	บาท
10) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดตามแผนตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด	20,000,000	บาท
11) โครงการแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ	40,000,000	บาท

- 7.3.3

โครงการที่ 3 : โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

287,440,000 บาท
- 7.3.3.1

วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูให้เหมาะสมกับบริบทและระดับความรุนแรงของผู้ป่วยยาเสพติด

โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา และสนับสนุนส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วมในการติดตามดูแล สนับสนุนช่วยเหลือทางสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติดสามารถปรับตัวและกลับสู่สังคมได้เป็นปกติสุข
- 7.3.3.2

สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ
- 7.3.3.3

ระยะเวลาดำเนินการ

5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 7.3.3.4

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,624,460,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,624,460,000 บาท
- 7.3.3.5

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	287.4400	287.4400
1. การบำบัดรักษาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดและติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	-	-	-	287.4400	287.4400

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการอำนวยความสะดวกเคลื่อนงานด้านการบำบัดรักษาและติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา	ระดับ	-	5	5	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ที่เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติดได้รับการดูแลช่วยเหลือ	ร้อยละ	20 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,049.5800	287.4400	287.4400	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,049.5800	287.4400	287.4400	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,049.5800	287.4400	287.4400	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

287,440,000บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

287,440,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการบำบัดและติดตามดูแลช่วยเหลือ

ผู้เสพยาเสพติดและพัฒนามาตรฐานบำบัดฟื้นฟู

287,440,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	556.4910	452.8485	561.7291	490.5568	418.3845	344.3806
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	590.8278	647.5007	647.5007	647.5007	647.5007	647.5007
2.1 เงินรายได้	590.8278	647.5007	647.5007	647.5007	647.5007	647.5007
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.)	1,147.3188	1,100.3492	1,209.2298	1,138.0575	1,065.8852	991.8813
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,147.3188	1,100.3492	1,209.2298	1,138.0575	1,065.8852	991.8813
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	694.4703	538.6201	718.6730	719.6730	721.5046	722.5046
6.1 การกิจพื้นฐาน	694.4703	538.6201	718.6730	719.6730	721.5046	722.5046
6.1.1 รายจ่ายประจำ	694.4703	538.6201	718.6730	719.6730	721.5046	722.5046
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	452.8485	561.7291	490.5568	418.3845	344.3806	269.3767

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันอนุญาโตตุลาการ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	36,088,500 บาท	33,256,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ระงับข้อพิพาททางเลือกระหว่างประเทศชั้นนำในเอเชีย

2. พันธกิจ

- ผลักดันและส่งเสริมให้ประเทศไทยมีมาตรการที่เป็นมิตรต่อการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR friendly jurisdiction)
- สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกและการให้บริการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
- ให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรม ทางเลือกเพื่อลดจำนวนคดีชั้นสู่ศาล - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อ การบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ - ตัวชี้วัด : จำนวนคดีที่ใช้การระงับข้อพิพาทโดย วิธีอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาท	ร้อยละ คดี	80 30	80 25

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	37.2984	36.0885	33.2569
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	10.7459	10.8063	10.8808
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	26.5525	25.2822	22.3761
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	26.5525	25.2822	22.3761

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.0885	33.2569	36.5783	37.0113	37.4616
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.0885	33.2569	36.5783	37.0113	37.4616
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8063	10.8808	11.2972	11.7302	12.1805
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กระบวนการระดมซื้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางหรือข้อเสนอแนะ ที่เกี่ยวกับกระบวนการระดมซื้อพิพาทและ อนุญาโตตุลาการ	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติการทางด้าน อนุญาโตตุลาการและระดมซื้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียนกับ สถาบันอนุญาโตตุลาการไม่น้อยกว่า	คน	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการอบรมด้าน อนุญาโตตุลาการและการระดมซื้อพิพาทไม่น้อยกว่า	คน	1,315	850	1,315	1,315	1,315
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ผู้ให้บริการที่มีต่อการบริหารจัดการคดีของ สถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.2822	22.3761	25.2811	25.2811	25.2811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	33.2569	-	33.2569
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	10.8808	-	10.8808
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	22.3761	-	22.3761
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนา กระบวนการระดมข้อพิพาทและ อนุญาโตตุลาการ	-	-	-	22.3761	-	22.3761

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

10,880,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	10.8063	10.8808	11.2972	11.7302	12.1805
เงินงบประมาณ	10.8063	10.8808	11.2972	11.7302	12.1805
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.8063	10.8808	11.2972	11.7302	12.1805
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	10,880,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	10,880,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,880,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,409,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	471,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

22,376,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการประนอมข้อพิพาท

และอนุญาโตตุลาการ

22,376,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
- ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยวิธีประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
- เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.3761	-	22.3761
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	-	-	22.3761	-	22.3761

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติการทางด้านอนุญาโตตุลาการและประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันอนุญาโตตุลาการไม่น้อยกว่า	คน	35 (37)	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทไม่น้อยกว่า	คน	1,315 (651)	850	1,315	1,315	1,315
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือกไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.2822	22.3761	25.2811	25.2811	25.2811
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.2822	22.3761	25.2811	25.2811	25.2811
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.2822	22.3761	25.2811	25.2811	25.2811
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการระดม

ข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

22,376,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

22,376,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,376,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

21,802,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมและเจรจานานาชาติ

573,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

สถาบันอณูญาโตตุลาการ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	25.8370	22.3008	11.0612	6.2162	1.4867	1.8842
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3.0638	1.7604	1.1550	1.2705	1.3975	1.0500
2.1 เงินรายได้	3.0638	1.7604	1.1550	1.2705	1.3975	1.0500
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	28.9008	24.0612	12.2162	7.4867	2.8842	2.9342
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร						
4.2 งบดำเนินงาน						
4.3 งบลงทุน						
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น						
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	28.9008	24.0612	12.2162	7.4867	2.8842	2.9342
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	6.6000	13.0000	6.0000	6.0000	1.0000	1.5000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	6.6000	13.0000	6.0000	6.0000	1.0000	1.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.6000	13.0000	6.0000	6.0000	1.0000	1.5000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	22.3008	11.0612	6.2162	1.4867	1.8842	1.4342

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	260,461,900 บาท	436,876,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Promoter of Change) ด้านการยกระดับกระบวนการยุติธรรม และเชื่อมโยงหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย อาเซียน และระดับสากล

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีบทบาทในการผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เพื่อให้เกิดการยอมรับในเวทีสหประชาชาติและนำไปสู่การปฏิบัติในวงกว้างทั้งในประเทศภูมิภาคและระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ผลงานทางวิชาการ องค์ความรู้ และแนวนโยบายที่สำคัญได้รับการผลักดันและเผยแพร่เพื่อให้เกิดการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ	ประเด็น	4	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	320.3606	260.4619	436.8763
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	66.8506	63.5440	62.3073
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	253.5100	196.9179	374.5690
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	112.9551	59.9679	297.7471
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	28.5049	24.9000	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	112.0500	112.0500	76.8219

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.4619	436.8763	456.7867	213.3254	215.9041
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.4619	436.8763	456.7867	213.3254	215.9041
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.5440	62.3073	64.6825	67.1573	69.7360
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เชื่อมแนวทางปฏิบัติภายในประเทศให้สอดคล้องกับ แนวทางปฏิบัติและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา และ หลักนิติธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้าง ความยุติธรรม ที่เท่าเทียมกันในสังคมและเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแนวทางปฏิบัติ/ประเด็น องค์ความรู้ที่ได้รับการผลักดัน ขับเคลื่อนให้เกิด การขยายผลและต่อยอดในเชิงวิชาการหรือนโยบาย	เรื่อง	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.9179	374.5690	392.1042	146.1681	146.1681
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	436.8763	-	436.8763
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	62.3073	-	62.3073
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	297.7471	-	297.7471
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญา ที่ได้รับการยอมรับตาม มาตรฐานสากล	-	-	-	297.7471	-	297.7471
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	-	-	-	76.8219	-	76.8219
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรม และยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาใน ประเทศไทยและภูมิภาค สอดคล้องตามมาตรฐาน และบรรทัดฐานของสหประชาชาติว่าด้วยการ ป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา	-	-	-	76.8219	-	76.8219

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

62,307,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	63.5440	62.3073	64.6825	67.1573	69.7360
เงินงบประมาณ	63.5440	62.3073	64.6825	67.1573	69.7360
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	63.5440	62.3073	64.6825	67.1573	69.7360
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	62,307,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	62,307,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	62,307,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	57,474,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,833,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

297,747,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม

และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่ได้รับการยอมรับตาม

มาตรฐานสากล

297,747,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติด้านกระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาโดยการเชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมผ่านพลังของเครือข่าย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้สามารถนำหลักนิติธรรมไปปฏิบัติใช้จริงเพื่อยุติความไม่เป็นธรรมที่ปรากฏในสังคม ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ
- เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็งทันสมัย และรองรับการปฏิบัติการกิจในระดับนานาชาติได้อย่างเป็นมืออาชีพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	297.7471	-	297.7471
1. การส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สู่กลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการขยายผลในทางปฏิบัติ	-	-	297.7471	-	297.7471

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/องค์ความรู้/แนวนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ได้รับการส่งเสริม ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและมีความสอดคล้องกับ แนวปฏิบัติและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ	เรื่อง	4 (1)	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลงานทางวิชาการ องค์ความรู้ แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องฯ ได้รับการยอมรับ สามารถนำเสนอ/เผยแพร่ในเวทีระดับนานาชาติได้	ครั้ง/ปี	4 (2)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.9679	297.7471	292.5792	46.6431	46.6431
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.9679	297.7471	292.5792	46.6431	46.6431
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.9679	297.7471	292.5792	46.6431	46.6431
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม

และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่ได้รับการยอมรับ

ตามมาตรฐานสากล

297,747,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

297,747,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

297,747,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

44,233,100 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

300,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

300,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 25 หน่วย)

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

250,804,000 บาท

(1) อาคารสำนักงานสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย

และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

1 แห่ง

173,624,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

453,500,000 บาท

ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ

224,200,000 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

55,676,000 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

173,624,000 บาท

(2) งานตกแต่งภายในและงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบ

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

70,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

315,936,100 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

70,000,000 บาท

ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ

245,936,100 บาท

(3) ค่าควบคุมการก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันเพื่อการยุติธรรม

แห่งประเทศไทย และสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

7,180,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

17,950,000 บาท

ปี 2560 - 2561 ตั้งงบประมาณ

3,948,500 บาท

ปี 2562 ตั้งงบประมาณ

1,737,800 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ

5,083,700 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ

7,180,000 บาท

4) โครงการยกระดับประสิทธิภาพองค์กรเพื่อรองรับการปฏิบัติการ

ในระดับนานาชาติ

2,410,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนานาฏหมายและกระบวนการยุติธรรม

76,821,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรม และยกระดับกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาในประเทศไทยและภูมิภาค สอดคล้องตามมาตรฐานและ

บรรทัดฐานของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและ

ความยุติธรรมทางอาญา

76,821,900 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลักดันเชิงนโยบายด้วยการนำองค์ความรู้ที่มีเป็นเครื่องมือในการเสนอให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และให้คำปรึกษากับหน่วยงานด้านนโยบายและปฏิบัติทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อให้สามารถยกระดับการทำงานด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยและต่างประเทศ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหรือฝึกอบรมในรูปแบบต่าง 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

715,517,500 บาท

- เงินงบประมาณ

715,517,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	76.8219	-	76.8219
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของไทยและภูมิภาคอาเซียนด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการป้องกันอาชญากรรม	-	-	28.4287	-	28.4287
2. การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามหลักมาตรฐานสากล	-	-	48.3932	-	48.3932

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประเด็นแนวนโยบาย องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ได้รับการส่งเสริม ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในประเทศ และภูมิภาค	เรื่อง	4 (1)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจใน การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	340.1206	76.8219	99.5250	99.5250	99.5250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	340.1206	76.8219	99.5250	99.5250	99.5250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	340.1206	76.8219	99.5250	99.5250	99.5250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรม และยกระดับกระบวนการ
ยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยและภูมิภาค สอดคล้อง
ตามมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติว่าด้วย
การป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

76,821,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

76,821,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

76,821,900 บาท

1) โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการส่งเสริม
หลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการป้องกันอาชญากรรม
ตามมาตรฐานและบรรทัดฐานสหประชาชาติ

28,428,700 บาท

2) โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรม
ทางอาญา และการป้องกันอาชญากรรม ตามมาตรฐานและบรรทัดฐาน
สหประชาชาติ

48,393,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	316.5968	232.3910	66.9072	59.7521	52.7392	45.8757
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2.5804	2.7094	2.8449	2.9871	3.1365	3.2933
2.1 เงินรายได้	2.5804	2.7094	2.8449	2.9871	3.1365	3.2933
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	319.1772	235.1004	69.7521	62.7392	55.8757	49.1690
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร						
4.2 งบดำเนินงาน						
4.3 งบลงทุน						
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น						
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	319.1772	235.1004	69.7521	62.7392	55.8757	49.1690
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	86.7862	168.1931	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	86.7862	168.1931	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	86.7862	168.1931	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	232.3910	66.9073	59.7521	52.7392	45.8757	39.1690

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	72,069,938,500 บาท	69,720,316,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แรงงานมีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. เพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ
2. ค้ำครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการ และให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน	อันดับ	62	61
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีศักยภาพ มีทักษะอาชีพ และมีงานทำเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย มีงานทำไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ผลผลิตภาพแรงงาน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 2.5 ต่อปี	ร้อยละ	65	67
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกัน ทางสังคมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง จากปีที่ผ่านมา - ตัวชี้วัด : สัดส่วนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม ต่อกำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติตามถูกต้อง ตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	5	5
(4) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานในประเทศไทยทำงานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสัดส่วนกำลังแรงงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ร้อยละ	-	2
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาความมั่นคงได้รับการแก้ไข จนไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบอาชีพและคุณภาพชีวิตแรงงาน - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อแรงงาน	ร้อยละ	-	90
(6) ผลสัมฤทธิ์ : กระบวนการแรงงานมีการบริหารจัดการ ที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส - ตัวชี้วัด : คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ภาพของหน่วย (ITA) ปี 2564 (ภาพรวมกระทรวงแรงงาน)	ร้อยละ	85	86

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	11.4400
				- แผนงานยุทธศาสตร์ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์	93.6853
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือ ระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนา	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด	31.3428
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	8.0000
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	28.3477
	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	11.6400
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	14.2560
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม ยุคใหม่	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	30.9385
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การพัฒนา ภาค เมือง และพื้นที่ เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	52.2376
				- แผนงานบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	19.7471

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต - แผนงานบุคลากรภาครัฐ - แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	417.4934 1,908.0912 1,158.6610
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์ ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและลด ความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานบูรณาการ เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับ สังคมสูงวัย - แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทางสังคม - แผนงานบุคลากรภาครัฐ - แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม - แผนงานพื้นฐานด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	41.0663 63,652.3131 1,665.5792 10.8219 221.8681
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ และ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ - แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	12.6746 2.2582
รวมทั้งสิ้น					69,720.3169

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72,069.9385	69,720.3169	63,670.0855	65,141.3447	66,931.9738
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	72,069.9385	69,720.3169	63,670.0855	65,141.3447	66,931.9738
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ปัญหาและผลกระทบต่อความมั่นคงในภาคแรงงาน ได้รับการป้องกันและแก้ไข						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับการบริหารจัดการให้เข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกกฎหมาย	คน	1,068,800	1,284,800	1,323,800	1,363,500	1,404,400
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	คน	1,204,390	1,047,412	1,252,412	1,257,412	1,262,412
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัย ด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	35	35	35	35
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเสี่ยง ที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้รับการคุ้มครอง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	465.7002	464.3230	498.2131	470.6314	489.7208
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และความมั่นคง ด้านแรงงานระหว่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือด้านแรงงาน ระหว่างประเทศ	เรื่อง	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	8.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แรงงานมีความพร้อม มีศักยภาพ ได้รับความคุ้มครอง เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจทุกภาคส่วน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	90,000	120,000	130,000	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัย ด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	35	35	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.6981	157.1669	176.8022	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. ประชาชนวัยแรงงาน มีศักยภาพสูง มีงานทำ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถดูแลครอบครัวได้อย่างเหมาะสม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความอบอุ่นในครอบครัว	คน	-	5,500	5,600	5,700	5,800
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัย ด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	5	35	35	35	35
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย มีงานทำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	67	69	71	73
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,400.0807	3,466.2394	3,358.9429	3,437.8159	3,510.0860
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้สูงอายุมีทักษะ มีงานทำที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมการมีงานทำ และได้รับสวัสดิการด้านแรงงาน	คน	54,110	34,265	39,030	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.1877	41.0663	46.4175	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. แรงงานในและนอกระบบมีหลักประกันทางสังคม ได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับความคุ้มครอง ในระบบประกันสังคม	ล้านคน	16.99	17.02	17.40	17.84	18.27
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับความคุ้มครอง ตามกฎหมายแรงงานไม่น้อยกว่า	คน	1,752,400	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน ลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67,758.2765	65,550.5823	59,539.7515	61,183.5692	62,882.8388
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประสิทธิภาพการให้บริการ และการบริหารจัดการด้านแรงงาน เพิ่มขึ้นด้วยระบบดิจิทัล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการให้บริการและการบริหารจัดการด้านแรงงานเพิ่มขึ้น	ระบบ	2	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8091	12.6746	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานมีธรรมาภิบาล ปลอดภัยสุจริตประพฤติมีชอบ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมการอบรมมีความรู้ ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	63	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1862	2.2582	0.6301	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
9. กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในประเทศไทยเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ที่ได้รับอนุญาตทำงาน	คน	-	25,000	25,000	25,000	25,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะแรงงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	-	6,360	8,480	8,480	8,480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.0062	29.3282	29.3282	29.3282
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและ ความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโต บนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	69,720.3169	472.3230	157.1669	3,484.2456	65,591.6486	-	14.9328	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,901.5253	327.8549	-	1,908.0912	1,685.5792	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	65,575.5174	101.6853	-	1,576.1544	63,885.0031	-	12.6746	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	243.2742	42.7828	157.1669	-	41.0663	-	2.2582	-
ส่วนราชการ	69,676.0357	472.3230	157.1669	3,484.2456	65,547.3674	-	14.9328	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,138.5722	27.5570	-	1,097.9351	10.8219	-	2.2582	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	526.5852	-	-	526.5852	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	589.6701	7.4983	-	571.3499	10.8219	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	22.3169	20.0587	-	-	-	-	2.2582	-
2. กรมการจัดหางาน	1,213.6843	372.8812	26.2483	797.8522	16.7026	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	758.4506	327.8549	-	430.5957	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	412.2828	45.0263	-	367.2565	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	42.9509	-	26.2483	-	16.7026	-	-	-
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	1,742.0870	19.4400	130.9186	1,571.2284	20.5000	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	950.9103	-	-	950.9103	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	628.3181	8.0000	-	620.3181	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	162.8586	11.4400	130.9186	-	20.5000	-	-	-
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1,058.1508	52.4448	-	17.2299	975.8015	-	12.6746	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	732.7654	-	-	-	732.7654	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	310.2376	41.1607	-	17.2299	239.1724	-	12.6746	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	15.1478	11.2841	-	-	3.8637	-	-	-
5. สำนักงานประกันสังคม	64,523.5414	-	-	-	64,523.5414	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	912.6391	-	-	-	912.6391	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	63,610.9023	-	-	-	63,610.9023	-	-	-
องค์การมหาชน	44.2812	-	-	-	44.2812	-	-	-
1. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	44.2812	-	-	-	44.2812	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	20.1747	-	-	-	20.1747	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	24.1065	-	-	-	24.1065	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	5.1346	5.1346	-	-	-
2. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	12.1803	46.0147	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	17.3149	51.1493	-	-	-

กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,185,651,900 บาท	1,138,572,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นเลิศด้านการประสานและขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน

2. พันธกิจ

- ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แปลงนโยบายเป็นแนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการ 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แร่งงานมีผลิตภาพสูงและคุณภาพชีวิตดี จากการบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการด้านแรงงาน - ตัวชี้วัด : แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ แรงงานแห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนด ตามกฎหมาย	ราย คน ร้อยละ	573,875 380,000 -	579,025 200,000 70
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แร่งงานได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการ ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	90
(3) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการแรงงานนอกระบบเพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่มีชื่อ อยู่ในฐานข้อมูลแรงงานรายทะเบียน ได้รับการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนา	ร้อยละ	-	4
(4) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานมีธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,252.8998	1,185.6519	1,138.5722
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	528.2113	512.8623	526.5852
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	700.7017	649.1396	589.6701
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	518.6530	478.6210	421.6774
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	16.6548	8.5000	7.4983
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	158.4291	151.3290	149.6725
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง	6.9648	10.6896	10.8219
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	23.9868	23.6500	22.3169
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	20.2220	20.4638	20.0587
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3.7648	3.1862	2.2582

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,185.6519	1,138.5722	1,133.1252	1,128.7846	1,151.7927
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,185.6519	1,138.5722	1,133.1252	1,128.7846	1,151.7927
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แรงงานได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการ ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ลงมาที่ได้รับการส่งเสริมป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	แห่ง	4,390	7,902	7,902	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการนำ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.9638	27.5570	28.8149	8.4983	8.4983
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนวัยแรงงานได้รับการและบริหารจัดการ ด้านแรงงานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการ บริการด้านแรงงาน	ราย	573,875	579,025	582,275	585,525	588,775
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผน และ ข้อเสนอ	เรื่อง	28	28	28	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศ ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	380,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังแรงงานได้รับ การเสริมสร้างศักยภาพ	คน	16,790	20,000	20,000	20,000	20,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,142.8123	1,097.9351	1,092.8583	1,109.4644	1,132.4725
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานมีธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ประชาชนที่เข้า ร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน	คน	750	510	280	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม ที่มั่งคั่งความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1862	2.2582	0.6301	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ได้รับการจัดการอย่างมีคุณภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวน แรงงานนอกระบบรายทะเบียนในฐานข้อมูลแรงงานนอก	ร้อยละ	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบแรงงาน สูงอายุ และแรงงานคนพิการได้รับการส่งเสริมคุ้มครอง และพัฒนา	คน	400,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานนอกระบบ ที่มีชื่ออยู่ในฐานข้อมูลแรงงานรายทะเบียนได้รับ การส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนา	ร้อยละ	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานนอกระบบ เชิงปริมาณได้รับการคุ้มครองหรือมีงานทำ	ร้อยละ	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.6896	10.8219	10.8219	10.8219	10.8219
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	463.6983	351.1333	60.1439	38.9379	224.6588	1,138.5722
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	463.6983	62.8869	-	-	-	526.5852
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	288.2464	60.1439	38.9379	34.3492	421.6774
ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	-	288.2464	60.1439	38.9379	34.3492	421.6774
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	7.4983	7.4983
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนกลไก เชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	-	-	-	-	7.4983	7.4983
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	-	149.6725	149.6725
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	-	-	-	-	84.4800	84.4800
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนด้านอาชีพ	-	-	-	-	65.1925	65.1925
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	-	10.8219	10.8219
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการแรงงาน นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	-	-	-	-	10.8219	10.8219
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	20.0587	20.0587
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	-	-	-	-	20.0587	20.0587
7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	2.2582	2.2582
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	2.2582	2.2582

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

526,585,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	512.8623	526.5852	547.1289	568.8696	591.8777
เงินงบประมาณ	512.8623	526.5852	547.1289	568.8696	591.8777
- งบประมาณ	453.8637	463.6983	484.2420	505.9827	528.9908
- งบดำเนินงาน	58.9986	62.8869	62.8869	62.8869	62.8869
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	526,585,200 บาท
1. งบบุคลากร	463,698,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	380,298,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	331,459,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	48,839,200 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	38,719,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,680,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	62,886,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	62,886,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	52,492,900 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,792,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเพิ่มขึ้น	72,000 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	870,000 บาท
(5) เงินรางวัลประเพณีท้องถิ่นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	4,899,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	222,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,461,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	77,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

421,677,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน

421,677,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาโยบาย ยุทธศาสตร์ ขับเคลื่อน กำกับติดตามประเมินผล ตลอดจนอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการด้านแรงงาน ให้เกิดประสิทธิผล พร้อมทั้งจัดบริการด้านแรงงานให้เข้าถึงประชาชนในระดับพื้นที่ และขยายตลาดแรงงานเพิ่มโอกาส ให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ ตลอดจนคุ้มครองแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติตาม สัญญาจ้างและกฎหมายของประเทศนั้น ๆ อย่างถูกต้อง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	288.2464	60.1439	38.9379	34.3492	421.6774
1. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	102.6254	9.6116	-	4.6547	116.8917
2. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	49.9098	0.0764	-	5.4657	55.4519
3. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	135.7112	50.4559	38.9379	24.2288	249.3338

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับ บริการด้านแรงงาน	ราย	530,175 (353,073)	533,425	536,675	539,925	543,175
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ	เรื่อง	28 (-)	28	28	28	28
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศ ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	380,000 (335,659)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงาน ที่ได้รับการคัดกรอง เพื่อส่งต่อ	ร้อยละ	41 (-)	41	42	43	44
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร	ร้อยละ	87 (-)	87	87	87	87
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนความสำเร็จในการติดตาม คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศต่อ จำนวนข้อร้องทุกข์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	478.6210	421.6774	394.5049	389.3703	389.3703
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	478.6210	421.6774	394.5049	389.3703	389.3703
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	294.5195	288.2464	303.4965	298.3619	298.3619
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.8950	60.1439	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.6003	38.9379	38.9379	38.9379	38.9379
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.6062	34.3492	52.0705	52.0705	52.0705
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน

421,677,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

288,246,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

239,014,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	233,880,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	8,140,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	55,030,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,010,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	4,536,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,372,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,109,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,408,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	17,371,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	86,498,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,922,600 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	5,899,600 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	621,500 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,585,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	434,900 บาท
(15) ค่าขนย้าย	500,000 บาท
(16) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการที่ครบวาระประจำการในต่างประเทศ	17,594,800 บาท
(17) ค่าพาหนะรับจ้าง	44,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	8,734,400 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,682,700 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	830,500 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	401,300 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	476,800 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	240,000 บาท
(25) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	335,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนบุคคล	5,134,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,140,100 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	11,592,100 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,278,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,134,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,134,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	49,231,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	13,390,000 บาท
(2) ค่าประปา	530,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	7,398,800 บาท
(4) ค่าประณีต	1,387,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,525,800 บาท
2. งบลงทุน	60,143,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	60,143,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	57,361,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,667,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	466,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศทดแทนของสำนักงาน	
ปลดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ 2564 หน่วยปฏิบัติการ	
สำนักงานปลดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง	
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,201,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,706,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	886,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุดรธานี ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี	
จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,364,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย	
จังหวัดสุโขทัย 1 คัน	1,364,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต	
จังหวัดภูเก็ต 1 คัน	1,364,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี	
จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	1,364,000 บาท

(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,364,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	46,987,600 บาท
(1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยทางเครือข่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,000,000 บาท
(2) โครงการบูรณาการการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูล ภายในสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	11,172,700 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบศูนย์บริการประชาชนกระทรวงแรงงาน (MOL Service Center System) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	23,044,200 บาท
(4) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อทดแทนให้หน่วยงานในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,770,700 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,782,100 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,782,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,782,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	38,937,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,937,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)	38,797,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงรายปีกรอบความร่วมมือกระบวนการโคลัมโบ (Colombo Process)	140,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	34,349,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทย ในต่างประเทศ	300,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	3,770,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ	1,885,800 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำทวีตเราะห์การรายงานสถานการณ์ และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด	14,575,700 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงาน เพื่อบูรณาการภารกิจของกระทรวงแรงงาน	4,654,700 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	360,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	207,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	2,596,400 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2566 - 2570)	332,100 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2563 - 2565)	1,500,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานอนุสัญญาประจำปี องค์กรแรงงานระหว่างประเทศ	1,417,500 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงและให้ความรู้ การรับรองร้องทุกข์ของแรงงานไทยที่ไปทำงานในต่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ	362,300 บาท
14) ค่าใช้จ่ายโครงการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2563 - 2565)	386,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

7,498,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ

7,498,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้เกิดผลในทางสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

83,361,900 บาท

- เงินงบประมาณ

83,361,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.4983	7.4983
1. ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	-	-	-	7.4983	7.4983

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประเทศไทยมีกลไกเชิงนโยบายที่สามารถใช้ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	เรื่อง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	แผน	-	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : จังหวัดดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครองไม่ตกเป็นเหยื่อจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	แห่ง/คน	-	10,000/100,000	10,000/100,000	10,000/100,000	10,000/100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.3687	7.4983	8.4983	8.4983	8.4983
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.3687	7.4983	8.4983	8.4983	8.4983
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.3687	7.4983	8.4983	8.4983	8.4983
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ

7,498,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,498,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ

7,498,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

149,672,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่

84,480,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บริการด้านแรงงานเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงประชาชนในระดับพื้นที่ที่ได้รับการบริการด้านแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาด้านแรงงาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาหวี และสบ้าย้อย)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,198,480,200 บาท

- เงินงบประมาณ

1,198,480,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	84.4800	84.4800
1. จัดบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	84.4800	84.4800

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตแรงงาน	คน	380 (380)	380	380	380	380
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตแรงงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	855.9042	84.4800	86.0320	86.0320	86.0320
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	855.9042	84.4800	86.0320	86.0320	86.0320
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	855.9042	84.4800	86.0320	86.0320	86.0320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	84,480,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	84,480,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	84,480,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

65,192,500 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่เดือดร้อนด้านอาชีพให้มีโอกาสจากการเพิ่มพูนทักษะหรือมีรายได้บรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราว โดยทำงานสาธารณประโยชน์ตามความต้องการของพื้นที่ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางประชารัฐ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

668,543,400 บาท

- เงินงบประมาณ

668,543,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	65.1925	65.1925
1. จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	-	-	-	65.1925	65.1925

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	คน	16,790 (11,776)	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	407.7734	65.1925	65.1925	65.1925	65.1925
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	407.7734	65.1925	65.1925	65.1925	65.1925
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	407.7734	65.1925	65.1925	65.1925	65.1925
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

65,192,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

65,192,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

65,192,500 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

10,821,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ
และแรงงานพิการ

10,821,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ มีศักยภาพ มีงานทำ ได้รับความคุ้มครองและมีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)
7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

118,595,300 บาท

- เงินงบประมาณ

118,595,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.8219	10.8219
1. เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	-	-	-	3.6877	3.6877
2. จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ	-	-	-	7.1342	7.1342

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานนอกระบบรายทะเบียนในฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานคนพิการได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนา	คน	400,000 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานนอกระบบที่มีข้อมูลในฐานข้อมูลแรงงานรายทะเบียนได้รับการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนา	ร้อยละ	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานนอกระบบเชิงปริมาณได้รับการคุ้มครองหรือมีงานทำ	ร้อยละ	4 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.3077	10.8219	10.8219	10.8219	10.8219
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.3077	10.8219	10.8219	10.8219	10.8219
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	75.3077	10.8219	10.8219	10.8219	10.8219
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ

และแรงงานพิการ **10,821,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,821,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ 7,134,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ

และแรงงานพิการ 3,687,700 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

20,058,700 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ในสถานประกอบการ

20,058,700 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงานในสถานประกอบการ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 124,142,600 บาท

- เงินงบประมาณ 124,142,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.0587	20.0587
1. ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	20.0587	20.0587

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมาย ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติดไม่ต่ำกว่า	คน	35,120 (19,255)	47,412	47,412	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	90 (-)	90	90	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.7673	20.0587	20.3166	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.7673	20.0587	20.3166	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.7673	20.0587	20.3166	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดในสถานประกอบการ 20,058,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น	20,058,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟติดในสถานประกอบการ	2,463,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยเสฟติด	7,594,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิตในงาน TO BE NUMBER ONE	10,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2,258,200 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

2,258,200 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรกระทรวงแรงงาน ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายและกลไกในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้มีความเข้มแข็ง

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,176,900 บาท

- เงินงบประมาณ

20,176,900 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.2582	2.2582
1. กระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนไทยให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)	-	-	-	0.3638	0.3638
2. พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต	-	-	-	0.1088	0.1088
3. สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ดวงตาแรงงาน	-	-	-	1.7856	1.7856

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น	คน	750 (545)	510	280	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.2886	2.2582	0.6301	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2886	2.2582	0.6301	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.2886	2.2582	0.6301	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ **2,258,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,258,200 บาท**

- 1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทย
ให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand) 363,800 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการต่อต้านการทุจริต ดวงตาแรงงาน 1,785,600 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค้ำดัชนีการรับรู้การทุจริต 108,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,249,621,600 บาท	1,213,684,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัย ภายในปี 2565

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมการมีงานทำ โดยให้บริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ การคุ้มครองคนหางาน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
- ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงาน
สู่ความสมดุล
- บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : แรงงานทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ - ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานที่ได้รับบริการ มีงานทำ ไม่น้อยกว่า	คน ร้อยละ	1,228,648 65	1,113,233 67
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมการมีงานทำและบริหารจัดการแรงงาน รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ - ตัวชี้วัด : แรงงานทุกกลุ่มที่ได้รับบริการ มีงานทำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : แรงงานไทยได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ และแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน	ร้อยละ คน	65 126,200	67 152,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ จากต่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงาน	คน	-	25,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบการทำงาน ที่ถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ได้รับการคุ้มครองป้องกันจากขบวนการค้ามนุษย์ - ตัวชี้วัด : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน และแรงงานไทย แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครอง	คน	2,058,900	1,887,400

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,228.1170	1,249.6216	1,213.6843
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	715.4539	737.6805	758.4506
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	474.7730	466.5445	412.2828
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	325.5043	317.2975	284.5568
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	85.2613	57.4730	45.0263
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	64.0074	91.7740	82.6997
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	37.8901	45.3966	42.9509
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	21.5093	20.9906	21.2376
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	5.8652	5.0107
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	16.3808	18.5408	16.7026

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,249.6216	1,213.6843	1,214.8159	1,207.9001	1,250.7055
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,249.6216	1,213.6843	1,214.8159	1,207.9001	1,250.7055
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	737.6805	758.4506	796.7928	837.3040	880.1094
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แร่งงานทำงานถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แร่งงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน	คน	932,000	1,115,000	1,115,000	1,115,000	1,115,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แร่งงานต่างด้าวได้รับการตรวจสอบ	คน	248,000	248,000	251,000	254,000	257,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการตรวจสอบ	แห่ง	37,000	37,000	38,000	39,000	40,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนหางานได้รับการคุ้มครอง	คน	987,100	600,000	1,017,100	1,047,100	1,077,100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แร่งงานและนายจ้างมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์	คน	139,800	172,400	177,800	182,800	187,800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนหางานที่ร้องทุกข์ได้รับความช่วยเหลือ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.4730	45.0263	56.6084	56.6084	56.6084
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แร่งงานต่างด้าวทำงานถูกต้องตามกฎหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แร่งงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	90,000	120,000	130,000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9906	21.2376	21.2376	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ส่งเสริมให้กำลังแรงงานมีงานทำ มีอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แร่งงานทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	คน	36,200	32,000	38,300	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แร่งงานทุกกลุ่มที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	67	69	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8652	5.0107	6.4188	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	17,650	17,615	20,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้	คน	2,160	2,125	2,370	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5408	16.7026	19.7706	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ส่งเสริมให้กำลังแรงงานมีงานทำ มีอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	764,648	727,618	815,818	839,818	863,818
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา และประชาชนได้รับการแนะแนวอาชีพ และส่งเสริมอาชีพ	คน	464,000	368,000	478,000	492,000	506,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานที่ได้รับการมีงานทำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65	67	69	71	73
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	409.0715	365.1503	311.8355	311.8355	311.8355
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงาน	คน	-	25,000	25,000	25,000	25,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1062	2.1522	2.1522	2.1522
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	714.4958	373.9579	80.0519	0.1870	44.9917	1,213.6843
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	714.4958	43.9548	-	-	-	758.4506
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	240.8505	42.4333	0.1870	1.0860	284.5568
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการ ส่งเสริมการมีงานทำ	-	240.8505	42.4333	0.1870	1.0860	284.5568
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	38.5035	5.5680	-	0.9548	45.0263
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ แรงงานต่างด้าว	-	3.3742	-	-	-	3.3742
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	-	14.9596	5.5680	-	0.9548	21.4824
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ประสาน แรงงานประมง	-	20.1697	-	-	-	20.1697
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	50.6491	32.0506	-	-	82.6997
โครงการที่ 1 : โครงการวันทหกรรมอาชีพ	-	4.9433	-	-	-	4.9433
โครงการที่ 2 : โครงการเตรียมความพร้อม แก่กำลังแรงงาน	-	39.7590	-	-	-	39.7590
โครงการที่ 3 : โครงการก้าวสู่งานที่ดี คนมีคุณภาพ	-	3.8406	32.0506	-	-	35.8912
โครงการที่ 4 : โครงการออกใบอนุญาตทำงาน ให้ผู้เชี่ยวชาญ	-	2.1062	-	-	-	2.1062
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	21.2376	21.2376
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	21.2376	21.2376
6. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	-	5.0107	5.0107
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทำ เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	-	5.0107	5.0107
7. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	-	16.7026	16.7026
โครงการที่ 1 : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำ ให้ผู้สูงอายุ	-	-	-	-	16.7026	16.7026

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

758,450,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	737.6805	758.4506	796.7928	837.3040	880.1094
เงินงบประมาณ	737.6805	758.4506	796.7928	837.3040	880.1094
- งบประมาณ	695.1585	714.4958	752.8380	793.3492	836.1546
- งบดำเนินงาน	42.5220	43.9548	43.9548	43.9548	43.9548
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	758,450,600 บาท
1. งบบุคลากร	714,495,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	550,433,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	481,851,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	68,582,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	164,061,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	43,954,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,954,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	37,963,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	210,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	330,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,175,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	276,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	284,556,800 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการทำงาน	284,556,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	240.8505	42.4333	0.1870	1.0860	284.5568
1. การให้บริการจัดหางานในประเทศ	174.5894	42.0433	-	-	216.6327
2. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	20.6193	-	0.1870	1.0860	21.8923
3. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	10.2596	-	-	-	10.2596
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	35.3822	0.3900	-	-	35.7722

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการส่งเสริม การทำงาน	คน	474,648 (613,888)	477,618	506,818	521,818	536,818
เชิงปริมาณ : ผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศ ได้รับการส่งเสริมการทำงาน	คน	100,000 (46,598)	100,000	103,000	106,000	109,000
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงาน	คน	7,000,000 (4,093,422)	7,000,000	7,210,000	7,420,000	7,630,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานที่ได้รับการ มีงานทำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (-)	67	69	71	73
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการนำข้อมูลข่าวสาร ตลาดแรงงานไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	72	74	76	78
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	317.2975	284.5568	252.0362	252.0362	252.0362
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	317.2975	284.5568	252.0362	252.0362	252.0362
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	252.2900	240.8505	250.0306	250.0306	250.0306
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.6613	42.4333	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1925	0.1870	0.1870	0.1870	0.1870
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1537	1.0860	1.8186	1.8186	1.8186
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ **284,556,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **240,850,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **189,068,200 บาท**

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	503,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	240,000 บาท
(3) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	321,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	4,781,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,570,900 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,731,500 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,642,900 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	41,435,200 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	97,914,800 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	4,059,500 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมศาล	225,000 บาท
(13) ค่าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา	100,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,037,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	439,800 บาท
(16) เงินรางวัลตำรวจ	44,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	8,738,800 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,659,500 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	136,400 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	217,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	271,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	92,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,256,200 บาท
(24) วัสดุสิ่งพิมพ์	182,300 บาท
(25) วัสดุบริโภค	172,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **51,782,300 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	19,521,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,268,200 บาท
(2) ค่าโทรศัพท์	5,205,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,771,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,015,600 บาท

2. งบลงทุน	42,433,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42,433,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,946,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,013,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,013,200 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,543,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ตำบลบ้านเกาะ	
อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,364,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอเมืองระนอง	
จังหวัดระนอง 1 คัน	1,364,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
กรมการจัดหางาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,728,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานจัดหางานจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลหนองแขว	
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	1,364,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนนทบุรี ตำบลบางกระสอบ อำเภอเมืองนนทบุรี	
จังหวัดนนทบุรี 1 คัน	1,364,000 บาท
(6) รถยนต์ตรวจการณ์ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ เครื่องยนต์ดีเซล	
แบบขับเคลื่อน 2 ล้อ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,359,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	390,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	390,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	31,487,100 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	27,193,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครปฐม ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	27,193,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,294,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	4,294,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	187,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	187,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ World Association of Public Employment Services (WAPES)	187,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,086,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	1,086,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	45,026,300 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	3,374,200 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
- เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้อง มีข้อมูลทางทะเบียนที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงตรวจสอบ ควบคุม เพื่อให้มายจ้างและแรงงานต่างด้าวปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2567)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	83,990,300 บาท
- เงินงบประมาณ	83,990,300 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3742	-	-	-	3.3742
1. พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงาน	1.6088	-	-	-	1.6088
2. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	1.7654	-	-	-	1.7654

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน	คน	932,000 (553,392)	1,115,000	1,115,000	1,115,000	1,115,000
เชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจสอบ	คน	248,000 (199,748)	248,000	251,000	254,000	257,000
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการตรวจสอบ	แห่ง	37,000 (22,493)	37,000	38,000	39,000	40,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.1114	3.3742	4.8349	4.8349	4.8349
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.1114	3.3742	4.8349	4.8349	4.8349
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.1114	3.3742	4.8349	4.8349	4.8349
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

3,374,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,374,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,374,200 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1,449,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

464,400 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

431,200 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

369,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

660,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

21,482,400 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว รวมถึงนายจ้าง สถานประกอบการ ผู้รับอนุญาตทำงาน มีความรู้ ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานสามารถปกป้องตนเอง ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

481,285,500 บาท

- เงินงบประมาณ

481,285,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.9596	5.5680	-	0.9548	21.4824
1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน	5.1892	5.5680	-	0.9548	11.7120
2. การสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	9.7704	-	-	-	9.7704

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : คนหางานได้รับการคุ้มครอง	คน	987,100 (585,031)	600,000	820,000	850,000	900,000
เชิงปริมาณ : แรงงานและนายจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์	คน	28,800 (17,511)	28,400	30,000	31,200	32,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	394.4997	21.4824	21.7678	21.7678	21.7678
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	394.4997	21.4824	21.7678	21.7678	21.7678
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	383.4525	14.9596	19.5320	19.5320	19.5320
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.5680	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.0472	0.9548	2.2358	2.2358	2.2358
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	21,482,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	14,959,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,959,600 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	788,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,436,800 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,640,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,948,200 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,146,200 บาท
2. งบลงทุน	5,568,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,568,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,568,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,568,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การตรวจสอบผู้เดินทางไปทำงาน และกลุ่มเสี่ยงที่จะลักลอบไปทำงานต่างประเทศ กรมการจัดหางาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	5,568,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	954,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	954,800 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง

20,169,700 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้มีการจ้างแรงงานต่างด้าวในภาคประมงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และแรงงานต่างด้าวได้รับการปกป้องคุ้มครอง ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาค้ามนุษย์ และปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมง

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 22 จังหวัดชายฝั่งทะเล

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

226,917,900 บาท

- เงินงบประมาณ

226,917,900 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.1697	-	-	-	20.1697
1. การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง	20.1697	-	-	-	20.1697

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานประมงและนายจ้างมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์	คน	111,000 (96,168)	144,000	148,000	152,000	156,000
เชิงคุณภาพ : แรงงานประมงและนายจ้างมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.7311	20.1697	30.0057	30.0057	30.0057
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.7311	20.1697	30.0057	30.0057	30.0057
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.7311	20.1697	30.0057	30.0057	30.0057
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง

20,169,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,169,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,169,700 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

880,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

529,200 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน

3,016,800 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

14,898,900 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

422,400 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

422,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

82,699,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการวันมหกรรมอาชีพ

4,943,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม และเพิ่มโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ ลักษณะอาชีพที่หลากหลาย และสถานการณ์ด้านแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม ทำให้มีงานทำ มีอาชีพ และรายได้ที่ยั่งยืน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

53,396,100 บาท

- เงินงบประมาณ

53,396,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.9433	-	-	-	4.9433
1. วันมหกรรมอาชีพ	4.9433	-	-	-	4.9433

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	24,000 (11,590)	20,000	24,700	25,400	26,100
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ ด้านอาชีพไปใช้ประโยชน์ในการเลือกศึกษา เลือกประกอบอาชีพได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	82 (-)	82	82	82	82
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.5219	4.9433	6.3103	6.3103	6.3103
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.5219	4.9433	6.3103	6.3103	6.3103
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.5219	4.9433	6.3103	6.3103	6.3103
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวันมหกรรมอาชีพ	4,943,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,943,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,943,300 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	96,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	324,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	300,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,727,800 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ	75,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	140,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน	33,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	97,500 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	150,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน

39,759,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา ผู้ปกครองของนักเรียน และประชาชนทั่วไป ได้รับการแนะแนวอาชีพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ ได้รับคำปรึกษาด้านอาชีพที่ถูกต้อง ได้รับทราบข้อมูล ข่าวสารตลาดแรงงานที่เป็นปัจจุบัน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษา เลือกประกอบอาชีพได้อย่างสอดคล้อง กับความถนัด เหมาะสมกับศักยภาพ และความต้องการของตลาดแรงงาน ทำให้มีงานทำ มีรายได้

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

522,068,300 บาท

- เงินงบประมาณ

522,068,300 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.7590	-	-	-	39.7590
1. แนะนำอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	37.9061	-	-	-	37.9061
2. พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพประเทศไทย และการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมประเทศไทย	1.8529	-	-	-	1.8529

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา และประชาชนได้รับการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	คน	440,000 (261,851)	348,000	360,000	370,000	400,000
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเลือกศึกษา หรือเลือกประกอบอาชีพได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	84 (-)	84	86	88	90
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ได้รับการบริการ มีงานทำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	78 (-)	78	80	82	84

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	335.8340	39.7590	48.8251	48.8251	48.8251
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	335.8340	39.7590	48.8251	48.8251	48.8251
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	321.0501	39.7590	48.8251	48.8251	48.8251
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.1115	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.6724	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมแก้กำลังแรงงาน

39,759,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

39,759,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

39,759,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	825,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	537,600 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,947,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	2,870,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,322,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	150,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	392,800 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,759,800 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	65,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,241,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,357,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	238,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน	208,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,753,200 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	780,500 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	12,000 บาท
(20) วัสดุบริโภค	48,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ

35,891,200 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- ให้บริการจัดหางานด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

135,468,000 บาท

- เงินงบประมาณ

135,468,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.8406	32.0506	-	-	35.8912
1. การให้บริการจัดหางานของศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย	3.8406	32.0506	-	-	35.8912

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับการจัดหางาน	คน	190,000 (96,019)	150,000	170,000	190,000	200,000
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ได้รับการจัดหางาน มีงานทำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (-)	67	69	71	73
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.5851	35.8912	4.6639	4.6639	4.6639
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.5851	35.8912	4.6639	4.6639	4.6639
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.4037	3.8406	4.6639	4.6639	4.6639
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.7930	32.0506	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3884	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก้าวสู่งานที่ดีคนมีคุณภาพ

35,891,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,840,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,840,600 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,045,500 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

300,000 บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

1,305,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

319,500 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

10,800 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

859,800 บาท

2. งบลงทุน

32,050,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

32,050,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

32,050,600 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

15,607,200 บาท

(1) การจัดหารถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) พร้อมอุปกรณ์

รถยนต์ตู้ดัดแปลง กรมการจัดหางาน แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 7 คัน

15,607,200 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

16,443,400 บาท

(1) ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์สำหรับศูนย์ข้อมูลด้านการจัดหางาน

กรมการจัดหางาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

16,443,400 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ

2,106,200 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือพัฒนาทักษะให้กับแรงงานไทย

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,562,800 บาท

- เงินงบประมาณ

8,562,800 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1062	-	-	-	2.1062
1. ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ	2.1062	-	-	-	2.1062

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ ได้รับอนุญาตทำงาน	คน	-	25,000	25,000	25,000	25,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.1062	2.1522	2.1522	2.1522
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1062	2.1522	2.1522	2.1522
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.1062	2.1522	2.1522	2.1522
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการออกไปอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ	2,106,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,106,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,106,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	746,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	138,100 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	1,221,900 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

21,237,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

21,237,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพิจารณาอนุญาตทำงานให้กับแรงงานต่างด้าวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ แรงงานต่างด้าว และนายจ้าง
- สถานประกอบการได้รับความสะดวกในการขอรับใบอนุญาตทำงาน และมีกำลังแรงงานเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดตาก สระแก้ว สงขลา ตรวต มุกดาหาร กาญจนบุรี หนองคาย นครพนม นครราชสีมา และเชียงราย

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

141,741,100 บาท

- เงินงบประมาณ

141,741,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.2376	21.2376
1. การพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	21.2376	21.2376

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	90,000 (70,370)	120,000	130,000	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.2659	21.2376	21.2376	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.2659	21.2376	21.2376	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.2659	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	21.2376	21.2376	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

21,237,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

21,237,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว

21,237,600 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

5,010,700 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

5,010,700 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการมีงานทำให้กับแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมาย และนายจ้าง สถานประกอบการได้บุคลากรที่มีคุณภาพ และทักษะที่สอดคล้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเข้าทำงาน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,294,700 บาท

- เงินงบประมาณ

17,294,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0107	5.0107
1. การให้บริการจัดหางานเชิงรุกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	3.5510	3.5510
2. การให้บริการแนะแนวอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	1.4597	1.4597

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริม การมีงานทำในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	คน	36,200 (15,267)	32,000	38,300	-	-
เชิงคุณภาพ : แรงงานทุกกลุ่มที่ได้รับการ มีงานทำ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (-)	67	69	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.8652	5.0107	6.4188	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8652	5.0107	6.4188	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.8652	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.0107	6.4188	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีงานทำเพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	5,010,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,010,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการแนะแนวอาชีพในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	1,459,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการจัดหางานเชิงรุกในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	3,551,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	16,702,600 บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ	16,702,600 บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์	
- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการจ้างงานที่เหมาะสมกับศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานให้กับผู้สูงอายุ	
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ทั่วประเทศ	
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)	
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	90,928,200 บาท
- เงินงบประมาณ	90,928,200 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	16.7026	16.7026
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ	-	-	-	5.9032	5.9032
2. ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ	-	-	-	10.7994	10.7994

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริม การมีงานทำ	คน	17,650 (11,406)	17,615	20,250	-	-
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้	คน	2,160 (1,465)	2,125	2,370	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.4550	16.7026	19.7706	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.4550	16.7026	19.7706	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.4550	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	16.7026	19.7706	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ	16,702,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	16,702,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระให้ผู้สูงอายุ	5,903,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ	10,799,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,800,940,400 บาท	1,742,087,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาศักยภาพคนทำงานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูงสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงาน
และก้าวทันเทคโนโลยี 4.0

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพของกำลังแรงงานและผู้ประกอบการ เพื่อให้
กำลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
- พัฒนาประสิทธิภาพของผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
- ควบคุม ดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	ร้อยละ ร้อยละ คน	- - 54,020	35 10 41,890
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุมีฝีมือสูงขึ้น เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	ร้อยละ คน	- 8,200	35 8,200
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาความมั่นคงได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อ การประกอบอาชีพ - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	ร้อยละ คน	- 2,800	35 1,800
(4) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีศักยภาพ และมีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย - ตัวชี้วัด : คนทำงานมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ คน ร้อยละ	- 3,760,630 -	35 4,071,780 50
(5) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานในประเทศไทยทำงานด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานได้รับการฝึกอบรมฝีมือไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย - ตัวชี้วัด : สัดส่วนกำลังแรงงานด้านเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า	คน ร้อยละ	- -	6,360 1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,911.0926	1,800.9404	1,742.0870
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	879.8628	928.8420	950.9103
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	598.2810	503.0761	628.3181
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	491.1952	300.7420	452.4268
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	20.0000	20.0000	8.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	87.0858	182.3341	167.8913
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	432.9488	369.0223	162.8586
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	15.3550	12.0400	11.4400
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	201.3259	78.0828	28.3477
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	21.8320	11.6400
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	-	23.1360	14.2560
แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมสู่สากล	42.9974	42.1974	30.9385
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	56.5000	83.9441	31.0000
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	51.5385	85.6500	14.7364
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	65.2320	22.1400	20.5000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,800.9404	1,742.0870	1,715.5655	1,572.0393	1,597.5853
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,800.9404	1,742.0870	1,715.5655	1,572.0393	1,597.5853
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. บุคลากรประเทศ GMS และ IMT-GT มีทักษะฝีมือตามความต้องการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	2,000	1,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	35	35	35	35
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	8.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แรงงานมีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	10,300	8,200	10,880	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	35	35	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.0828	28.3477	40.4648	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แรงงานมีศักยภาพรองรับการพัฒนาในด้านท่องเที่ยวที่หลากหลาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,320	4,000	6,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	35	35	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.8320	11.6400	23.8000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แรงงานมีศักยภาพรองรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	12,000	10,300	12,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	35	35	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.9441	31.0000	44.2100	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. แร่งงาน บุคลากร และผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีศักยภาพรองรับอุตสาหกรรมด้านการขนส่งและโลจิสติกส์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	3,700	3,300	4,300	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	35	35	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1360	14.2560	19.0560	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้ประกอบการมีศักยภาพ และมีประสิทธิภาพแรงงานเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	15,000	10,650	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	35	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.1974	30.9385	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. แร่งงานมีศักยภาพรองรับความต้องการ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,500	5,440	7,040	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	35	35	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.6500	14.7364	21.6150	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนช่วงวัยแรงงานมีสมรรถนะ มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	3,760,630	4,071,780	4,072,480	4,072,480	4,072,480
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนทำงานมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,411.9181	1,555.3284	1,485.0637	1,524.8633	1,550.4093
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
9. ผู้สูงอายุมีทักษะฝีมือสมกับวัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	8,200	8,200	8,200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	35	35	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1400	20.5000	22.1400	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. แรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาศิ่มือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	800	800	800	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	35	35	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0400	11.4400	12.0400	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. แรงงานในประเทศไทยทำงานด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการฝึกอบรมฝีมือไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	-	6,360	8,480	8,480	8,480
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนกำลังแรงงานด้านเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.9000	27.1760	27.1760	27.1760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	936.5403	282.1163	196.0044	13.7253	313.7007	1,742.0870
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	936.5403	14.3700	-	-	-	950.9103
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	222.0243	196.0044	1.3253	33.0728	452.4268
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ เครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	-	222.0243	196.0044	1.3253	33.0728	452.4268
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	8.0000	8.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงาน นานาชาติเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	-	-	-	-	8.0000	8.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	45.7220	-	12.4000	109.7693	167.8913
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสมรรถนะแรงงาน ด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	15.9000	15.9000
โครงการที่ 2 : โครงการฝึกอบรมแรงงาน กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพ	-	-	-	12.4000	26.0393	38.4393
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับเพื่อเพิ่ม ศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน	-	-	-	-	67.8300	67.8300
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับแรงงานไทย ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน	-	45.7220	-	-	-	45.7220
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	11.4400	11.4400
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	11.4400	11.4400
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	-	-	-	-	28.3477	28.3477
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลิตภาพ และพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	28.3477	28.3477
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	11.6400	11.6400
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะแรงงาน ด้านการท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	-	11.6400	11.6400

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์	-	-	-	-	14.2560	14.2560
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้า ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	5.2560	5.2560
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์	-	-	-	-	9.0000	9.0000
9. แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล	-	-	-	-	30.9385	30.9385
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ ผลิตภาพ	-	-	-	-	25.2905	25.2905
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจ สู่ความเป็นมืออาชีพ	-	-	-	-	5.6480	5.6480
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาศูนย์ที่เขตเศรษฐกิจ พิเศษ	-	-	-	-	31.0000	31.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงาน ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	31.0000	31.0000
11. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	-	14.7364	14.7364
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะแรงงาน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	-	-	-	-	14.7364	14.7364
12. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	-	-	-	20.5000	20.5000
โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมแรงงาน ผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	-	-	-	-	20.5000	20.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

950,910,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	928.8420	950.9103	1,002.3193	1,056.4515	1,113.6796
เงินงบประมาณ	928.8420	950.9103	1,002.3193	1,056.4515	1,113.6796
- งบบุคลากร	917.3962	936.5403	987.9493	1,042.0815	1,099.3096
- งบดำเนินงาน	11.4458	14.3700	14.3700	14.3700	14.3700
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	950,910,300 บาท
1. งบบุคลากร	936,540,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	753,862,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	486,757,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	267,105,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	182,677,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,370,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,370,000 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	954,000 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	75,300 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	2,041,200 บาท
(4) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ	4,965,200 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,013,500 บาท
(6) เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน	320,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 452,426,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนา

ฝีมือแรงงาน 452,426,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน เช่น กำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ/วิธีการทดสอบ ขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐาน
- เพื่อดำเนินการแข่งขันฝีมือแรงงานคนพิการแห่งชาติ ส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ แข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน
- เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน พร้อมจัดหาครุภัณฑ์การศึกษา
- เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานตามกฎหมาย
- เพื่อดำเนินการตามภารกิจของคณะกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพแห่งชาติ (กพร.ปช.)
- เพื่อพัฒนาช่างช่วยคนพิการร่วมกับมูลนิธิขาเทียม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	222.0243	196.0044	1.3253	33.0728	452.4268
1. ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดำเนินงานของ กพร.ปช.	8.4881	-	-	-	8.4881
2. พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม	2.7200	-	-	-	2.7200
3. แข่งขันฝีมือแรงงาน	-	-	-	32.5260	32.5260
4. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน	10.2664	-	1.2253	-	11.4917
5. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	5.5942	93.7700	-	-	99.3642
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการกิจการดำเนินการพัฒนา ฝีมือแรงงาน	194.9556	102.2344	0.1000	0.5468	297.8368

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	3,700,210 (3,430,094)	4,000,210	4,000,210	4,000,210	4,000,210
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : คนทำงานมีผลผลิตภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	300.7420	452.4268	288.7473	274.4147	242.7326
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.7420	452.4268	288.7473	274.4147	242.7326
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	228.6179	222.0243	226.9138	226.9138	226.9138
- งบลงทุน	ล้านบาท	72.1241	196.0044	46.0147	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.3253	1.3253	1.3253	1.3253
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	33.0728	14.4935	46.1756	14.4935
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนา

ฝีมือแรงงาน

452,426,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

222,024,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

169,760,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,400,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,343,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,376,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	121,439,100 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,669,600 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	414,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ	2,720,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	1,797,300 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	353,400 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง	328,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กพร.ปช.	7,845,300 บาท
(14) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,998,800 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	3,730,100 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,468,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	28,800 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,220,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	375,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,757,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

52,263,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	30,053,000 บาท
(2) ค่าประปา	9,085,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,089,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,136,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,900,000 บาท

2. งบลงทุน

196,004,400 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

196,004,400 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

115,831,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

17,229,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,259,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

- (2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแคว็บ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน 1,025,000 บาท
- (3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแคว็บ ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
จังหวัดสมุทรสงคราม 1 คัน 1,025,000 บาท
- (4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแคว็บ ตำบลน้ำร้อน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน 1,025,000 บาท
- (5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแคว็บ ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน 1,025,000 บาท
- (6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแคว็บ ตำบลบางจาก อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน 1,025,000 บาท
- (7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
แบบดับเบิลแคว็บ ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร
1 คัน 1,025,000 บาท
- (8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลนครสวรรค์ออก
อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน 1,364,000 บาท
- (9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลขุนทะเล
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,364,000 บาท
- (10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 คัน 1,364,000 บาท
- (11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน 1,364,000 บาท
- (12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 คัน 1,364,000 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,832,800 บาท
(1)	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล แบบภายนอก (EXTERNAL STORAGE) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,300,000 บาท
(2)	โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,532,800 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์การศึกษา	93,770,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 70 รายการ (รวม 339 หน่วย)	32,956,000 บาท
(2)	ชุดฝึกทักษะ 3D Scanner ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	3,464,000 บาท
(3)	ชุดฝึกทักษะการออกแบบชิ้นงานสำหรับขึ้นรูปชิ้นงานพลาสติก ด้วยเทคโนโลยี Laser sintering solution ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	5,750,000 บาท
(4)	ชุดฝึกการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ด้วยไฟฟ้าและระบบการควบคุม ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	3,200,000 บาท
(5)	ชุดฝึกทดสอบสมรรถนะผู้ประกอบการวิชาชีพสาขาช่างยนต์ ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 ชุด	1,700,000 บาท
(6)	ชุดฝึกปฏิบัติการปรับตั้งและการบำรุงในระบบขับเคลื่อนเครื่องจักรกล ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	3,600,000 บาท
(7)	ชุดฝึกระบบอัตโนมัติพร้อมหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ตำบลมะขาม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	1,200,000 บาท
(8)	เครื่องตัด LASER FIBER ขนาด 2100 วัตต์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	7,900,000 บาท
(9)	เครื่องเชื่อม LASER FIBER ขนาด 300 วัตต์ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 เครื่อง	4,500,000 บาท
(10)	ชุดอุปกรณ์ดำน้ำลึก แบบ SSDS (SURFACE SUPPLIED DIVING SYSTEM) ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	4,000,000 บาท
(11)	ชุดฝึกทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขา PLC พร้อมอุปกรณ์โปรแกรมประมวลผลครบชุด ตำบลบางระกำ อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(12)	ชุดฝึกปฏิบัติการระบบหุ่นยนต์เคลื่อนที่ทางอุตสาหกรรม ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด	5,500,000 บาท
(13)	ชุดปฏิบัติการทดสอบและปรับตั้งสำหรับการบำรุงรักษาในระบบ เครื่องจักรกลด้วยเครื่องมือขั้นสูง ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด	3,600,000 บาท

(14) ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม สถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,200,000 บาท
(15) ชุดหุ่นยนต์อุตสาหกรรมสำหรับงานเชื่อม Spot Welding Spot Robot Payload 160 kg. สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิต อัตโนมัติและหุ่นยนต์ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(16) ชุดฝึกอบรมปฏิบัติการขนส่งโลจิสติกส์ในขบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบ AGV สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	7,500,000 บาท
(17) รถยกไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 คัน	1,700,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,172,600 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,172,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 53 รายการ (รวม 69 หน่วย)	67,992,300 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 6 ชั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	12,180,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,195,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,180,300 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	46,014,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	1,325,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,325,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมมาตรฐาน ฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	1,225,300 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล The International Institute of Welding (IIW)	100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	33,072,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ	13,764,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	546,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	436,500 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดส่งเยาวชนเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	18,325,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

8,000,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อพัฒนาความร่วมมือ

ทางเศรษฐกิจ

8,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการพัฒนาฝีมือแรงงานระดับนานาชาติในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
- เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานในทุกระดับชั้นทั้งหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา องค์กรระหว่างประเทศ และภาคเอกชนแก่กำลังแรงงานในกลุ่มประเทศ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงให้มีสมรรถนะและทักษะฝีมือตามมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากล อันจะนำไปสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาคให้เข้มแข็งและยั่งยืน
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และทักษะฝีมือ ระหว่างบุคลากรฝึกของกลุ่มประเทศ GMS, IMT-GT และ ASEAN ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาฝีมือแรงงานและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการเทคโนโลยี สมัยใหม่

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ / สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน / สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน / ส่วนราชการ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

128,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

128,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.0000	8.0000
1. พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	-	-	-	8.0000	8.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนามีมือได้ ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	2,000 (1,022)	1,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัย ด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.0000	8.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.0000	8.0000	20.0000	20.0000	20.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	60.0000	8.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	8,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	8,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเพื่อการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจ	8,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

167,891,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงาน
ในศตวรรษที่ 21

15,900,000 บาท

- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่
 - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานด้วยเทคโนโลยี สำหรับเป็นฐานในการต่อยอดความรู้ ไปสู่การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ สร้างทางเลือกในการทำงานมากขึ้น
 - เพื่อเพิ่มสัดส่วนกำลังแรงงานด้านเทคโนโลยีของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ

4 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

97,428,000 บาท

- เงินงบประมาณ

97,428,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.9000	15.9000
1. เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงาน ในศตวรรษที่ 21	-	-	-	15.9000	15.9000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	-	6,360	8,480	8,480	8,480
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนกำลังแรงงานด้านเทคโนโลยี ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.9000	27.1760	27.1760	27.1760
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.9000	27.1760	27.1760	27.1760
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	15.9000	27.1760	27.1760	27.1760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับ

การทำงานในศตวรรษที่ 21

15,900,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,900,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

15,900,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพ

38,439,300 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือแรงงาน และการเตรียมความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงาน
- เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการทำงาน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเป็นกำลังแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระ
- เพื่อพัฒนาฝีมือให้แก่นักเรียนจากครอบครัวยากจนและไม่ได้เรียนต่อ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกจังหวัด

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

299,187,300 บาท

- เงินงบประมาณ

299,187,300 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	12.4000	26.0393	38.4393
1. เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษามัธยมศึกษา	-	-	12.4000	9.2043	21.6043
2. ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพ	-	-	-	16.8350	16.8350

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนา ฝีมือแรงงานไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	9,100 (8,557)	12,100	13,100	13,100	13,100
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัย ด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.8000	38.4393	64.3160	64.3160	64.3160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.8000	38.4393	64.3160	64.3160	64.3160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	12.4000	24.0240	24.0240	24.0240
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	67.8000	26.0393	40.2920	40.2920	40.2920
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาส

ในการประกอบอาชีพ

38,439,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

12,400,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

12,400,000 บาท

1) เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ

12,400,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

26,039,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

16,835,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อ

หลังจบการศึกษามัธยมศึกษา

9,204,300 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

67,830,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ นักศึกษาปีสุดท้ายก่อนจบการศึกษา ให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- เพื่อสร้างนิสัยอุตสาหกรรมการและปลูกฝังทัศนคติ (Attitudes) และประสบการณ์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนศรัทธาของพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืนในการปฏิบัติงานและการประกอบอาชีพ
- เพื่อ Up Skill และ Re Skill แรงงานในสถานประกอบการ ผู้ถูกเลิกจ้างว่างงาน
- เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับแรงงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างการทำงานและนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกจังหวัด

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 479,105,900 บาท

- เงินงบประมาณ 479,105,900 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	67.8300	67.8300
1. ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน	-	-	-	67.8300	67.8300

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนา ฝีมือแรงงานไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	20,800 (11,385)	21,600	21,300	21,300	21,300
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัย ด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.7959	67.8300	76.1600	76.1600	76.1600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.7959	67.8300	76.1600	76.1600	76.1600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	182.7959	67.8300	76.1600	76.1600	76.1600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน	67,830,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	67,830,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน	67,830,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน

เพื่อรองรับการแข่งขัน

45,722,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ ความรู้ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน
- เพื่อเตรียมความพร้อมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือ เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่าจ้าง
- เพื่อส่งเสริมให้แรงงานทั่วไปและกลุ่มนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และพัฒนาฝีมือของตนเองให้ได้มาตรฐาน
- เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานทั่วไปและกลุ่มนักศึกษาในสังกัดอาชีวศึกษา ให้มีศักยภาพ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการ สถานศึกษา ภาคเอกชน เป็นศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
- เพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ต่างประเทศ

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกจังหวัด

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

656,849,600 บาท

- เงินงบประมาณ

656,849,600 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	45.7220	-	-	-	45.7220
1. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	33.7500	-	-	-	33.7500
2. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	11.9720	-	-	-	11.9720

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	30,520 (23,520)	37,870	37,870	37,870	37,870
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50 (64.26)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	450.5643	45.7220	53.5211	53.5211	53.5211
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	450.5643	45.7220	53.5211	53.5211	53.5211
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	156.8187	45.7220	45.7220	45.7220	45.7220
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	293.7456	-	7.7991	7.7991	7.7991
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน

เพื่อรองรับการแข่งขัน

45,722,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

45,722,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

45,722,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ

11,972,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

33,750,000 บาท

- 7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 11,440,000 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 11,440,000 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อดำเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงในพื้นที่ ผู้ยากจน ให้มีทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้
 - เพื่อจัดหาเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่สำเร็จการฝึกอาชีพตามโครงการให้สามารถนำไปประกอบอาชีพ เลี้ยงตนเอง และครอบครัว
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 23 ปัตตานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 24 ยะลา และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 25 นราธิวาส
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 62,915,000 บาท
- เงินงบประมาณ 62,915,000 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.4400	11.4400
1. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	11.4400	11.4400

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนา ฝีมือแรงงานไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	800 (300)	800	800	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัย ด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	35	35	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.4350	11.4400	12.0400	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.4350	11.4400	12.0400	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.4350	11.4400	12.0400	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	11,440,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	11,440,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	11,440,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

28,347,700 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

28,347,700 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับผลผลิตการผลิต พัฒนาศักยภาพบุคลากร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีต้นแบบเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สมูทราการ ชลบุรี สุพรรณบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำปาง สุราษฎร์ธานี สงขลา ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม อุตรดิตถ์) และสถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

728,103,600 บาท

- เงินงบประมาณ

728,103,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.3477	28.3477
1. ทดสอบช่างเชื่อมมาตรฐานสากล	-	-	-	2.4566	2.4566
2. พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล	-	-	-	6.3911	6.3911
3. ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีขั้นสูง	-	-	-	19.5000	19.5000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	10,500 (5,927)	8,200	10,880	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	35	35	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	659.2911	28.3477	40.4648	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	659.2911	28.3477	40.4648	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	223.5948	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8360	-	0.9604	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	434.8603	28.3477	39.5044	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการยกระดับผลผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม**

28,347,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

28,347,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีขั้นสูง	19,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล	6,391,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบช่างเชื่อมมาตรฐานสากล	2,456,600 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

11,640,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ

11,640,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ ให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว
- เพื่อ Up skill และ Re skill แรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคท่องเที่ยวและบริการ
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยว

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกจังหวัด

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

57,272,000 บาท

- เงินงบประมาณ

57,272,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.6400	11.6400
1. พัฒนากิจกรรมด้านท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	11.6400	11.6400

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,320 (96)	4,000	6,500	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	35	35	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.8320	11.6400	23.8000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.8320	11.6400	23.8000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5520	-	2.0000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.2800	11.6400	21.8000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ	11,640,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	11,640,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ	11,640,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

14,256,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่ง

และการค้าระหว่างประเทศ

5,256,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ให้มีทักษะและสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของการจ้างงาน
- เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจรับขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระยะเร่งด่วน
- เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีงานทำ มีรายได้ภายหลังการจบฝึกอบรม

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

23,124,000 บาท

- เงินงบประมาณ

23,124,000 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.2560	5.2560
1. พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	5.2560	5.2560

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	300 (104)	300	300	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	35	35	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.6120	5.2560	6.2560	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.6120	5.2560	6.2560	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.6120	5.2560	6.2560	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่ง

และการค้าระหว่างประเทศ

5,256,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,256,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

5,256,000 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์

9,000,000 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรด้านโลจิสติกส์ในทุกสาขาอาชีพ ให้มีความรู้ ความสามารถ และจริยธรรม ในการปฏิบัติงาน รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน
- เพื่อยกระดับความสามารถของผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ให้สามารถแข่งขันได้
- เพื่อให้กำลังแรงงานด้านโลจิสติกส์มีคุณภาพ และคำนึงถึงความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน (สมุทรปราการ สุพรรณบุรี ชัยนาท ชลบุรี ปราจีนบุรี กาญจนบุรี ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มุกดาหาร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ นครสวรรค์ ตาก กำแพงเพชร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย เลย ลำปาง ลำพูนแพร่ ชุมพร ระนอง กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี นครปฐม จันทบุรี หนองคาย นครพนม เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา และนราธิวาส)

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)**7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

38,680,000 บาท

- เงินงบประมาณ

38,680,000 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.0000	9.0000
1. พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	-	-	-	9.0000	9.0000

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ แรงงานไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	3,400 (61)	3,000	4,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัย ด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	35	35	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.8800	9.0000	12.8000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.8800	9.0000	12.8000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.8800	9.0000	12.8000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	9,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	9,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	9,000,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการพัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล

30,938,500 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

25,290,500 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบการ SME กลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชน ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมแปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0
- เพื่อขยายการให้บริการภาครัฐ เกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้แก่ผู้ประกอบการ SME กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน ผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และผู้เกี่ยวข้อง ให้ได้รับการอย่างทั่วถึง ผ่านกลไกการประสานความร่วมมือตามแนวทาง "ประชารัฐ"
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการให้คำปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบการ SME กลุ่ม OTOP วิสาหกิจชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกจังหวัด

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

158,385,300 บาท

- เงินงบประมาณ

158,385,300 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.2905	25.2905
1. เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0	-	-	-	25.2905	25.2905

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ แรงงานไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	15,000 (-)	9,750	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัย ด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	35	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.0948	25.2905	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.0948	25.2905	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	133.0948	25.2905	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ

25,290,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

25,290,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0

25,290,500 บาท

7.9.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาวิสาหกิจสู่ความเป็นมืออาชีพ

5,648,000 บาท

7.9.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ให้แก่ผู้ประกอบการ SME กลุ่ม OTOP และวิสาหกิจชุมชน
- เพื่อผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี นวัตกรรมแปลกใหม่ เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0
- เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

7.9.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ทุกจังหวัด

7.9.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)

7.9.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,648,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,648,000 บาท

7.9.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.6480	5.6480
1. พัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่	-	-	-	5.6480	5.6480

7.9.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกอบการได้รับการพัฒนาฝีมือไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	-	900	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	35	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.6480	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.6480	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.6480	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ความเป็นมืออาชีพ

5,648,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,648,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่

5,648,000 บาท

- 7.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

31,000,000 บาท
- 7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

31,000,000 บาท
- 7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรองรับในพื้นที่และรองรับความต้องการลงทุนของผู้ประกอบการและ SME ในพื้นที่สู่การจ้างงาน ตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- 7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ในพื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว กาญจนบุรี มุกดาหาร ตาก สงขลา ตราด หนองคาย นครพนม เชียงราย และ นราธิวาส
- 7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)
- 7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

251,012,100 บาท

- เงินงบประมาณ

251,012,100 บาท
- 7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	31.0000	31.0000
1. เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	31.0000	31.0000

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนา ฝีมือแรงงานไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	12,000 (7,958)	10,300	12,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัย ด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	35	35	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.8021	31.0000	44.2100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.8021	31.0000	44.2100	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.6821	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.7520	-	3.5000	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	124.3680	31.0000	40.7100	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	31,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	31,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ)	31,000,000 บาท

7.11 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	14,736,400 บาท
7.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	14,736,400 บาท
7.11.1.1 วัดอุปสงค์	
- เพื่อพัฒนาศักยภาพทักษะแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก รองรับการทำงานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และรองรับการลงทุนในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยอง และชลบุรี	
7.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา และสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์	
7.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)	
7.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	264,685,400 บาท
- เงินงบประมาณ	264,685,400 บาท
7.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.7364	14.7364
1. พัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	-	-	-	14.7364	14.7364

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567-จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,500 (3,822)	5,440	7,040	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	35	35	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.3340	14.7364	21.6150	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	228.3340	14.7364	21.6150	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.1455	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	137.1885	14.7364	21.6150	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะเริ่มให้ตั้งดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	14,736,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	14,736,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงาน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	14,736,400 บาท

- 7.12 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย20,500,000 บาท
- 7.12.1 โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ20,500,000 บาท
- 7.12.1.1 วัตถุประสงค์
 - เพื่อฝึกอบรม เพิ่มทักษะให้กับผู้สูงอายุให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือ มีอาชีพ มีรายได้
 - เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้
 - เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุรองรับสถานการณ์ผู้สูงอายุ
- 7.12.1.2 สถานที่ดำเนินการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทุกจังหวัด
- 7.12.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 7.12.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ105,172,000 บาท
 - เงินงบประมาณ105,172,000 บาท
- 7.12.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.5000	20.5000
1. ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	-	-	-	20.5000	20.5000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนา ฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	8,200 (4,425)	8,200	8,200	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัย ด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5 (-)	35	35	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.5320	20.5000	22.1400	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.5320	20.5000	22.1400	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.5320	20.5000	22.1400	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	20,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	20,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	20,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,117,161,500 บาท	1,058,150,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน
- สร้างเสริมภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการทำงานที่มีคุณค่า
- พัฒนาการบริหารจัดการด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน
- พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง และมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่าง เท่าเทียม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในการทำงาน ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน และทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์			
- ตัวชี้วัด : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	คน	1,747,900	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตาม กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่น้อยกว่า	คน	-	1,500,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหาร จัดการด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เพิ่มขึ้น (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	-	5
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่มีข้อพิพาท แรงงานถึงขั้นปิดงาน/นัดหยุดงาน ไม่เกิน	ร้อยละ	-	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,126.2689	1,117.1615	1,058.1508
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	737.9522	740.7848	732.7654
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	370.7384	358.6323	310.2376
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	261.7965	251.5274	213.5895
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	35.6093	35.1093	41.1607
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	17.1239	17.4749	17.2299
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	41.1518	38.7116	25.5829
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	15.0569	15.8091	12.6746
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	17.5783	17.7444	15.1478
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	13.0552	13.2375	11.2841
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	4.5231	4.5069	3.8637

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,117.1615	1,058.1508	1,082.3637	1,103.8446	1,145.3310
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,117.1615	1,058.1508	1,082.3637	1,103.8446	1,145.3310
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ปัญหาการค้ำมนุษย์ด้านแรงงานและปัญหาเสฟตีด ในสถานประกอบการได้รับการป้องกันและแก้ไข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสฟตีด	คน	1,200,000	1,000,000	1,205,000	1,210,000	1,215,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการ ที่มีระบบการจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญห าเสฟตีดในสถานประกอบการเพิ่มขึ้น (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเสี่ยง ที่ตกเป็นเหยื่อต่อการค้ำมนุษย์ด้านแรงงานได้รับ การคุ้มครอง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.3468	52.4448	55.8385	42.5695	42.5695
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แรงงานได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอบอุ่น ในครอบครัว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิต	คน	-	5,500	5,500	5,500	5,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.4749	17.2299	17.3039	17.3039	17.3039
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แรงงานสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานสูงอายุได้รับ สวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	คน	-	8,450	10,700	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5069	3.8637	4.5069	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. แร่งงานทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย อย่างเท่าเทียม ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี นายจ้างมีความรับผิดชอบต่องสังคมด้านแรงงาน และเกิดความสงบสุขในภาคอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี	คน	1,747,900	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับ การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไม่น้อยกว่า	คน	-	1,500,000	1,743,250	1,743,250	1,743,250
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตราย จากการทำงานลดลง (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบกิจการ ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบ ต่องสังคมเพิ่มขึ้น (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการ ที่มีข้อพิพาทแรงงานถึงขั้นนัดปิดงาน/นัดหยุดงานไม่เกิน	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,031.0238	971.9378	1,004.7144	1,043.9712	1,085.4576
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน สามารถเข้าถึง และได้รับการบริการของกรมอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุดข้อมูลที่ได้รับ การปรับปรุงให้สอดคล้องตามมาตรฐานและเชื่อมโยง กับหน่วยงานภายนอก	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.8091	12.6746	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	695.1087	317.6284	39.4745	4.9052	1.0340	1,058.1508
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	695.1087	37.6567	-	-	-	732.7654
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	180.8504	26.7999	4.9052	1.0340	213.5895
ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบกิจการปฏิบัติ ตามกฎหมายแรงงาน และแรงงานได้รับ สิทธิตามกฎหมายแรงงาน	-	163.1169	26.7999	4.9052	1.0340	195.8560
ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน	-	17.7335	-	-	-	17.7335
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	41.1607	-	-	-	41.1607
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็ก ในรูปแบบที่เลวร้าย	-	13.8491	-	-	-	13.8491
โครงการที่ 2 : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงาน ประมงทะเล	-	27.3116	-	-	-	27.3116
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	17.2299	-	-	-	17.2299
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์	-	15.1629	-	-	-	15.1629
โครงการที่ 2 : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนา คุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว	-	2.0670	-	-	-	2.0670
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม	-	25.5829	-	-	-	25.5829
โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	-	11.8382	-	-	-	11.8382
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการบริหาร จัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน นอกระบบ	-	5.7633	-	-	-	5.7633
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต และผลิตภาพแรงงาน	-	7.9814	-	-	-	7.9814

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	12.6746	-	-	12.6746
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการบริหารจัดการ ด้านแรงงานโดยใช้ระบบดิจิทัล และเทคโนโลยีสมัยใหม่	-	-	12.6746	-	-	12.6746
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	11.2841	-	-	-	11.2841
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบ การจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบ กิจการ	-	11.2841	-	-	-	11.2841
8. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับสังคมสูงวัย	-	3.8637	-	-	-	3.8637
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม	-	1.1045	-	-	-	1.1045
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมสวัสดิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมี คุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ 25 - 59 ปี	-	2.7592	-	-	-	2.7592

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

732,765,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	740.7848	732.7654	769.9142	809.1710	850.6574
เงินงบประมาณ	740.7848	732.7654	769.9142	809.1710	850.6574
- งบบุคลากร	703.2453	695.1087	732.2575	771.5143	813.0007
- งบดำเนินงาน	37.5395	37.6567	37.6567	37.6567	37.6567
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	732,765,400 บาท
1. งบบุคลากร	695,108,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	543,749,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	512,997,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	30,751,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	151,359,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,656,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,656,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	31,086,000 บาท
(2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	120,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	180,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	36,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	30,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,890,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	314,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

213,589,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

และแรงงานได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน

195,856,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการด้านการคุ้มครองแก่แรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้แรงงานได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	163.1169	26.7999	4.9052	1.0340	195.8560
1. กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	52.4018	16.8890	-	1.0340	70.3248
2. กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายและสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน	28.7529	3.0848	-	-	31.8377
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ในวงการแรงงาน	26.9803	6.8261	4.9052	-	38.7116
4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย	26.1819	-	-	-	26.1819
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรกรมและประชาชนเข้าใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม	28.8000	-	-	-	28.8000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	1,747,900 (318,437)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่น้อยกว่า	คน	-	1,500,000	1,743,250	1,743,250	1,743,250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	93 (-)	95	96	96	97
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	231.4476	195.8560	179.5371	179.5371	179.5371
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	231.4476	195.8560	179.5371	179.5371	179.5371
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	178.2493	163.1169	172.2969	172.2969	172.2969
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.9581	26.7999	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.9052	4.9052	4.9052	4.9052	4.9052
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3350	1.0340	2.3350	2.3350	2.3350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน

และแรงงานได้รับสิทธิตามกฎหมายแรงงาน

195,856,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

163,116,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

123,313,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,956,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	506,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,172,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาระงับตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,363,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,775,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,071,400 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	8,573,100 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	37,198,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,736,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	120,000 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,712,300 บาท
(13) ค่าขนย้าย	166,000 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	8,100,000 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	462,000 บาท
(16) การประชุมราชการ	2,115,300 บาท
(17) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	3,040,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	4,995,900 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,337,800 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	70,000 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	266,000 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

39,803,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	11,483,100 บาท
(2) ค่าประปา	971,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,038,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,810,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,500,000 บาท

2. งบลงทุน	26,799,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,799,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,715,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,826,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	407,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) ตู้สาขาโทรศัพท์ ของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6,419,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,889,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,961,600 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ของ กรมสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 3 คัน	4,092,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ของ สำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก ตำบลบึงพระ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,364,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ของ ศูนย์ความปลอดภัย แรงงานเขต 1 (พระนครศรีอยุธยา) ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน	1,364,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน	1,025,000 บาท
(6) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ของ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จังหวัดยโสธร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 คัน	1,025,000 บาท
(7) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ของ สำนักงาน สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,057,400 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,084,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,084,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	3,084,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	4,905,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,905,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ	4,905,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,034,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,034,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

17,733,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีระบบมาตรฐานแรงงานไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานของธุรกิจ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	17.7335	-	-	-	17.7335
1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน	17.7335	-	-	-	17.7335

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน	แห่ง	5,200 (2,893)	4,200	5,200	5,200	5,200
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการแห่งใหม่ที่เข้าสู่ระบบมาตรฐานแรงงาน	แห่ง	200 (83)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการที่อยู่ในระบบมาตรฐานแรงงานไทย	แห่ง	-	840	850	850	850
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.3578	17.7335	20.1398	20.1398	20.1398
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3578	17.7335	20.1398	20.1398	20.1398
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.3578	17.7335	20.1398	20.1398	20.1398
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานประกอบกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน

แรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

17,733,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

17,733,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,258,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	293,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	475,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,138,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	177,900 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	286,300 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	624,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,900,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,394,400 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	65,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	951,400 บาท
(11) การประชุมราชการ	321,800 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	690,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	391,400 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,068,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	35,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(17) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	406,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

3,474,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,891,200 บาท
(2) ค่าประปา	195,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	858,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	530,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

41,160,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

13,849,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายมีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น
- มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรการที่ชัดเจนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการให้ผ่านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

145,488,000 บาท

- เงินงบประมาณ

145,488,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.8491	-	-	-	13.8491
1. ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	13.8491	-	-	-	13.8491

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการปฏิบัติ ตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)	คน	17,500 (5,966)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่ได้รับการ พัฒนาศักยภาพตามแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)	แห่ง	-	720	920	940	960
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับ การส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลให้ได้รับการคุ้มครอง ตามกฎหมาย	คน	46,450 (19,353)	41,800	51,000	51,000	51,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการ กลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องและดำเนินการให้ปฏิบัติ ถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.5252	13.8491	15.0379	15.0379	15.0379
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.5252	13.8491	15.0379	15.0379	15.0379
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.5252	13.8491	15.0379	15.0379	15.0379
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

13,849,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,849,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,591,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

599,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,624,800 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

5,400,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,734,400 บาท

(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

470,000 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

1,698,900 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,064,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

258,000 บาท

(1) ค่าไปรษณีย์

258,000 บาท

- 7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล

27,311,600 บาท
- 7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อคุ้มครองแรงงานประมงทะเลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
- 7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล
- 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ

8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)
- 7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

179,304,900 บาท

- เงินงบประมาณ

179,304,900 บาท
- 7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.3116	-	-	-	27.3116
1. กำกับ ดูแล แรงงานในเรือประมงทะเลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	27.3116	-	-	-	27.3116

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานในเรือประมงทะเลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	คน	5,550 (2,958)	5,000	6,000	6,000	6,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรือประมงทะเลที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องและดำเนินการให้เรือประมงทะเลปฏิบัติตามถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.3985	27.3116	27.5316	27.5316	27.5316
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.3985	27.3116	27.5316	27.5316	27.5316
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.3985	27.3116	27.5316	27.5316	27.5316
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล	27,311,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	27,311,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,311,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	660,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,400,000 บาท
(3) การประชุมราชการ	66,800 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,184,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

17,229,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย
ในพระราชูปถัมภ์

15,162,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการแรงงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน โดยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย การเลี้ยงดูบุตรของผู้ใช้แรงงาน ให้แรงงานสามารถทำงานได้เต็มที่โดยไม่มีความกังวลห่วงใยบุตรหลาน และเด็กปฐมวัยบุตรผู้ใช้แรงงานได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

133,153,400 บาท

- เงินงบประมาณ

133,153,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.1629	-	-	-	15.1629
1. ส่งเสริม พัฒนาคูณภาพชีวิตบุตรของผู้ใช้แรงงาน	15.1629	-	-	-	15.1629

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุตรผู้ใช้แรงงานที่ได้รับ การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอบอุ่น ในครอบครัว	คน	1,600 (1,518)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้แรงงานที่มีบุตรอยู่ใน ความดูแลของศูนย์เด็กเล็ก วิทยาเขตสิรินธร ราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์	คน	-	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : เด็กปฐมวัยบุตรผู้ใช้แรงงานได้รับ การเลี้ยงดูและมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.3518	15.1629	15.2129	15.2129	15.2129
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.3518	15.1629	15.2129	15.2129	15.2129
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	72.3518	15.1629	15.2129	15.2129	15.2129
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็ก

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

15,162,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,162,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,112,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	170,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,872,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	150,000 บาท
(6) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	129,600 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอุปกรณ์ที่สำคัญสำหรับศูนย์เด็กเล็ก	320,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	271,200 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	128,300 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	681,800 บาท
(13) วัสดุอาหาร	7,920,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

50,000 บาท

(1) ค่าไปรษณีย์	50,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว

2,067,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการมีการจัดตั้งมุนนมแม่ และศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงาน
ในสถานประกอบการและชุมชน
- เพื่อให้เป็นต้นแบบการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายที่สร้างความสัมพันธ์อันดี
และความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)
7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,164,200 บาท

- เงินงบประมาณ 15,164,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.0670	-	-	-	2.0670
1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน	2.0670	-	-	-	2.0670

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการได้รับการส่งเสริมและจัดตั้งมุนนมแม่	แห่ง	150 (46)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	-	3,000	3,100	3,200	3,300
เชิงคุณภาพ : เด็กอายุ 0 - 5 ปี สูงดีสมส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.8242	2.0670	2.0910	2.0910	2.0910
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.8242	2.0670	2.0910	2.0910	2.0910
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.8242	2.0670	2.0910	2.0910	2.0910
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว	2,067,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,067,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,067,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	72,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเทคนิควิชาการด้านการบริหารจัดการมูนแม่ ในสถานประกอบกิจการที่มีการจัดตั้งแล้ว	420,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เลี้ยงเด็กในสถานประกอบกิจการ/ ชุมชน/นิคมอุตสาหกรรมที่เพิ่มขึ้น กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร	30,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งการจัดตั้งมูนแม่ในสถานประกอบกิจการ	1,170,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	375,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

25,582,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)

11,838,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

104,035,400 บาท

- เงินงบประมาณ

104,035,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.8382	-	-	-	11.8382
1. ขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ	11.8382	-	-	-	11.8382

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการสร้างการรับรู้ มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คน	177,500 (4,609)	170,000	262,600	262,600	262,600
เชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน ลดลง (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.4983	11.8382	15.5663	15.5663	15.5663
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.4983	11.8382	15.5663	15.5663	15.5663
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.4983	11.8382	15.5663	15.5663	15.5663
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)		11,838,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,838,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,838,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		2,664,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		7,121,500 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		1,398,700 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		360,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		294,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

5,763,300 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการรวมตัวของแรงงานนอกระบบ สร้างความเข้มแข็งในการเจรจาต่อรอง การปกป้องคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรม ทำให้แรงงานนอกระบบมีความมั่นคงด้านรายได้ และการทำงานสามารถเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานได้สอดคล้องกับอาชีพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีการออม สร้างหลักประกันและความมั่นคงในชีวิต

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)
7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

51,262,500 บาท

- เงินงบประมาณ

51,262,500 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.7633	-	-	-	5.7633
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	5.7633	-	-	-	5.7633

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบ เครือข่าย แรงงานนอกระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับ การคุ้มครองและส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับ คุณภาพชีวิต	คน	7,300 (3,961)	4,300	7,300	7,300	7,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเครือข่ายแรงงานนอกระบบ มีความรู้ ความเข้าใจ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.9031	5.7633	7.1987	7.1987	7.1987
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.9031	5.7633	7.1987	7.1987	7.1987
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.9031	5.7633	7.1987	7.1987	7.1987
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

แรงงานนอกระบบ	5,763,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,763,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,763,300 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,400,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,306,300 บาท
(3) การประชุมราชการ	57,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน

7,981,400 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นายจ้าง ลูกจ้าง เห็นความสำคัญและพัฒนาให้เกิดระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานของลูกจ้างอย่างเป็นธรรม โดยไม่เลือกปฏิบัติ ผู้ใช้แรงงานตระหนักถึงคุณค่าในหน้าที่ มีความรับผิดชอบในการทำงาน และเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้านแรงงานสู่มาตรฐานสากล

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

84,149,100 บาท

- เงินงบประมาณ

84,149,100 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.9814	-	-	-	7.9814
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน	7.9814	-	-	-	7.9814

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน	คน	469,050 (165,926)	435,000	474,800	480,000	485,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.0928	7.9814	12.3583	12.3583	12.3583
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.0928	7.9814	12.3583	12.3583	12.3583
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.0928	7.9814	12.3583	12.3583	12.3583
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน	7,981,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,981,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,981,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	274,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	162,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,207,700 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,319,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	255,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	763,100 บาท

- 7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ 12,674,600 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานโดยใช้ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ 12,674,600 บาท
- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการ e-Service ให้รองรับการเข้าใช้แบบ Single Sign-On จากการบูรณาการบริการภาครัฐ
- 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ส่วนกลาง
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 43,540,600 บาท
- เงินงบประมาณ 43,540,600 บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	12.6746	-	-	12.6746
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการ และส่งเสริมให้บุคลากรกรมประชาชนทั่วไป ใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	-	12.6746	-	-	12.6746

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการที่สามารถยกระดับ การให้บริการเป็น e-Service	กระบวนการ	31 (4)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชุดข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง ให้สอดคล้องตามมาตรฐานและเชื่อมโยง กับหน่วยงานภายนอก	ข้อมูล	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนการที่ ให้บริการผ่านระบบ e-Service ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุดข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุง ให้สอดคล้องตามมาตรฐานและเชื่อมโยงกับหน่วยงาน ภายนอก	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.8660	12.6746	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.8660	12.6746	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.8660	12.6746	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานโดยใช้ระบบดิจิทัล
และเทคโนโลยีสมัยใหม่

12,674,600 บาท

1. งบลงทุน

12,674,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

12,674,600 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

12,674,600 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

12,674,600 บาท

(1) โครงการบูรณาการข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ e-Service

ของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

11,616,300 บาท

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการคุ้มครองแรงงานและความปลอดภัย

ในการทำงาน ของ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

1,058,300 บาท

- 7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด11,284,100 บาท
- 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ11,284,100 บาท
- 7.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อรณรงค์ ส่งเสริม ให้สถานประกอบการมีระบบบริหารจัดการปัญหาเสพติดในสถานประกอบการ
โดยเข้าร่วมและดำเนินการตามข้อกำหนดจนกระทั่งผ่านเกณฑ์การประเมินโรงงานสีขาวและระบบมาตรฐาน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) ตลอดจนมีการรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง
- 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)
- 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ90,954,100 บาท
- เงินงบประมาณ90,954,100 บาท
- 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.2841	-	-	-	11.2841
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	11.2841	-	-	-	11.2841

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	คน	1,200,000 (483,761)	1,000,000	1,205,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละแรงงานได้รับภูมิคุ้มกัน และมีส่วนร่วมในการจัดการปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.4010	11.2841	13.2690	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.4010	11.2841	13.2690	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.4010	11.2841	13.2690	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ		11,284,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		11,284,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		11,284,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		282,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		3,549,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		5,672,800 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		1,780,000 บาท

- 7.8 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 3,863,700 บาท
- 7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าสู่ระบบการคุ้มครองทางสังคม 1,104,500 บาท
- 7.8.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อให้แรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านมีความรู้ ทักษะด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน และได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
- 7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- ทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,465,100 บาท
- เงินงบประมาณ 8,465,100 บาท
- 7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.1045	-	-	-	1.1045
1. ส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุและแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	1.1045	-	-	-	1.1045

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายคุ้มครอง แรงงานนอกระบบ	คน	20,300 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนอกระบบ	คน	-	450	2,700	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) กลุ่มเป้าหมายทราบถึงสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครอง แรงงาน และช่องทางการให้บริการด้านคุ้มครองแรงงาน	ร้อยละ	70 (-)	70	70	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9123	1.1045	1.4483	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9123	1.1045	1.4483	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.9123	1.1045	1.4483	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม	1,104,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,104,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,104,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,031,500 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	73,000 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณ

อย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ 25 - 59 ปี

2,759,200 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่แรงงานวัยแรงงานเกี่ยวกับวินัยการออม การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลสุขภาพ และการจัดการด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ และให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและภาครัฐ

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,379,100 บาท

- เงินงบประมาณ

17,379,100 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.7592	-	-	-	2.7592
1. ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ	2.7592	-	-	-	2.7592

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสวัสดิการ เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ	คน	8,000 (6,060)	8,000	8,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานสูงอายุที่เข้าร่วมโครงการ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	50 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.5613	2.7592	3.0586	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5613	2.7592	3.0586	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.5613	2.7592	3.0586	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณ

อย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ 25 - 59 ปี

2,759,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,759,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,759,200 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

61,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

836,900 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้

251,100 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

1,180,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

430,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	66,655,443,000 บาท	64,523,541,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ร่วมสร้างสวัสดิสังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงาน
มีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : สัดส่วนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม ต่อกำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	1.3	0.5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	47,011.3116	66,655.4430	64,523.5414
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	902.7113	932.6843	912.6391
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	46,108.6003	65,722.7587	63,610.9023
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	46,108.6003	65,722.7587	63,610.9023

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66,655.4430	64,523.5414	58,473.4592	60,077.2932	61,734.3203
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	66,655.4430	64,523.5414	58,473.4592	60,077.2932	61,734.3203
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แร่งงานได้รับความคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม	คน	16,990,000	17,020,000	17,400,000	17,840,000	18,270,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานประกันสังคม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66,655.4430	64,523.5414	58,473.4592	60,077.2932	61,734.3203
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	861.7727	50.8664	-	63,610.9023	-	64,523.5414
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	861.7727	50.8664	-	-	-	912.6391
2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม	-	-	-	63,610.9023	-	63,610.9023
โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานนอกระบบ ผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครอง ภายใต้กฎหมายประกันสังคม	-	-	-	915.1800	-	915.1800
โครงการที่ 2 : โครงการลูกจ้าง ผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ ภายใต้กฎหมายประกันสังคม	-	-	-	62,695.7223	-	62,695.7223

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

912,639,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	932.6843	912.6391	963.4592	1,017.2932	1,074.3203
เงินงบประมาณ	932.6843	912.6391	963.4592	1,017.2932	1,074.3203
- งบประมาณ	884.8769	861.7727	912.5928	966.4268	1,023.4539
- งบดำเนินงาน	47.8074	50.8664	50.8664	50.8664	50.8664
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	912,639,100 บาท
1. งบบุคลากร	861,772,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	817,455,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	748,093,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	69,362,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	44,317,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	50,866,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	50,866,400 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	46,687,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	324,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,677,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)	240,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	120,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พนักงานราชการ)	120,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,611,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	86,000 บาท

- 7.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

63,610,902,300 บาท
- 7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม

915,180,000 บาท
- 7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีสวัสดิการด้านการประกันสังคม เพื่อความมั่นคงในชีวิต โดยเปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งมีเชื้อลูกจ้างหรือบุคคลที่ไม่อยู่ในข่ายบังคับของกฎหมายสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง
- 7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
- 7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ

8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)
- 7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,319,505,300 บาท
- เงินงบประมาณ

30,319,505,300 บาท
- 7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	915.1800	-	915.1800
1. บริหารจัดการระบบประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามกฎหมาย	-	-	915.1800	-	915.1800

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กับสำนักงานประกันสังคม	คน	3,450,000 (3,311,536)	3,600,000	3,800,0000	4,050,000	4,300,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกันตนมาตรา 40 ต่อกำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.86 (-)	0.47	0.48	0.61	0.61
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกันตนมาตรา 40	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,744.3253	915.1800	1,070.0000	1,140.0000	24,450.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,744.3253	915.1800	1,070.0000	1,140.0000	24,450.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,744.3253	915.1800	1,070.0000	1,140.0000	24,450.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัคร

เข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม

915,180,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

915,180,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

915,180,000 บาท

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40

915,180,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์

ภายใต้กฎหมายประกันสังคม

62,695,722,300 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,300,521,130,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,300,521,130,600 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	62,695.7223	-	62,695.7223
1. บริหารจัดการระบบประกันสังคมสำหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	-	-	62,695.7223	-	62,695.7223

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กับสำนักงานประกันสังคม	คน	13,540,000 (13,346,143)	13,420,000	13,603,800	13,788,800	13,974,900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ต่อกำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.44 (-)	0.03	0.34	0.37	0.40
เชิงเวลา : ระดับความสำเร็จการให้บริการขอรับประโยชน์ทดแทนได้ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95.12)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	192,292.6186	62,695.7223	56,440.0000	57,920.0000	931,172.7897
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	192,292.6186	62,695.7223	56,440.0000	57,920.0000	931,172.7897
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	192,292.6186	62,695.7223	56,440.0000	57,920.0000	931,172.7897
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์

ภายใต้กฎหมายประกันสังคม

62,695,722,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

62,695,722,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

62,695,722,300 บาท

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

62,695,722,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

สำนักงานประกันสังคม

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,215,672.5755	2,245,976.3376	2,034,259.7017	1,920,749.4031	1,857,893.0787	1,768,075.8132
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	295,082.8825	221,505.6331	250,817.4271	270,387.6150	280,912.0542	291,560.2735
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	295,082.8825	221,505.6331	250,817.4271	270,387.6150	280,912.0542	291,560.2735
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,510,755.4580	2,467,481.9707	2,285,077.1288	2,191,137.0181	2,138,805.1329	2,059,636.0867
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,510,755.4580	2,467,481.9707	2,285,077.1288	2,191,137.0181	2,138,805.1329	2,059,636.0867
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	264,779.1204	433,222.2690	364,327.7257	333,243.9394	370,729.3197	414,007.8329
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	264,779.1204	433,222.2690	364,327.7257	333,243.9394	370,729.3197	414,007.8329
6.1.1 รายจ่ายประจำ	264,779.1204	433,222.2690	364,327.7257	333,243.9394	370,729.3197	414,007.8329
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,245,976.3376	2,034,259.7017	1,920,749.4031	1,857,893.0787	1,768,075.8132	1,645,628.2538

กระทรวงแรงงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	61,120,100 บาท	44,281,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและพัฒนา มาตรฐาน องค์ความรู้ งานวิจัย และนวัตกรรม
ด้านความปลอดภัยในการทำงานสู่อาเซียน ภายในปี 2566

2. พันธกิจ

1. บริการงานวิจัย วิชาการและการจัดทำสถิติ เพื่อสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีมาตรฐานในระดับสากล
2. พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม และให้บริการวิชาการ พัฒนาบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รองรับความจำเป็นในการดำเนินงานทางด้านการกิจ ด้านทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาประเทศ
3. สร้างความเข้มแข็งของสังคมการทำงานให้มีความปลอดภัย และสนับสนุนเครือข่ายให้มีความเป็นเอกภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของประเทศให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อคนทำงานและสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
4. ส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย
5. สร้างระบบงานและการจัดการภายในองค์กร เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สถานประกอบกิจการและแรงงานได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้น้องค์ความรู้/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/คู่มือเพื่อความปลอดภัยในการทำงานไปถือปฏิบัติอย่างทั่วถึงอันเป็นหลักพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นหลักประกันทางสังคมในการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของคนทำงานทุกสาขาอาชีพทั้งในระบบและนอกระบบ - ตัวชี้วัด : อัตราการเพิ่มขึ้นของสถานประกอบกิจการและแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้น้องค์ความรู้/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/คู่มือเพื่อความปลอดภัยในการทำงานไปถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง จากปี 2563 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถลดมูลค่าความสูญเสียที่เกิดจากการประสบอันตรายจากการทำงาน - ตัวชี้วัด : มูลค่าความสูญเสียในระดับบุคคลลดลงต่อปี ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	3,000	3,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการดำเนินการมาตรการป้องกันการประสบอันตราย - ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของสถานประกอบกิจการต่อปี ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	130	130

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	64.6437	61.1201	44.2812
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	18.4950	18.2378	20.1747
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	46.1487	42.8823	24.1065
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	8.8307	8.8007	8.2786
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	37.3180	34.0816	15.8279

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.1201	44.2812	50.7560	51.4829	52.2390
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.1201	44.2812	50.7560	51.4829	52.2390
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.2378	20.1747	20.8737	21.6006	22.3567
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชื้อวนามัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการ ได้นำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชื้อวนามัย ที่พัฒนาไปใช้	แห่ง	5,000	4,600	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริม ให้นำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชื้อวนามัย ไปใช้มีความพึงพอใจ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.8823	24.1065	29.8823	29.8823	29.8823
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.2812	-	44.2812
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	20.1747	-	20.1747
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	8.2786	-	8.2786
ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบการ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนการจัดการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	-	-	-	8.2786	-	8.2786
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	-	-	15.8279	-	15.8279
โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	-	-	-	15.8279	-	15.8279

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

20,174,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	18.2378	20.1747	20.8737	21.6006	22.3567
เงินงบประมาณ	18.2378	20.1747	20.8737	21.6006	22.3567
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	18.2378	20.1747	20.8737	21.6006	22.3567
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	20,174,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,174,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,174,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,174,700 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม8,278,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการ8,278,600 บาท

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

- วัตถุประสงค์ :
- เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการดำเนินการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของผู้จ้าง
ในสถานประกอบการให้เป็นศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร
 - เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมายกระทรวงแรงงาน
 - เพื่อปลูกจิตสำนึกและสนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้น
ในสถานประกอบการอย่างยั่งยืน
 - เพื่อให้สถานประกอบการมีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรม
 - เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่มาตรฐานสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.2786	-	8.2786
1. พัฒนาคุณภาพบริหารองค์กร	-	-	7.5136	-	7.5136
2. รณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์	-	-	0.7650	-	0.7650

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่เข้าร่วม กิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ผ่านตามเกณฑ์	แห่ง	600 (600)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.8007	8.2786	8.2786	8.2786	8.2786
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8007	8.2786	8.2786	8.2786	8.2786
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.8007	8.2786	8.2786	8.2786	8.2786
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

8,278,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

8,278,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

8,278,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,278,600 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

15,827,900 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

(Safety Thailand)

15,827,900 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การส่งเสริมและการพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกิดผลสัมฤทธิ์
ในภาคอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และอุตสาหกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งนโยบายกระทรวง
แรงงานที่เน้นการขับเคลื่อน Safety Thailand
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ

8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

203,834,500 บาท

- เงินงบประมาณ

203,834,500 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	15.8279	-	15.8279
1. การบริหารระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	-	-	5.9451	-	5.9451
2. การส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย	-	-	1.6641	-	1.6641
3. การพัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำมาตรฐานความปลอดภัย	-	-	2.9669	-	2.9669
4. บริการวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัย	-	-	5.2518	-	5.2518

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน	แห่ง	4,400 (2,380)	4,000	4,400	4,400	4,400
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบการกลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การประสบอันตราย จากการทำงานลดลง	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.0955	15.8279	21.6037	21.6037	21.6037
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.0955	15.8279	21.6037	21.6037	21.6037
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.0955	15.8279	21.6037	21.6037	21.6037
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

(Safety Thailand)

15,827,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

15,827,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

15,827,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,927,700 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

6,600,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

63,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

282,100 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 21 หน่วย)

(3) ระบบบริหารงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Management/ERP)

แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

3,600,000 บาท

(4) ซอฟต์แวร์ระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (RDBMS)

แบบ Enterprise แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

2,000,000 บาท

(5) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

655,100 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

300,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

300,000 บาท

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	38.9218	32.6463	24.3641	7.4467	6.0293	4.6119
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	-	2.5000	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000
2.1 เงินรายได้	-	2.5000	2.6000	2.6000	2.6000	2.6000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	38.9218	35.1463	26.9641	10.0467	8.6293	7.2119
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	38.9218	35.1463	26.9641	10.0467	8.6293	7.2119
6.แผนการใช้จ่ายอื่น	6.2755	10.7822	19.5174	4.0174	4.0174	4.0174
6.1 การกิจพื้นฐาน	2.5881	3.0174	3.0174	3.0174	3.0174	3.0174
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2.5881	3.0174	3.0174	3.0174	3.0174	3.0174
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	3.6874	7.7648	16.5000	1.0000	1.0000	1.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	3.3738	3.5000	12.5000	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.3136	4.2648	4.0000	1.0000	1.0000	1.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	32.6463	24.3641	7.4467	6.0293	4.6119	3.1945

กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	8,506,373,300 บาท	7,962,888,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	2,019,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

วัฒนธรรมสร้างคนดี สร้างสังคมดี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เติบโตทุนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้มีการรักษาสืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. ส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
3. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศเพื่อนำความเป็นไทยสู่สากล
4. สร้างจิตสำนึก สร้างค่านิยม และวิถีชีวิตที่ดีงามในสังคมไทย
5. จัดการศึกษา วิจัย บริหารจัดการองค์ความรู้ และสร้างนวัตกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
6. ยกระดับการบริหารจัดการ กลไก มาตรการ แผน ยุทธศาสตร์ และกฎหมายต่าง ๆ ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนา เป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สืบสานมรดก ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	8	12
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีองค์ความรู้การวิจัยด้านวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการท่องเที่ยว สร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาเมืองและชุมชน ให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท กิจกรรม กิจกรรม	20 24 12	30 39 16
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อม ในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตน ปรับตัว เข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีคุณภาพมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตน ที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองที่ดี ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมได้รับการนำไปเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	คน กิจกรรม กิจกรรม	50,000 20 300	51,600 38 450

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
- ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	1,000,000	1,247,300
- ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	640	1,700
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ภาควิชาเครือข่ายมีบทบาทในการพัฒนาสังคม ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เด็ก เยาวชน ประชาชน ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ภาควิชาเครือข่ายมีบทบาทในการพัฒนาสังคมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	360	420
- ตัวชี้วัด : เด็ก เยาวชน ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีวัฒนธรรมและพฤติกรรม ซื่อสัตย์ สุจริต และมีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเครือข่ายเฝ้าระวัง การทุจริตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	250	250
- ตัวชี้วัด : มีวิทยากรกระบวนการส่งเสริมชุมชนเข้มแข็ง และวิทยากรตัวคูณในการสร้างการป้องกันการทุจริตเชิงรุก	คน	860	650

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง ความมั่นคงแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	122.8157
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	284.6949
	พื้นที่และเมืองนำร่องอัจฉริยะ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการ พัฒนาพื้นที่ระดับภาค	493.5592
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	การปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	1,513.6533
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้าง และพัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ - แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	2,332.6287 949.1552
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างพลังทางสังคม	615.2481
	ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	88.3379
	อื่น ๆ	ยุทธศาสตร์การสร้าง ความเป็นธรรมและ ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง โอกาสและความเสมอภาค ทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ - แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	157.0603 1,401.5125
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการภาครัฐ	การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการในภาครัฐ การป้องกันทุจริต ประพฤติมิชอบและ ธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการ ปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการ ภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการ ต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	4.2227
รวมทั้งสิ้น					7,962.8885

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,506.3733	7,964.9080	6,591.7477	5,876.6350	5,874.3806
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,506.3733	7,962.8885	6,591.7477	5,876.6350	5,874.3806
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0195	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	2.0195	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม ความจงรักภักดี ชื่อสัตย์ และธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนา พระมหากษัตริย์ และมรดกศิลปวัฒนธรรม ได้รับการอนุรักษ์สืบสานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	235,000	125,200	267,700	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานมรดก ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	8	12	12	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.1894	122.8157	50.3460	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรม เชิงสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และเมืองมีความรู้การวิจัยด้านวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	20	30	32	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	12	16	18	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนา เมืองและชุมชนให้มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	24	39	50	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	617.1729	778.2541	72.6671	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรกลุ่มเป้าหมาย มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐาน และสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรมจริยธรรม มีจิตวิญญาณ ที่ดีเข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น และมีการปฏิบัติตนที่สะท้อนคุณธรรม จริยธรรม การบริหาร จัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมมีคุณภาพ และมาตรฐาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรม การปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	50,000	51,600	53,100	54,600	56,200

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การเสริมสร้างจิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที่ดี ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	20	38	38	38	38
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชนและประชาชนมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ สืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	1,000,000	1,274,300	1,294,300	1,314,300	1,334,300
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	640	1,700	1,800	1,900	2,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมองค์ความรู้ ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมได้รับการนำไปเผยแพร่ และใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	300	450	460	470	480
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,977.8849	4,795.4372	4,499.7050	4,252.6525	4,242.4849
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์และสืบทอด อย่างมีคุณภาพและมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของ ภาคีเครือข่าย และเด็กเยาวชนประชาชนได้รับการคุ้มครอง และมีหลักประกันทางสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการพัฒนาสังคม ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	360	420	440	460	480
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,827.3501	2,262.1588	1,963.9150	1,623.9825	1,631.8957
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0195	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	2.0195	-	-	-
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริตและมีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและเครือข่ายเฝ้าระวัง การทุจริตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	250	250	300	-	-
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีวิทยากรกระบวนการส่งเสริมชุมชน เข้มแข็ง และวิทยากรตัวคูณในการสร้างการป้องกัน การทุจริตเชิงรุก	คน	800	650	800	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.7760	4.2227	5.1146	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	7,962.8885	122.8157	778.2541	4,795.4372	2,262.1588	-	4.2227	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,489.6890	-	-	2,332.6287	157.0603	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,567.9070	-	-	2,462.8085	2,105.0985	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	905.2925	122.8157	778.2541	-	-	-	4.2227	-
ส่วนราชการ	7,661.9159	122.8157	778.2541	4,636.1726	2,123.9111	-	0.7624	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	2,332.0451	22.2666	41.2697	1,193.5415	1,074.2049	-	0.7624	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	972.6095	-	-	972.6095	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,295.1369	-	-	220.9320	1,074.2049	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	64.2987	22.2666	41.2697	-	-	-	0.7624	-
2. กรมการศาสนา	399.1260	1.5909	-	391.4655	6.0696	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	33.9427	-	-	33.9427	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	363.5924	-	-	357.5228	6.0696	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.5909	1.5909	-	-	-	-	-	-
3. กรมศิลปากร	2,758.4653	93.0000	722.4295	1,943.0358	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	645.5818	-	-	645.5818	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,297.4540	-	-	1,297.4540	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	815.4295	93.0000	722.4295	-	-	-	-	-
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	645.6773	-	-	211.9222	433.7551	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	125.1404	-	-	-	125.1404	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	520.5369	-	-	211.9222	308.6147	-	-	-
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,302.1812	-	-	709.5346	592.6466	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	591.5165	-	-	591.5165	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	710.6647	-	-	118.0181	592.6466	-	-	-
6. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	224.4210	5.9582	14.5549	186.6730	17.2349	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	27.7566	-	-	27.7566	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.1513	-	-	158.9164	17.2349	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	20.5131	5.9582	14.5549	-	-	-	-	-
องค์การมหาชน	300.9726	-	-	159.2646	138.2477	-	3.4603	-
1. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	74.1055	-	-	70.6452	-	-	3.4603	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	19.6134	-	-	19.6134	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	51.0318	-	-	51.0318	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.4603	-	-	-	-	-	3.4603	-
2. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	104.2321	-	-	81.1194	23.1127	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	41.6082	-	-	41.6082	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	62.6239	-	-	39.5112	23.1127	-	-	-
3. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	122.6350	-	-	7.5000	115.1350	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	31.9199	-	-	-	31.9199	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	90.7151	-	-	7.5000	83.2151	-	-	-

หมายเหตุ: ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	136.3191	194.4817	91.8194	137.7291	-
2. กรมการศาสนา	2.3760	2.3760	2.3760	4.1580	-
3. กรมศิลปากร	204.9911	420.5160	120.0000	-	-
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	93.6425	13.4950	2.0790	4.1580	-
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	187.5194	244.6000	-	-	-
6. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	0.3936	0.3936	0.2296	-	-
รวมทั้งสิ้น	625.2417	875.8623	216.5040	146.0451	-

กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	2,964,502,500 บาท	2,332,045,100 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	230,000	120,000

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีรายได้จากการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	30	20
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : เมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	เมือง	1	1
(4) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตนที่สะท้อน การมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้นนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ไม่น้อยกว่า	คน	15,500	15,500
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ภาวการณ์พัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคม มากขึ้น - ตัวชี้วัด : มีภาคี/เครือข่ายเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	600	710
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย เฝ้าระวังการทุจริตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย เฝ้าระวังการทุจริตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	คน	250	250

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,897.3772	2,964.5025	2,332.0451
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	824.0753	1,023.6330	972.6095
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	941.6068	1,848.7513	1,295.1369
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	48.8330	48.0041	32.7750
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	380.9798	1,402.4672	1,013.0950
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	164.0000	213.8270	188.1570
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	347.7940	184.4530	61.1099
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	131.6951	92.1182	64.2987
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	32.8972	37.8290	22.2666
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	97.8780	47.6603	31.4767
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	5.9389	9.7930
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.9199	0.6900	0.7624

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,964.5025	2,332.0451	2,405.9383	2,290.1922	2,345.4213
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,964.5025	2,332.0451	2,405.9383	2,290.1922	2,345.4213
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,023.6330	972.6095	1,022.1169	1,074.3342	1,129.5633
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นโยบายและแผนด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำนโยบาย ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,848.7513	1,295.1369	1,292.8249	1,215.8580	1,215.8580
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วม ในการสืบสาน สืบสร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรม เกิดการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนในจังหวัดชายแดน ภาคใต้มีส่วนร่วมในการสืบสานและสร้างสรรค์ ทางศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	230,000	120,000	250,000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.8290	22.2666	42.2666	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนทางวัฒนธรรม ไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	30	20	35	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.5992	41.2697	47.6603	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรในหน่วยงานร่วมเป็น เครือข่ายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6900	0.7624	1.0696	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	909.7350	914.2014	180.2631	8.0000	319.8456	2,332.0451
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	909.7350	62.8745	-	-	-	972.6095
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	11.6300	-	5.0000	16.1450	32.7750
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริม ให้มีความเข้มแข็ง	-	11.6300	-	5.0000	16.1450	32.7750
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	-	839.6969	165.2631	-	8.1350	1,013.0950
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานพิเศษที่ได้รับ พระราชทาน ตามพระราชโบาย	-	650.6847	141.1361	-	-	791.8208
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	-	189.0122	24.1270	-	8.1350	221.2742
4. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	-	-	-	-	188.1570	188.1570
โครงการที่ 1 : โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	-	108.1440	108.1440
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ ความเป็นไทย	-	-	-	-	13.1000	13.1000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมสนับสนุน การอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรม จังหวัด	-	-	-	-	66.9130	66.9130
5. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	15.0000	3.0000	43.1099	61.1099
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือ ด้านศิลปวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล	-	-	15.0000	-	17.5419	32.5419
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทัศน์	-	-	-	3.0000	25.5680	28.5680
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	22.2666	22.2666
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	-	22.2666	22.2666

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	31.4767	31.4767
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน	-	-	-	-	31.4767	31.4767
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพในระดับภาค	-	-	-	-	9.7930	9.7930
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยว อารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์	-	-	-	-	3.4000	3.4000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยว ของภาคตะวันออก	-	-	-	-	4.0000	4.0000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา การท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์	-	-	-	-	2.3930	2.3930
9. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.7624	0.7624
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรม และค่านิยมสุจริต	-	-	-	-	0.7624	0.7624

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

972,609,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,023.6330	972.6095	1,022.1169	1,074.3342	1,129.5633
เงินงบประมาณ	1,023.6330	972.6095	1,022.1169	1,074.3342	1,129.5633
- งบบุคลากร	961.1110	909.7350	959.1070	1,011.3243	1,066.5534
- งบดำเนินงาน	62.5220	62.8745	63.0099	63.0099	63.0099
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	972,609,500 บาท
1. งบบุคลากร	909,735,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	763,720,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	763,720,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	146,014,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	62,874,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	62,874,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	56,543,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	60,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษขายแดนภาคใต้	372,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,609,700 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	289,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	32,775,000 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง	32,775,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สืบสาน สร้างค่านิยมความเป็นไทย และเสริมสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณีและร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สร้างสรรค์ รวมทั้งเผยแพร่ทางด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.6300	-	5.0000	16.1450	32.7750
1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	0.8400	-	-	-	0.8400
2. สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่ายทางด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี	3.4460	-	5.0000	3.0000	11.4460
3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	7.3440	-	-	13.1450	20.4890

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : การรณรงค์ส่งเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	3 (2)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจในงานด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	48.0041	32.7750	47.5740	47.5740	47.5740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48.0041	32.7750	47.5740	47.5740	47.5740
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.7740	11.6300	14.7740	14.7740	14.7740
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.0000	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.2301	16.1450	22.8000	22.8000	22.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับ

การส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง	32,775,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,630,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,630,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,446,000 บาท
(2) ค่าประชาสัมพันธ์	7,344,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	840,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีนานาชาติกรุงเทพ	2,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	2,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	16,145,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม	5,145,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	3,000,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

1,013,095,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย

791,820,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนองงานของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระบรมราโชบาย และปฏิบัติงานพิธีการศพ ให้สมพระเกียรติเป็นไปตามพระราชประสงค์
- เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้รับเกียรติยศอย่างทั่วถึงครอบคลุม และสมเกียรติของผู้วายชนม์
- เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพสกนิกรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	650.6847	141.1361	-	-	791.8208
1. การปฏิบัติงานเกี่ยวกับพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ	650.6847	141.1361	-	-	791.8208

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 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	1,146.1080	791.8208	663.8140	663.8139	663.8139
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,146.1080	791.8208	663.8140	663.8139	663.8139
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	660.3442	650.6847	663.8140	663.8139	663.8139
- งบลงทุน	ล้านบาท	485.7638	141.2131	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย 791,820,800 บาท

1. งบดำเนินงาน 650,684,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 633,047,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	545,467,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	33,316,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	9,676,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,829,400 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	37,691,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	325,066,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,995,300 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกว่าข้อตกลงว่าจ้าง	65,691,200 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	5,745,300 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,218,800 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,375,200 บาท
(11) วัสดุในการประกอบพิธี	23,861,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 130 คัน	38,469,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	192,582,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	19,305,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	38,469,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	38,516,400 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	38,516,400 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	57,774,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก 6 ล้อ 98 คัน	46,158,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	251,664,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	29,341,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,158,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	50,332,800 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	50,332,800 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	75,499,200 บาท
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก 4 ล้อ (ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ) 16 คัน	2,952,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,851,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,503,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,952,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,970,300 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,970,200 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,455,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	17,637,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,129,700 บาท
(2) ค่าประปา	2,508,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,088,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	912,000 บาท
2. งบลงทุน	141,136,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	141,136,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	141,136,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,495,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,495,300 บาท
รวม 684 รายการ (รวม 2,676 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,358,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,358,600 บาท
รวม 261 รายการ (รวม 482 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,498,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,498,100 บาท
รวม 318 รายการ (รวม 376 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	793,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	793,500 บาท
รวม 33 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,240,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,240,600 บาท
รวม 96 รายการ (รวม 98 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	119,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	119,750,000 บาท
รวม 232 รายการ (รวม 680 หน่วย)	

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ

221,274,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการนโยบายแผนด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบูรณาการความร่วมมือด้านวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	189.0122	24.1270	-	8.1350	221.2742
1. จัดทำนโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการและบูรณาการงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	169.9448	21.2416	-	-	191.1864
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	18.8117	2.8854	-	-	21.6971
3. การดำเนินงานความร่วมมือด้านการทูตทางวัฒนธรรม	0.2557	-	-	8.1350	8.3907

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 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	256.3592	221.2742	229.1030	212.1362	212.1362
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	256.3592	221.2742	229.1030	212.1362	212.1362
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	196.2727	189.0122	197.3362	197.3362	197.3362
- งบลงทุน	ล้านบาท	44.5407	24.1270	16.9668	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.5458	8.1350	14.8000	14.8000	14.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

ได้รับการบริหารจัดการ	221,274,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	189,012,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	152,535,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	126,840,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	250,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,845,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,557,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,544,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,402,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	81,600 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,324,500 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	61,629,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,587,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	2,985,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย	6,000,000 บาท
(12) ค่าบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยประกัน	80,000 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	13,542,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,990,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	110,000 บาท
(18) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	210,400 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	500,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 84 คัน	25,695,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	119,911,800 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	17,130,200 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	25,695,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	25,695,400 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,695,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	25,695,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	36,476,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,984,300 บาท
(2) ค่าประปา	720,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	10,660,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,800,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	11,311,700 บาท
2. งบลงทุน	24,127,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,127,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,646,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,569,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,569,600 บาท
รวม 87 รายการ (รวม 215 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,885,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,885,400 บาท
รวม 120 รายการ (รวม 148 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	85,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	85,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	106,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	106,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,480,300 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,044,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตำบลบ้านดู่	
อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง	8,044,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	31,263,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	6,252,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,044,100 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	16,966,800 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,436,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,436,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	8,135,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	7,202,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาธุรกิจและการประชุมนานาชาติ	933,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

188,157,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

108,144,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติในด้านศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

880,720,000 บาท

- เงินงบประมาณ

880,720,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	108.1440	108.1440
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	108.1440	108.1440

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณในมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	5 (2)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณในมิติศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
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 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	418.1440	108.1440	118.1440	118.1440	118.1440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	418.1440	108.1440	118.1440	118.1440	118.1440
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	418.1440	108.1440	118.1440	118.1440	118.1440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	108,144,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	108,144,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	90,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	18,144,000 บาท

- 7.4.2

โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย

13,100,000 บาท
- 7.4.2.1

วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมกรณียัมไทยของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวไทย
รวมทั้งเผยแพร่ภาพลักษณ์ความเป็นไทย
- 7.4.2.2

สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ
- 7.4.2.3

ระยะเวลาดำเนินการ

8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)
- 7.4.2.4

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

144,358,000 บาท

- เงินงบประมาณ

144,358,000 บาท
- 7.4.2.5

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.1000	13.1000
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ ความเป็นไทย	-	-	-	13.1000	13.1000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์ ความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	4 (2)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ในการส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (70)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.8580	13.1000	16.8000	16.8000	16.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.8580	13.1000	16.8000	16.8000	16.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	80.8580	13.1000	16.8000	16.8000	16.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย 13,100,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 13,100,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ความเป็นไทย 13,100,000 บาท

- 7.4.3

โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

66,913,000 บาท
- 7.4.3.1

วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ชนบทธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้อนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชน เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้วิถีชีวิตคุณค่า ประวัติความเป็นมาของชนบทธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาชนบทธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบไป
- 7.4.3.2

สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ
- 7.4.3.3

ระยะเวลาดำเนินการ

8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)
- 7.4.3.4

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

609,645,000 บาท

- เงินงบประมาณ

609,645,000 บาท
- 7.4.3.5

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	66.9130	66.9130
1. สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	66.9130	66.9130

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ชนบทธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด อย่างน้อยจังหวัดละ 4 กิจกรรม	กิจกรรม	304 (304)	304	304	304	304
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (70)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	300.6830	66.9130	80.6830	80.6830	80.6830
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	300.6830	66.9130	80.6830	80.6830	80.6830
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	300.6830	66.9130	80.6830	80.6830	80.6830
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมนิยม

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

66,913,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

66,913,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมนิยมประเพณี

วัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด

43,430,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมการเรียนรู้

ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

18,800,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ทางเศรษฐกิจ

4,683,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

61,109,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม

32,541,900 บาท

และนำความเป็นไทยสู่สากล

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและพร้อมยอมรับในการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียนด้านสังคม และวัฒนธรรม ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
ในกิจกรรมวัฒนธรรมอาเซียนและเสริมสร้างภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยสู่สากล

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทยและกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนและต่างประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,596,612,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,596,612,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	15.0000	-	17.5419	32.5419
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	-	15.0000	-	5.0800	20.0800
2. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน	-	-	-	9.4619	9.4619
3. ส่งเสริมภาพลักษณ์วัฒนธรรมไทยสู่สากล	-	-	-	3.0000	3.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่พัฒนาความร่วมมือ ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	10 (9)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมที่พัฒนาความร่วมมือ ด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ 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 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,391.2200	32.5419	97.6169	37.6169	37.6169
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,391.2200	32.5419	97.6169	37.6169	37.6169
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,212.0116	15.0000	60.0000	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	179.2084	17.5419	37.6169	37.6169	37.6169
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม

และนำความเป็นไทยสู่สากล	32,541,900 บาท
1. งบลงทุน	15,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	15,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาและออกแบบการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้	
ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 รายการ	15,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	17,541,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ อาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามิ จังหวัดพังงา	5,080,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมภาพลักษณ์ไทยและนำความเป็นไทยสู่สากล	3,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน	6,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน	2,961,900 บาท

- 7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

28,568,000 บาท
- 7.5.2.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริมการสร้างภาพยนตร์และวีดิทัศน์ที่มีคุณภาพ สนับสนุนให้ผู้ผลิตภาพยนตร์สามารถสร้างสรรค์และถ่ายทอดงานศิลปะออกมสู่สาธารณชน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และมุ่งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ
- 7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ
- กรุงเทพมหานคร
- 7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)
- 7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 316,880,900 บาท
- เงินงบประมาณ 316,880,900 บาท
- 7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.0000	25.5680	28.5680
1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์	-	-	3.0000	25.5680	28.5680

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทัศน์ ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนา ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	7 (5)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : ประชาชนให้การสนับสนุนภาพยนตร์ และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.0429	28.5680	39.0900	39.0900	39.0900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.0429	28.5680	39.0900	39.0900	39.0900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.0000	3.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	151.0429	25.5680	34.0900	34.0900	34.0900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ

อุตสาหกรรมภาพยนตร์ และวีดิทัศน์

28,568,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์

3,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

25,568,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์

25,568,000 บาท

- 7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

22,266,600 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

22,266,600 บาท
- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีความสามัคคีและมีจิตสำนึกที่ดี
ในการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
- 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ

6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

181,158,300 บาท
- เงินงบประมาณ

181,158,300 บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	22.2666	22.2666
1. ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	22.2666	22.2666

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่องค์การภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วม	กิจกรรม	4 (2)	4	10	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายให้ความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 (70)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.6251	22.2666	42.2666	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.6251	22.2666	42.2666	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	116.6251	22.2666	42.2666	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	22,266,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	22,266,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้	22,266,600 บาท

- 7.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว31,476,700 บาท
- 7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์31,476,700 บาท
- เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
- 7.7.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม และการดำเนินงานด้านอุตสาหกรรม วัฒนธรรมการสร้างสรรค์ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันและสร้างรายได้
- 7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- 7 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดน่าน จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดสตูล จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดเลย จังหวัดสุโขทัย และกรุงเทพมหานคร
- 7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
- 7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ434,503,000 บาท
- เงินงบประมาณ434,503,000 บาท
- 7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	31.4767	31.4767
1. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	29.0267	29.0267
2. พัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน	-	-	-	2.4500	2.4500

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมด้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุน ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม	13 (10)	13	13	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (70)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (70)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (70)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	355.3660	31.4767	47.6603	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	355.3660	31.4767	47.6603	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	89.8000	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	265.5660	31.4767	47.6603	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

31,476,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

31,476,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์

29,026,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย

2,450,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	9,793,000 บาท
7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์	3,400,000 บาท
7.8.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อสร้างคุณค่าและความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์ และการบริการ	
7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ภาคเหนือ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย และจังหวัดแพร่	
7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)	
7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	3,400,000 บาท
- เงินงบประมาณ	3,400,000 บาท
7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.4000	3.4000
1. พัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ (ภาคเหนือ)	-	-	-	3.4000	3.4000

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนท่องเที่ยวกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการบริการ ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	-	13	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนและประชาชนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น และมีนักท่องเที่ยวหรือผู้มาเยือนเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	-	5	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.4000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.4000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์	3,400,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	3,400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือ	3,400,000 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก 4,000,000 บาท

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคตะวันออก 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้ว

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,938,900 บาท

- เงินงบประมาณ 9,938,900 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0000	4.0000
1. พัฒนาและยกระดับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (ภาคตะวันออก)	-	-	-	4.0000	4.0000

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีรายได้ จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ชุมชน	11 (-)	8	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ชุมชนเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม มีรายได้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.9389	4.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.9389	4.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.9389	4.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก	4,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนา และยกระดับชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในวิถีนูรพาสู่ความยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์	4,000,000 บาท

7.8.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

2,393,000 บาท

7.8.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

7.8.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดชัยภูมิ

7.8.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2564)

7.8.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,393,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,393,000 บาท

7.8.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3930	2.3930
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ประเพณี และวัฒนธรรม (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)	-	-	-	2.3930	2.3930

7.8.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ในการพัฒนา และต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่แสดงอัตลักษณ์ ของแหล่งท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์ ไม่น้อยกว่า	คน	-	250	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และสร้างมูลค่าเพิ่ม ให้กับสินค้าและบริการด้านวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.3930	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.3930	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.3930	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองทั่วยุคก่อนประวัติศาสตร์	2,393,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,393,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับและส่งเสริมการทั่วยุคก่อนประวัติศาสตร์	2,393,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

762,400 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต

762,400 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานและเครือข่ายกระทรวงวัฒนธรรมมีส่วนร่วม
ดำเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ผ่านระบบบริหารที่มีประสิทธิภาพ

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,941,100 บาท

- เงินงบประมาณ

4,941,100 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.7624	0.7624
1. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายพร้อมระบบบริหารที่ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมดำเนินการป้องกันและต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	0.7624	0.7624

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเครือข่าย เฝ้าระวังการทุจริตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วัฒนธรรม ค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	คน	600 (350)	250	300	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย และมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (70)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (70)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (70)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.1091	0.7624	1.0696	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1091	0.7624	1.0696	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.1091	0.7624	1.0696	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต	762,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	762,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต	762,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	412,326,100 บาท	399,126,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล และธำรงรักษางานศาสนพิธี อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา
นำคุณธรรมจริยธรรมสู่สังคมไทย

2. พันธกิจ

1. สอนงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี
2. อุปถัมภ์ ทำนุบำรุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา
3. ปกป้องและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ - ตัวชี้วัด : จำนวนศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรมทางศาสนาและร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	คน	1,000,000	1,055,500
(2) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อม ในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัว เข้ากับสภาพแวดล้อม - ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม	คน	1,000,000	850,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกิจกรรมจาริกเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา - ตัวชี้วัด : จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ร่วมกิจกรรมจาริกเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา	คน	5,000	4,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับความหลากหลายทางศาสนา - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมส่งเสริม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือด้านศาสนากับต่างประเทศ	กิจกรรม	3	3
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การบริหารจัดการงานด้านศาสนาได้รับการพัฒนา	กิจกรรม	3	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	409.8216	412.3261	399.1260
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	37.6266	35.3127	33.9427
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	368.7662	373.7612	363.5924
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	35.8348	35.1570	32.8124
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	324.9249	330.5578	324.7104
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	8.0065	8.0464	6.0696
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.4288	3.2522	1.5909
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	3.4288	3.2522	1.5909

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	412.3261	399.1260	451.9035	400.0414	401.7352
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	412.3261	399.1260	451.9035	400.0414	401.7352
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.3127	33.9427	35.5331	37.1462	38.8400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ดีและค่านิยม ที่พึงประสงค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรม ทางศาสนา จิตสำนึกความเป็นไทยและ ค่านิยมที่พึงประสงค์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน	กิจกรรม	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้จากการจัดการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ดี และมีค่านิยมที่พึงประสงค์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.1570	32.8124	32.5629	32.5629	32.5629
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ดี และค่านิยมที่พึงประสงค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น	คน	1,000,000	850,000	1,100,000	1,200,000	1,300,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรม ทางศาสนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	330.5578	324.7104	373.5935	322.2395	322.2395
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
4. ศาสนสถานจัดกิจกรรมทางศาสนาที่ดี มีคุณภาพ ดึงดูดนักท่องเที่ยว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชน กลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมจาริกเส้นทางแสวงบุญในมิติ ทางศาสนา	คน	5,000	4,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม ทางศาสนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8000	3.6000	4.8000	4.8000	4.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับความ หลากหลายทางศาสนาและพัฒนาศักยภาพไทยสู่สากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริม และแลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างความร่วมมือด้านศาสนากับต่างประเทศ	กิจกรรม	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับความหลากหลาย ทางศาสนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2464	2.4696	3.2928	3.2928	3.2928
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจหลักธรรม ของศาสนาอย่างถูกต้องและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมในมิติทางศาสนา เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาและอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข	คน	400	200	200	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.2522	1.5909	2.1212	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.5575	31.5966	1.6010	316.1909	16.1800	399.1260
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	33.5575	0.3852	-	-	-	33.9427
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	31.2114	1.6010	-	-	32.8124
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย	-	31.2114	1.6010	-	-	32.8124
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและ วัฒนธรรม	-	-	-	311.0000	13.7104	324.7104
โครงการที่ 1 : โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	32.5200	-	32.5200
โครงการที่ 2 : โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย	-	-	-	278.4800	13.7104	292.1904
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	3.6000	2.4696	6.0696
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน	-	-	-	3.6000	-	3.6000
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความร่วมมือ ด้านศาสนาเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทย สู่สากล	-	-	-	-	2.4696	2.4696
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	1.5909	-	1.5909
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	1.5909	-	1.5909

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

33,942,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	35.3127	33.9427	35.5331	37.1462	38.8400
เงินงบประมาณ	35.3127	33.9427	35.5331	37.1462	38.8400
- งบประมาณ	34.8714	33.5575	35.1479	36.7610	38.4548
- งบดำเนินงาน	0.4413	0.3852	0.3852	0.3852	0.3852
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	33,942,700 บาท
1. งบบุคลากร	33,557,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,383,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,450,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	932,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,174,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	385,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	385,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	198,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	177,900 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	9,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 32,812,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม 32,812,400 บาท

ค่านิยม และความเป็นไทย

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและปรับกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพและส่งเสริม

การจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย ในเด็ก เยาวชน และประชาชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.2114	1.6010	-	-	32.8124
1. การส่งเสริมการบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดีงาม อย่างมีประสิทธิภาพ	31.2114	1.6010	-	-	32.8124

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักธรรมทางศาสนา จิตสำนึกความเป็นไทยและ ค่านิยมที่พึงประสงค์ แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน	กิจกรรม	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : การบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทยมีประสิทธิภาพ	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	35.1570	32.8124	32.5629	32.5629	32.5629
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.1570	32.8124	32.5629	32.5629	32.5629
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.7505	31.2114	32.5629	32.5629	32.5629
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.6010	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.4065	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

32,812,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,211,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

26,598,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	24,222,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	240,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	86,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีและศาสนพิธี	948,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,567,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	150,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	235,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,744,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	20,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการวางแผนและติดตามประเมินผล	1,000,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	487,500 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	550,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	633,900 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	2,192,800 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์	100,000 บาท
(16) วัสดุเครื่องกลึงพระอารามหลวงและอัฐบริวาร	10,580,800 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 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,158,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

4,613,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,560,000 บาท
(2) ค่าประปา	24,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	600,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	469,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,960,000 บาท

2. งบลงทุน	1,601,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,601,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,601,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,601,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,601,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 147 หน่วย)	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	324,710,400 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	32,520,000 บาท
7.3.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณด้วยมิติทางศาสนา ตลอดจนศาสนิกชนน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ ดำเนินชีวิตที่ดีงาม	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	236,120,000 บาท
- เงินงบประมาณ	236,120,000 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.5200	-	32.5200
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	32.5200	-	32.5200

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ศาสนิกชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและร่วมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	คน	1,000,000 (1,055,000)	1,055,500	1,100,000	1,200,000	1,300,000
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	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	84.6860	32.5200	73.8740	22.5200	22.5200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.6860	32.5200	73.8740	22.5200	22.5200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.6860	32.5200	73.8740	22.5200	22.5200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์		32,520,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		32,520,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		32,520,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการดำเนินงานโครงการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ		10,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดโครงการรวมใจเทิดไถ้สถาบันพระมหากษัตริย์		22,520,000 บาท

- 7.3.2

โครงการที่ 2 : โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย

292,190,400 บาท
- 7.3.2.1

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน เด็ก เยาวชน และประชาชนปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก ความภูมิใจในความเป็นไทย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการดำรงชีวิต
- 7.3.2.2

สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค
- 7.3.2.3

ระยะเวลาดำเนินการ

8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)
- 7.3.2.4

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,318,069,800 บาท

- เงินงบประมาณ

2,318,069,800 บาท
- 7.3.2.5

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	278.4800	13.7104	292.1904
1. การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน	-	-	278.4800	13.7104	292.1904

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม	คน	1,000,000 (1,048,548)	850,000	1,100,000	1,200,000	1,300,000
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	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	1,126.7209	292.1904	299.7195	299.7195	299.7195
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,126.7209	292.1904	299.7195	299.7195	299.7195
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,094.4550	278.4800	286.0091	286.0091	286.0091
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.2659	13.7104	13.7104	13.7104	13.7104
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย	292,190,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	278,480,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	278,480,000 บาท
1) เงินอุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรี	240,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการธำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนพิธีและงานศาสนูปถัมภ์	5,301,100 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเครือข่าย	184,490,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน	16,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมธรรมะสู่คนทั้งมวล	3,000,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมหลัก 12 ประการ เสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม	44,593,100 บาท
7) เงินอุดหนุนการดำเนินงานอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ	9,961,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	14,894,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	13,710,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	13,710,400 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

6,069,600 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

3,600,000 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวทางศาสนา และสร้างเครือข่ายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในมิติทางศาสนาอย่างยั่งยืน
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,806,500 บาท
- เงินงบประมาณ

47,806,500 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.6000	-	3.6000
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมจาริกเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา	-	-	3.6000	-	3.6000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมจาริกเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา	คน	5,000 (5,000)	4,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา	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	29.8065	3.6000	4.8000	4.8000	4.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8065	3.6000	4.8000	4.8000	4.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.8065	3.6000	4.8000	4.8000	4.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

3,600,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,600,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,600,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการจาริกเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา

3,600,000 บาท

- 7.4.2

โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความร่วมมือด้านศาสนาเพื่อการสร้างภาพลักษณ์
ความเป็นไทยสู่สากล

2,469,600 บาท
- 7.4.2.1

วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางศาสนาและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับอารยประเทศ
ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องสู่สังคมไทยและนานาชาติอารยประเทศ
- 7.4.2.2

สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศและต่างประเทศ
- 7.4.2.3

ระยะเวลาดำเนินการ

7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)
- 7.4.2.4

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,594,400 บาท

- เงินงบประมาณ

24,594,400 บาท
- 7.4.2.5

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.4696	2.4696
1. ส่งเสริม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างความร่วมมือด้านศาสนา กับต่างประเทศ	-	-	-	2.4696	2.4696

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมส่งเสริม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือด้านศาสนากับต่างประเทศ	กิจกรรม	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน และประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับความหลากหลายทางศาสนา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้งบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.2464	2.4696	3.2928	3.2928	3.2928
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2464	2.4696	3.2928	3.2928	3.2928
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.2464	2.4696	3.2928	3.2928	3.2928
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความร่วมมือด้านศาสนาเพื่อการสร้างภาพลักษณ์

ความเป็นไทยสู่สากล

2,469,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,469,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ

2,469,600 บาท

- 7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

1,590,900 บาท
- 7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

1,590,900 บาท
- 7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำคุณค่าแห่งศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เป็นทุนอันทรงคุณค่า เป็นสื่อเชื่อมโยงในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชน
- 7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา
- 7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)
- 7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,320,900 บาท
- เงินงบประมาณ

58,320,900 บาท
- 7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.5909	-	1.5909
1. การส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	1.5909	-	1.5909

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมในมิติทางศาสนา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	คน	400 (215)	200	200	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	ร้อยละ	80 (80)	80	80	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.6088	1.5909	2.1212	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.6088	1.5909	2.1212	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.6088	1.5909	2.1212	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	1,590,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,590,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,590,900 บาท
1) เงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	1,590,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	2,541,636,400 บาท	2,758,465,300 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีรายได้จากการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเชิงสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์	กิจกรรม	46	46
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ประชาชน ชุมชน เครือข่ายมีส่วนร่วม	กิจกรรม	8	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในงานด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	3,070.1475	2,541.6364	2,758.4653
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	609.8189	637.1845	645.5818
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,162.1644	1,328.7350	1,297.4540
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	584.3423	637.2595	672.0276
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	577.8221	691.4755	625.4264
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,298.1642	575.7169	815.4295
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	61.0270	32.1500	93.0000
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	952.8022	320.3283	238.6633
แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพพื้นที่ระดับภาค	284.3350	223.2386	483.7662

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,541.6364	2,758.4653	1,424.4083	1,138.8408	1,039.3877
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,541.6364	2,758.4653	1,424.4083	1,138.8408	1,039.3877
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	637.1845	645.5818	664.9491	684.8976	705.4445
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คนไทยเห็นคุณค่า รักสามรตถศิลปวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนหรือองค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วม เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่เพิ่มขึ้น	แห่ง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนหรือองค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วม เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	366.5247	408.4401	117.1748	117.1748	117.1748
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์	แห่ง	18	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน ได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.7348	263.5875	177.3404	177.3404	177.3404
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ	กิจกรรม	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการปกป้อง คุ่มครองความเป็นเอกลักษณ์ของมรดกวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5330	2.7574	5.5330	5.5330	5.5330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
5. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สามารถพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน	กิจกรรม	8	44	3	2	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ทางมรดกศิลปวัฒนธรรมและนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	568.6935	525.2917	445.4110	144.8950	24.8950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. คนไทยมีจิตสำนึกและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่คนไทยเข้าร่วมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	กิจกรรม	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ มีความรักและหวงแหน เทิดทูนสถาบัน และน้อมนำกระแสพระบรมราโชวาทมาปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	5.7843	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ผ่านระบบดิจิทัลและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้รับการข้อมูลดิจิทัลทางมรดกศิลปวัฒนธรรม	รายการ	3	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.2490	91.5930	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
8. มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการอนุรักษ์และสืบสานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	กิจกรรม	8	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการอนุรักษ์ ตามมาตรฐาน หลักวิชาการ และสามารถใช้อย่างได้	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.1500	93.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. แหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรมมีศักยภาพและมาตรฐานพร้อมให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานพร้อมให้บริการ	แห่ง	22	6	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	320.3283	238.6633	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มการท่องเที่ยวระดับภาค	แห่ง	24	40	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการท่องเที่ยวตามมาตรฐานและหลักวิชาการ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	223.2386	483.7662	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	639.3422	267.0423	1,532.0154	177.2885	142.7769	2,758.4653
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	639.3422	6.2396	-	-	-	645.5818
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	260.8027	387.1414	0.7085	23.3750	672.0276
ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	-	53.1091	280.2562	-	2.4500	335.8153
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	-	53.0072	15.6341	0.6085	3.3750	72.6248
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนา	-	154.6864	91.2511	0.1000	17.5500	263.5875
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและ วัฒนธรรม	-	-	338.2681	176.5800	110.5783	625.4264
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและ เชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	-	-	-	-	2.7574	2.7574
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนา อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	-	338.2681	176.5800	10.4436	525.2917
โครงการที่ 3 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	-	5.7843	5.7843
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยี ดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	91.5930	91.5930
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	91.0000	-	2.0000	93.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ที่เข้มแข็ง	-	-	91.0000	-	2.0000	93.0000
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	234.6633	-	4.0000	238.6633
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	-	-	135.9047	-	-	135.9047
โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวัง บวรสถานมงคล (วังหน้า)	-	-	98.7586	-	4.0000	102.7586

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	-	480.9426	-	2.8236	483.7662
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยว อารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์	-	-	0.5000	-	-	0.5000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยว มรดกโลก	-	-	121.3000	-	-	121.3000
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม	-	-	215.3440	-	2.8236	218.1676
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง นิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม	-	-	7.0000	-	-	7.0000
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้	-	-	18.2986	-	-	18.2986
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์	-	-	58.5000	-	-	58.5000
โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและ ส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง ของภาค	-	-	60.0000	-	-	60.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

645,581,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	637.1845	645.5818	664.9491	684.8976	705.4445
เงินงบประมาณ	637.1845	645.5818	664.9491	684.8976	705.4445
- งบบุคลากร	631.4626	639.3422	658.5224	678.2781	698.6264
- งบดำเนินงาน	5.7219	6.2396	6.4267	6.6195	6.8181
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	645,581,800 บาท
1. งบบุคลากร	639,342,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	570,815,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	505,876,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	64,939,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	68,526,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	6,239,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,239,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,738,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,385,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	116,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

672,027,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์

335,815,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมคงอยู่อย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	53.1091	280.2562	-	2.4500	335.8153
1. สำรวจ ชื่นชมเขียน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ	53.1091	280.2562	-	2.4500	335.8153

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	590,000 (279,822)	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	276.0134	335.8153	56.0591	56.0591	56.0591
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.0134	335.8153	56.0591	56.0591	56.0591
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	51.4964	53.1091	53.1091	53.1091	53.1091
- งบลงทุน	ล้านบาท	222.5170	280.2562	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.4500	2.9500	2.9500	2.9500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ **335,815,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **53,109,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **30,728,000 บาท**

- (1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 6,223,900 บาท
- (2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 1,296,000 บาท
- (3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 4,068,700 บาท
- (4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 233,200 บาท
- (5) ค่าจ้างเหมาบริการ 11,280,500 บาท
- (6) วัสดุสำนักงาน 1,447,300 บาท
- (7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,676,700 บาท
- (8) วัสดุงานบ้านงานครัว 1,047,400 บาท
- (9) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 454,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **22,381,100 บาท**

- (1) ค่าไฟฟ้า 19,723,300 บาท
- (2) ค่าประปา 2,230,800 บาท
- (3) ค่าโทรศัพท์ 427,000 บาท

2. งบลงทุน **280,256,200 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **280,256,200 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **1,821,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 645,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 645,000 บาท
- รวม 18 รายการ (รวม 105 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 54,700 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 54,700 บาท
- รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 495,700 บาท

- (1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 495,700 บาท
- รวม 17 รายการ (รวม 44 หน่วย)

2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 130,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 130,000 บาท
- รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 32,500 บาท

- (1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 32,500 บาท
- รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร 23,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 23,000 บาท
- รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)

2.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	52,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	52,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์โรงงาน	102,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	102,100 บาท
	รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.9	ครุภัณฑ์สำรวจ	224,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	224,500 บาท
	รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
2.1.1.10	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	61,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	61,500 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	278,435,200 บาท
2.1.2.1	ค่าสำรวจออกแบบ	19,550,000 บาท
(1)	ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,550,000 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	248,015,200 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	150,029,200 บาท
	รวม 28 รายการ (รวม 1,077 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุงภูมิทัศน์พระจุฑาธุชราชฐาน ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(3)	บูรณะศาลาการเปรียญ วัดบางกะพ้อม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	13,533,000 บาท
(4)	บูรณะพระอุโบสถ วัดอัมพวันเจติยาราม ตำบลอัมพวา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง	11,000,000 บาท
(5)	อนุรักษ์และพัฒนาเมืองศรีมโหสถ ตำบลโคกปึก อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(6)	บูรณะปฏิสังขรณ์พระเจดีย์ สุนันทาสารีย์ และพระเจดีย์รังษีวัฒนา สุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	51,453,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,870,000 บาท
(1)	ปรับปรุงซ่อมแซมและตกแต่งอาคารปฏิบัติการทางทะเล ตำบลบางกะจะ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	10,870,000 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	2,450,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์คัมภีร์อัล-กุรอานและศิลปวัตถุ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์	950,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่

72,624,800 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	53.0072	15.6341	0.6085	3.3750	72.6248
1. การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	53.0072	15.6341	0.6085	3.3750	72.6248

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	รายการ	162 (105)	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	90.5113	72.6248	61.1157	61.1157	61.1157
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.5113	72.6248	61.1157	61.1157	61.1157
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.0072	53.0072	53.0072	53.0072	53.0072
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.3956	15.6341	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6085	0.6085	0.6085	0.6085	0.6085
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.5000	3.3750	7.5000	7.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	72,624,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	53,007,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	42,349,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,997,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,522,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,393,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,679,600 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	658,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	17,760,900 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,802,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,946,700 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	955,700 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	701,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	491,200 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	441,100 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	10,657,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,852,800 บาท
(2) ค่าประปา	475,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	328,700 บาท
2. งบลงทุน	15,634,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	15,634,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,134,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	636,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	636,000 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 38 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	49,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	49,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	80,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	80,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	10,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	10,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	13,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	1,438,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,438,000 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 74 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ	753,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	753,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.1.9 ครุภัณฑ์ดนตรี	2,848,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,848,300 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 137 หน่วย)	
2.1.1.10 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,282,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,584,000 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 118 หน่วย)	
(2) โครงการสัณฐานนิยม สำหรับเวทีกลางแจ้ง สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,698,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,500,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	608,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	608,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	608,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,375,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะ หรือผู้นำต่างประเทศ	375,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ งานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่	1,000,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

263,587,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	154.6864	91.2511	0.1000	17.5500	263.5875
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรม	137.7331	91.2511	0.1000	7.1000	236.1842
2. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	16.9533	-	-	10.4500	27.4033

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	กิจกรรม	239 (63)	239	239	239	239
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	18 (-)	18	20	20	20
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	270.7348	263.5875	177.3404	177.3404	177.3404
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	270.7348	263.5875	177.3404	177.3404	177.3404
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	154.6864	154.6864	154.6864	154.6864	154.6864
- งบลงทุน	ล้านบาท	98.0984	91.2511	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5500	0.1000	0.5500	0.5500	0.5500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.4000	17.5500	22.1040	22.1040	22.1040
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	263,587,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	154,686,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	85,743,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	9,753,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,103,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	8,537,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,238,800 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	270,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	27,275,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	6,154,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,034,300 บาท
(9) วัสดุก่อสร้าง	2,096,600 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,092,200 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,720,300 บาท
(12) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	967,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	68,943,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	49,157,900 บาท
(2) ค่าประปา	2,561,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,770,100 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,453,300 บาท
2. งบลงทุน	91,251,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,251,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	15,663,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,334,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,334,000 บาท
รวม 106 รายการ (รวม 585 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	938,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	938,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,613,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,613,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 186 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,806,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,806,700 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 129 หน่วย)	

2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,182,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,182,100 บาท
	รวม 36 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	106,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	106,600 บาท
	รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	
2.1.1.7	ครุภัณฑ์การเกษตร	629,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	629,600 บาท
	รวม 10 รายการ (รวม 14 หน่วย)	
2.1.1.8	ครุภัณฑ์การแพทย์	82,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	82,500 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
2.1.1.9	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	391,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	391,900 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.10	ครุภัณฑ์โรงงาน	326,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	326,100 บาท
	รวม 20 รายการ (รวม 21 หน่วย)	
2.1.1.11	ครุภัณฑ์สำรวจ	253,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	253,000 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	75,587,300 บาท
2.1.2.1	ค่าสำรวจออกแบบ	1,000,000 บาท
(1)	ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ	
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	58,461,200 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,856,800 บาท
	รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถลาง ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง	10,350,000 บาท
(3)	ปรับปรุงซ่อมแซมหอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษก จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	15,254,400 บาท
(4)	ปรับปรุงและบำรุงรักษาอาคารหอสมุดแห่งชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(5)	ปรับปรุงนิทรรศการถาวรบุคคลสำคัญ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	10,000,000 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	13,300,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	2,826,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,826,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	100,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก	100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	17,550,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมผู้บริหารสภาการจดหมายเหตุสากลประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสัมมนาวิชาการ(The SARBICA Executive Board Meeting and international Symposium)	600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของหอสมุดแห่งชาติ	2,200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	10,450,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขภาวะวิกฤตการจัดเก็บและอนุรักษ์หนังสือและวารสาร เอกสารโบราณ หนังสือพิมพ์หอสมุดแห่งชาติ (หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	3,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ	300,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านจดหมายเหตุ	1,000,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

625,426,400 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ

2,757,400 บาท
- ประเทศอาเซียน
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม

- เพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในอาเซียน
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมศิลปากร และพื้นที่ดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,750,800 บาท

- เงินงบประมาณ

37,750,800 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.7574	2.7574
1. ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมโบราณคดี โบราณวัตถุในอาเซียน	-	-	-	2.7574	2.7574

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	กิจกรรม	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการส่งเสริม เผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.3944	2.7574	5.5330	5.5330	5.5330
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3944	2.7574	5.5330	5.5330	5.5330
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.3944	2.7574	5.5330	5.5330	5.5330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรม

กับประเทศอาเซียน

2,757,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,757,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของศูนย์โบราณคดีใต้น้ำอาเซียน

2,757,400 บาท

- 7.3.2

โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย

525,291,700 บาท
- 7.3.2.1

วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

- เผยแพร่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ
- 7.3.2.2

สถานที่ดำเนินการ

สำนักศิลปากรที่ 1 - 12
- 7.3.2.3

ระยะเวลาดำเนินการ

8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)
- 7.3.2.4

วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,511,374,800 บาท

- เงินงบประมาณ

2,511,374,800 บาท
- 7.3.2.5

งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	338.2681	176.5800	10.4436	525.2917
1. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการบริการให้ได้มาตรฐาน	-	338.2681	176.5800	10.4436	525.2917

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการพัฒนา มรดกศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน	กิจกรรม	8 (3)	44	48	48	48
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกิจกรรมการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,345.8821	525.2917	470.4110	144.8950	24.8950
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,345.8821	525.2917	470.4110	144.8950	24.8950
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	934.6799	338.2681	445.5160	120.0000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	313.0000	176.5800	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	98.2022	10.4436	24.8950	24.8950	24.8950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมไทย	525,291,700 บาท
1. งบลงทุน	338,268,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	338,268,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	338,268,100 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	176,591,100 บาท
(1) ตกแต่งภายในและงานระบบอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ	
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	116,591,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	239,400,000 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	62,101,400 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	27,191,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	116,591,100 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	33,516,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ตำบลคลองห้า	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	60,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	300,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	120,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	133,277,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	121,777,000 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 749 หน่วย)	
(2) บำรุงรักษาอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตำบลคลองห้า	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	11,500,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	28,400,000 บาท
(1) จัดสร้างพิพิธภัณฑ์สถานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ	
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร	
ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	28,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	400,500,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	80,100,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,400,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	292,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	176,580,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	176,580,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	176,580,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน	176,580,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น	10,443,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ เป็นแหล่งเรียนรู้	3,750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริการและอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว สำนักพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ	6,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเปรียบเทียบวัสดุการผลิตของงานหัตถศิลป์ประเภท ผ้าโบราณภายในพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 - 7	168,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปถวายงานด้านนาฏศิลป์และดนตรีในต่างประเทศ	525,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

5,784,300 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

69,331,300 บาท

- เงินงบประมาณ

69,331,300 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.7843	5.7843
1. เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	5.7843	5.7843

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	ช่องทาง	2 (1)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความจงรักภักดีและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	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	36.5470	5.7843	9.0000	9.0000	9.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.5470	5.7843	9.0000	9.0000	9.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.5470	5.7843	9.0000	9.0000	9.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	5,784,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,784,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	4,784,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์การจัดเก็บหนังสือ รูปภาพ แผนที่ ของใช้ส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ	1,000,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะ

91,593,000 บาท

และวัฒนธรรม

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล ให้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติได้ง่ายขึ้น

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภายในกรมศิลปากร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2564)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

547,737,700 บาท

- เงินงบประมาณ

547,737,700 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	91.5930	91.5930
1. พัฒนาระบบการให้บริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัล	-	-	-	91.5930	91.5930

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการให้บริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม	รายการ	3 (-)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	456.1447	91.5930	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	456.1447	91.5930	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	456.1447	91.5930	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม

91,593,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

91,593,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

91,593,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการเอกสารจดหมายเหตุเพื่อประชาชน

33,943,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อ

ประชาชนผ่านเทคโนโลยี AR Code QR Code, Virtual Reality และ 3D

20,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ

37,650,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 93,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 93,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บนความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการเกิดสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่
- เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้แก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงการอยู่ร่วมกันภายใต้พหุวัฒนธรรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2564)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 226,534,000 บาท

- เงินงบประมาณ 226,534,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	91.0000	-	2.0000	93.0000
1. ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	91.0000	-	2.0000	93.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางสังคมพหุวัฒนธรรม	กิจกรรม	8 (-)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.5340	93.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.5340	93.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	125.6700	91.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.8640	2.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	93,000,000 บาท
1. งบลงทุน	91,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	91,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	73,000,000 บาท
(1) จัดสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้ อัล-กูราน ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	73,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	18,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,000,000 บาท
(2) อนุรักษ์และพัฒนาวัดคูหาภิมุข ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 แห่ง	10,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและขยายฐานความรู้เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมจัดทำต้นฉบับหนังสือพัฒนาการ ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ 3 จังหวัดชายแดนใต้	500,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

238,663,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว

135,904,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ให้ยั่งยืน ดำรงคุณค่า และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2564)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,191,612,600 บาท

- เงินงบประมาณ

3,191,612,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	135.9047	-	-	135.9047
1. ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม	-	135.9047	-	-	135.9047

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	แห่ง	21 (-)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,055.7079	135.9047	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,055.7079	135.9047	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,866.7626	135.9047	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,157.8653	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.0800	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพ

ทางการท่องเที่ยว	135,904,700 บาท
1. งบลงทุน	135,904,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,904,700 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	135,904,700 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	135,329,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) อนุรักษ์และพัฒนาอาคารนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ หอศิลป์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	64,679,000 บาท
(3) บูรณะและอนุรักษ์ตึกหน้าทอง วัดไทร แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) บูรณะพระระเบียงและวิหารคต วัดสุทัศน์เทพวราราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	60,150,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	575,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	575,700 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)

102,758,600 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูพระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) ซึ่งเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า) แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

818,478,000 บาท

- เงินงบประมาณ

818,478,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	98.7586	-	4.0000	102.7586
1. ปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะโบราณสถาน พระราชวังบวรสถานมงคล	-	98.7586	-	4.0000	102.7586

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งโบราณสถานที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะ	แหล่ง	1 (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งโบราณสถานที่ได้รับการปรับปรุง ซ่อมแซม บูรณะตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	710.7194	102.7586	5.0000	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	710.7194	102.7586	5.0000	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	691.0100	98.7586	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.7094	4.0000	5.0000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์และพัฒนาพระราชวังบวรสถานมงคล

(วงเงิน)

102,758,600 บาท

1. งบลงทุน

98,758,600 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

98,758,600 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

98,758,600 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

98,758,600 บาท

(1) อนุรักษ์และเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อพัฒนาการจัดแสดง

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

15,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงภูมิทัศน์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

20,000,000 บาท

(3) พัฒนาการจัดแสดงอาคารมหาสุรสิงหนาท พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

43,758,600 บาท

(4) บูรณะและจัดแสดงหออนุรักษ์เจ้าพระยาอมราช พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

10,000,000 บาท

(5) พัฒนาการจัดแสดงพระตำหนักแดง พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พระนคร

แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

10,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชวังบวรสถานมงคล

(วงเงิน)

4,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค

483,766,200 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์

500,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างคุณค่าและความโดดเด่น ด้านการท่องเที่ยวล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์และการบริการ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่าน

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

35,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

35,500,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.5000	-	-	0.5000
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดับภาคเหนือ กลุ่มอารยธรรมล้านนาฯ	-	0.5000	-	-	0.5000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและหลักวิชาการ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.0000	0.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.0000	0.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	35.0000	0.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา

และกลุ่มชาติพันธุ์	500,000 บาท
1. งบลงทุน	500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก

121,300,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างคุณค่าและความโดดเด่น ด้านการท่องเที่ยวมรดกโลก และการบริการ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดกำแพงเพชร

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

253,440,000 บาท

- เงินงบประมาณ

253,440,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	121.3000	-	-	121.3000
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดับภาคเหนือ กลุ่มมรดกโลก	-	121.3000	-	-	121.3000

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม	แห่ง	10 (-)	8	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.1400	121.3000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.1400	121.3000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	132.1400	121.3000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวมรดกโลก	121,300,000 บาท
1. งบลงทุน	121,300,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	121,300,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	121,300,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	37,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) พัฒนาและเพิ่มศักยภาพศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว	
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย ตำบลศรีสัชนาลัย อำเภอศรีสัชนาลัย	
จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	19,800,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	70,000,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบสายไฟลงดินและระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายใน	
อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย	
จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง	70,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	14,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา

218,167,600 บาท

และวัฒนธรรม

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ตามวิถีชีวิต

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชัยนาท จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสุพรรณบุรี

จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

464,081,200 บาท

- เงินงบประมาณ

464,081,200 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	215.3440	-	2.8236	218.1676
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดับภาคกลาง	-	215.3440	-	2.8236	218.1676

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม	แห่ง	8 (-)	23	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	245.9136	218.1676	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	245.9136	218.1676	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	241.5928	215.3440	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.3208	2.8236	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์

ศาสนา และวัฒนธรรม	218,167,600 บาท
1. งบลงทุน	215,344,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	215,344,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	215,344,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	204,344,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	65,908,000 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 35 หน่วย)	
(2) อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานกำแพงเมืองสุพรรณบุรี ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	40,000,000 บาท
(3) ขุดแต่ง บำรุง ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์กำแพงเมืองสิงห์ ด้านทิศตะวันออก - ทิศใต้ อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์ ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(4) อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานอาคารสโมสรโรงงานกระดาษกาญจนบุรี ตำบลบ้านใต้ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง	17,900,000 บาท
(5) ปรับปรุงอาคารและการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุททอง ตำบลอุททอง อำเภออุททอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงภูมิทัศน์และงานอาคารวัดนิเวศธรรมประวัติราชวรวิหาร ตำบลบ้านเลน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	14,846,000 บาท
(7) อนุรักษ์และพัฒนาพระวิหารวัดสุวรรณดารารามราชวรวิหาร ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	
1 แห่ง	20,690,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	11,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 161 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	2,823,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาทางโบราณคดีและอนุรักษ์แหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์	2,823,600 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม และอารยธรรม

7,000,000 บาท

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการด้านการท่องเที่ยวของภาคตะวันออก

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสระแก้ว

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,900,000 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.0000	-	-	7.0000
1. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ และอารยธรรมชม ภาคตะวันออก	-	7.0000	-	-	7.0000

7.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม	แห่ง	3 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.9000	7.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.9000	7.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	23.9000	7.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ศาสนา วัฒนธรรม

และอารยธรรม	7,000,000 บาท
1. งบลงทุน	7,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,000,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

18,298,600 บาท

7.6.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้

7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดอุบลราชธานี

7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,298,600 บาท

- เงินงบประมาณ

27,298,600 บาท

7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.2986	-	-	18.2986
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสานใต้)	-	18.2986	-	-	18.2986

7.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม	แห่ง	1 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.0000	18.2986	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.0000	18.2986	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	9.0000	18.2986	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้	18,298,600 บาท
1. งบลงทุน	18,298,600 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,298,600 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,298,600 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	18,298,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,053,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการจัดแสดงนิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ อุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	17,245,600 บาท

7.6.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

58,500,000 บาท

7.6.6.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์

7.6.6.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดอุดรธานี

7.6.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2564)

7.6.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

108,120,000 บาท

- เงินงบประมาณ

108,120,000 บาท

7.6.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	58.5000	-	-	58.5000
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	-	58.5000	-	-	58.5000

7.6.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม	แห่ง	1 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.6200	58.5000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.6200	58.5000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	49.6200	58.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์	58,500,000 บาท
1. งบลงทุน	58,500,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,500,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	58,500,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	12,000,000 บาท
(1) พัฒนาระบบสาธารณูปโภค ระบบประปา และระบบไฟฟ้า อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท ตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	12,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	46,500,000 บาท
(1) จัดตั้งศูนย์การวิจัยโบราณคดีบ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	46,500,000 บาท

7.6.7 โครงการที่ 7 : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง

60,000,000 บาท

ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค

7.6.7.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ และส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค
ให้เป็นแหล่งสร้างรายได้ของภาคอย่างยั่งยืน

7.6.7.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช

7.6.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2564)

7.6.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

72,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

72,000,000 บาท

7.6.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	60.0000	-	-	60.0000
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดับภาคได้	-	60.0000	-	-	60.0000

7.6.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม	แห่ง	1 (-)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.0000	60.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.0000	60.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12.0000	60.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับมาตรฐานบริการและส่งเสริมธุรกิจต่อเนื่อง

ในแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของภาค

60,000,000 บาท

1. งบลงทุน

60,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

60,000,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

60,000,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

60,000,000 บาท

(1) ปรับปรุงและพัฒนาพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ไชยา ตำบลไชยา

อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง

30,000,000 บาท

(2) บูรณะพระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง

30,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

กรมศิลปากร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	10.0000	11.0120	11.1748	11.3376	11.5004	11.6632
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	161.7820	160.0000	160.0000	160.0000	160.0000	160.0000
2.1 เงินรายได้	161.7820	160.0000	160.0000	160.0000	160.0000	160.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	171.7820	171.0120	171.1748	171.3376	171.5004	171.6632
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	171.7820	171.0120	171.1748	171.3376	171.5004	171.6632
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	160.7700	159.8372	159.8372	159.8372	159.8372	159.8372
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	160.7700	159.8372	159.8372	159.8372	159.8372	159.8372
6.2.1 รายจ่ายประจำ	105.9328	105.0000	105.0000	105.0000	105.0000	105.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	54.8372	54.8372	54.8372	54.8372	54.8372	54.8372
7. คงเหลือ (5.-6.)	11.0120	11.1748	11.3376	11.5004	11.6632	11.8260

กระทรวงวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	730,829,900 บาท	645,677,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2565 เป็นองค์กรหลักที่ส่งเสริมคุณค่าความเป็นไทยอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีค่านิยมที่ดีงามและเหมาะสม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรมของทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง
- ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้มีศักยภาพ
- สงวนรักษา พัฒนาต่อยอด และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาไทยสู่ระดับนานาชาติ
- ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสนับสนุนการดำเนินงานของศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม
ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และศิลปินพื้นบ้าน
- ส่งเสริมและพัฒนางานภาพยนตร์และวีดิทัศน์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจการปฏิบัติตนตามค่านิยม ความเป็นไทย - ตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรม การปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม	กิจกรรม	24	26
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีการสืบสานรักษาและต่อยอด ทุนทางวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมด้านวัฒนธรรม ที่ได้รับการสืบสานรักษาและต่อยอด	รายการ	10	12
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนผู้รับบริการทางด้านศิลปวัฒนธรรม ได้รับการบริการที่มีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ของภาครัฐ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	761.7537	730.8299	645.6773
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	118.5613	124.7061	125.1404
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	640.3924	606.1238	520.5369
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	340.6974	324.2458	308.6147
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	299.6950	281.8780	211.9222
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.8000	-	-
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2.8000	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	730.8299	645.6773	633.6763	628.4828	635.0150
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	730.8299	645.6773	633.6763	628.4828	635.0150
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.7061	125.1404	131.0740	137.2965	143.8287
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการการสืบสาน รักษา และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการดำเนินงานและร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม	คน	150,000	120,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนเกิดจิตสำนึกและความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	324.2458	308.6147	233.1197	221.7037	221.7037
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การให้บริการแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนองค์กรเครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยได้รับการรณรงค์เผยแพร่ในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ	ลักษณะ	6	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนทั้งในและต่างประเทศที่เกิดความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	281.8780	211.9222	269.4826	269.4826	269.4826
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	123.8862	110.9950	96.6911	155.8918	158.2132	645.6773
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	123.8862	1.2542	-	-	-	125.1404
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	109.7408	96.6911	97.2418	4.9410	308.6147
ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้รับการเชิดชูและสืบสาน	-	4.4200	4.2372	-	-	8.6572
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	24.8663	-	81.9100	-	106.7763
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	-	80.4545	92.4539	15.3318	4.9410	193.1812
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	-	-	58.6500	153.2722	211.9222
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเป็นไทยสู่สากล	-	-	-	25.8500	71.2707	97.1207
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	32.8000	82.0015	114.8015

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

125,140,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	124.7061	125.1404	131.0740	137.2965	143.8287
เงินงบประมาณ	124.7061	125.1404	131.0740	137.2965	143.8287
- งบประมาณ	123.5135	123.8862	129.8135	136.0359	142.5681
- งบดำเนินงาน	1.1926	1.2542	1.2605	1.2606	1.2606
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	125,140,400 บาท
1. งบบุคลากร	123,886,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	120,706,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	112,873,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	7,833,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,179,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,254,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,254,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,128,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

308,614,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน

8,657,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม

และเผยแพร่การเชิดชูและสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4200	4.2372	-	-	8.6572
1. คัดเลือก ประกาศและยกย่องศิลปินแห่งชาติ	3.4157	-	-	-	3.4157
2. สนับสนุน เชิดชู และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	1.0043	4.2372	-	-	5.2415

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : มีการส่งเสริมเผยแพร่ยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ	กิจกรรม	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชากรกลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาของไทย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.8248	8.6572	4.4200	4.4200	4.4200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.8248	8.6572	4.4200	4.4200	4.4200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.4771	4.4200	4.4200	4.4200	4.4200
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3477	4.2372	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน	8,657,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,420,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,420,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	426,900 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	35,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	665,100 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,600,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	440,100 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	595,900 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	124,000 บาท
(10) วัสดุงานศิลป์	503,000 บาท
2. งบลงทุน	4,237,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,237,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,237,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	4,237,200 บาท
(1) เครื่องทอผ้าอัตโนมิติพร้อมซอฟต์แวร์ แสงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	4,237,200 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณี

106,776,300 บาท

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม เผยแพร่ค่านิยม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	24.8663	-	81.9100	-	106.7763
1. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	10.9305	-	81.9100	-	92.8405
2. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสื่อและสถานประกอบการภาพยนตร์ และวีดิทัศน์	13.9358	-	-	-	13.9358

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแพร่มูลค่าธรรมเนียมและประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	คน	150,000 (73,444)	120,000	150,000	150,000	150,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจ และพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.8804	106.7763	115.6894	115.6894	115.6894
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.8804	106.7763	115.6894	115.6894	115.6894
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.5440	24.8663	33.7794	33.7794	33.7794
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.4264	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.9100	81.9100	81.9100	81.9100	81.9100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น

106,776,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

24,866,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

24,866,300 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,107,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,997,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,618,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,630,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	198,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	8,364,700 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	900,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,614,200 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	2,325,300 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,010,000 บาท
(11) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

81,910,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

81,910,000 บาท

1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่าย ทางวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ	81,910,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่

193,181,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและบริการทางวัฒนธรรม
ในการส่งเสริมและเผยแพร่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	80.4545	92.4539	15.3318	4.9410	193.1812
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	67.8880	0.1050	0.3318	-	68.3248
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ บุคลากรและให้บริการทางวัฒนธรรม	10.4666	89.6497	15.0000	4.9410	120.0573
3. การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	2.0999	2.6992	-	-	4.7991

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ ทางวัฒนธรรม	คน	110,000 (195,318)	100,000	110,000	110,000	110,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ และเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม มีความเข้าใจ 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	200.5406	193.1812	113.0103	101.5943	101.5943
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.5406	193.1812	113.0103	101.5943	101.5943
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	82.9286	80.4545	84.6559	73.2399	73.2399
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.0707	92.4539	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	15.3160	15.3318	15.3318	15.3318	15.3318
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.2253	4.9410	13.0226	13.0226	13.0226
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ 193,181,200 บาท

1. งบดำเนินงาน 80,454,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 58,922,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	45,971,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	775,800 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	418,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,457,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,070,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	235,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,035,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	29,955,300 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	800,000 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	475,200 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	3,235,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	2,430,300 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	452,600 บาท
(14) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(15) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	110,000 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	199,900 บาท
(18) วัสดุการเกษตร	270,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,872,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,643,100 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,354,700 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,872,400 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	11,416,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 7 คัน	2,079,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	10,395,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,079,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,079,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,079,000 บาท
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,158,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,531,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	16,226,700 บาท
(2) ค่าประปา	1,269,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	636,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,900,000 บาท
2. งบลงทุน	92,453,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	92,453,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	11,762,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,252,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,282,700 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(2) ผ้า màn และเชือกมณะนิลาหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	4,969,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,699,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,699,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 284 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	20,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ดนตรี	2,365,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,065,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
(2) ทีมปานิ เบอร์ 23 26 29 32 นิ้ว แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง	
กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,300,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	426,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม	
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	426,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,691,100 บาท
2.1.2.1 ค่าควบคุมงาน	2,291,600 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,291,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) ค่าควบคุมงานปรับปรุงหออัครศิลปิน ตำบลคลองห้า	
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	2,291,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,864,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	573,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,291,600 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	78,399,500 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แขวงห้วยขวาง	
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	16,721,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	104,981,400 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,060,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	67,200,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,721,400 บาท
(2) ปรับปรุงหออัครศิลปิน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง	
จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ	61,678,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	77,097,700 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	15,419,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	61,678,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	15,331,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	15,331,800 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริมการดำเนินงานแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	15,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	331,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	4,941,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	
เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	4,941,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

211,922,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล

97,120,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาไทยในต่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศและต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

996,150,500 บาท

- เงินงบประมาณ

996,150,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	25.8500	71.2707	97.1207
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม และนำความเป็นไทยสู่สากล ด้วยการนำศิลปวัฒนธรรม และมรดกภูมิปัญญาไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศ	-	-	13.0000	49.2354	62.2354
2. ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-	12.8500	22.0353	34.8853

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรมของชาติ	รายการ	25 (34)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เห็นคุณค่า 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 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	522.8934	97.1207	125.3788	125.3788	125.3788
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	522.8934	97.1207	125.3788	125.3788	125.3788
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	125.2759	25.8500	25.8500	25.8500	25.8500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	397.6175	71.2707	99.5288	99.5288	99.5288
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล	97,120,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	25,850,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,850,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการสืบทอดและจัดทำคลังข้อมูล ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559	12,850,000 บาท
2) เงินอุดหนุนชุมชนวัฒนธรรมไทยสร้างเสริมเศรษฐกิจ	13,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	71,270,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการถ่ายทอดงานศิลป์กับศิลปินแห่งชาติ	5,839,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างรายได้แก่ศิลปิน นักแสดงพื้นบ้าน ชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญา	9,720,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	17,103,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	22,035,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพถนนสายวัฒนธรรม เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	7,815,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่สากล	8,756,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย

114,801,500 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม
อัตลักษณ์ และความเป็นไทย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,244,580,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,244,580,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.8000	82.0015	114.8015
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	-	-	32.8000	82.0015	114.8015

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมที่สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และความเป็นไทย	กิจกรรม	12 (20)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจ 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	697.4674	114.8015	144.1038	144.1038	144.1038
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	697.4674	114.8015	144.1038	144.1038	144.1038
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	139.7300	32.8000	32.8000	32.8000	32.8000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	557.7374	82.0015	111.3038	111.3038	111.3038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	114,801,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	32,800,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,800,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดแสดงโซน ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	30,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย	2,800,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	82,001,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	9,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาด้านดนตรีและการแสดง เพื่อเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	9,750,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยม และวัฒนธรรมความเป็นไทย	63,251,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	12.4850	6.4850	1.4850	1.4850	1.4850	1.4850
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	13.0000	13.0000	10.0000	18.0000	18.0000	18.0000
2.1 เงินรายได้	13.0000	13.0000	10.0000	18.0000	18.0000	18.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	25.4850	19.4850	11.4850	19.4850	19.4850	19.4850
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	25.4850	19.4850	11.4850	19.4850	19.4850	19.4850
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	19.0000	18.0000	10.0000	18.0000	18.0000	18.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	19.0000	18.0000	10.0000	18.0000	18.0000	18.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	19.0000	18.0000	10.0000	18.0000	18.0000	18.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	6.4850	1.4850	1.4850	1.4850	1.4850	1.4850

กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	1,282,267,000 บาท	1,302,181,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์
สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนำสถาบันสู่นานาชาติ

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูง ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
- สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม
- ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ท้องถิ่น ชุมชน และสังคม
- อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
- จัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริมความเป็นไทยในระดับชาติและนานาชาติ
- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้สืบสานนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ ให้เป็นศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ อย่างยั่งยืนสืบไป - ตัวชี้วัด : เยาวชนกลุ่มเป้าหมายร่วมสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และช่างศิลป์	คน	15,050	18,630
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึง และนำองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ไปใช้ ในชีวิตประจำวันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์	คน	46,230	50,250
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และความสามารถ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ พร้อมที่จะไปประกอบอาชีพได้ - ตัวชี้วัด : ภาวะการมีงานทำหรือศึกษาต่อของผู้สำเร็จ การศึกษา	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	1,359.3168	1,282.2670	1,302.1812
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	569.3378	578.6834	591.5165
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	789.9790	703.5836	710.6647
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	100.0762	106.5462	118.0181
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	583.7749	504.1576	504.3087
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	106.1279	92.8798	88.3379

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,282.2670	1,302.1812	1,110.7192	864.8734	893.7931
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,282.2670	1,302.1812	1,110.7192	864.8734	893.7931
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	578.6834	591.5165	617.9992	645.6736	674.5933
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะ และมีความรักในงานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	ครั้ง	295	295	295	295	295
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.5462	118.0181	119.0181	119.0181	119.0181
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเล่นเครื่องดนตรีไทยได้คนละ	ชิ้น	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้และเข้าใจความเป็นไทย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	494.1576	494.3087	266.7202	6.2000	6.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาการแสดง และเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	ชุด	9	9	9	9	9
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	9,290	8,222	8,000	7,500	7,500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.8798	68.3379	66.9817	63.9817	63.9817
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
6. พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีคุณภาพมาตรฐาน และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา ในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	588.5039	40.8057	488.1087	103.3129	81.4500	1,302.1812
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	588.5039	3.0126	-	-	-	591.5165
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	37.7931	-	34.9750	45.2500	118.0181
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม	-	28.9587	-	31.0000	6.1300	66.0887
ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม	-	8.8344	-	3.9750	39.1200	51.9294
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	488.1087	-	16.2000	504.3087
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	488.1087	-	-	488.1087
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเด็กไทย เล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	-	-	-	-	6.2000	6.2000
4. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาค ทางการศึกษา	-	-	-	68.3379	20.0000	88.3379
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	68.3379	-	68.3379
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนา ทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะ ในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	15.5000	15.5000
โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาศักยภาพ ผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	-	-	-	-	4.5000	4.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

591,516,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	578.6834	591.5165	617.9992	645.6736	674.5933
เงินงบประมาณ	578.6834	591.5165	617.9992	645.6736	674.5933
- งบประมาณ	575.6942	588.5039	614.9866	642.6610	671.5807
- งบดำเนินงาน	2.9892	3.0126	3.0126	3.0126	3.0126
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	591,516,500 บาท
1. งบประมาณ	588,503,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	541,939,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	530,014,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	11,924,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	46,564,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,012,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,012,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	237,500 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย / สถาบันฯ	990,000 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	320,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,390,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	74,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

118,018,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

66,088,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงวิชาชีพขั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ช่างศิลป์
ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.9587	-	31.0000	6.1300	66.0887
1. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา	23.9587	-	31.0000	6.1300	61.0887
2. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	5.0000	-	-	-	5.0000

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,000 (3,900)	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 : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.5887	66.0887	66.0887	66.0887	66.0887
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.5887	66.0887	66.0887	66.0887	66.0887
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.9587	28.9587	28.9587	28.9587	28.9587
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.5000	31.0000	31.0000	31.0000	31.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.1300	6.1300	6.1300	6.1300	6.1300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

66,088,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

28,958,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

16,112,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,098,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	547,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,398,500 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,662,800 บาท
(6) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	1,500,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	400,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(12) วัสดุการเรียนการสอน	400,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,846,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	6,064,500 บาท
(2) ค่าประปา	1,811,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	650,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,320,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

31,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

31,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	4,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

6,130,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	2,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์	630,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	2,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม

51,929,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการทางวิชาการตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทุนบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.8344	-	3.9750	39.1200	51.9294
1. จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	8.8344	-	3.9750	39.1200	51.9294

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	ครั้ง	295 (290)	295	295	295	295
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้และเข้าใจ ความเป็นไทย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.9575	51.9294	52.9294	52.9294	52.9294
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.9575	51.9294	52.9294	52.9294	52.9294
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.8344	8.8344	8.8344	8.8344	8.8344
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9750	3.9750	3.9750	3.9750	3.9750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.1481	39.1200	40.1200	40.1200	40.1200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการสังคม	51,929,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,834,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,971,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	373,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	66,500 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	5,862,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,942,500 บาท
(2) ค่าประปา	1,600,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	770,000 บาท
(4) ค่าประณีต	550,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	3,975,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,975,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	2,475,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	39,120,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	2,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	1,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	2,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	2,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	3,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	1,000,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	5,720,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	15,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดวังหน้าวังลึก	2,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

504,308,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

10,000,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการแสดง และเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมให้มีรูปแบบทันสมัยและได้มาตรฐานสากล
สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

79,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ

79,300,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	-	-	-	10.0000	10.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนารูปแบบใหม่ทันสมัย	ชุด	9 (9)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาได้รับการยอมรับและนำไปเผยแพร่ในเวทีต่างๆ ระดับจังหวัด ระดับชาติ และนานาชาติ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.3000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.3000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.3000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน		10,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		10,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย		10,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

488,108,700 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีกายภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีอุปกรณ์ทางการศึกษาที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,662,016,800 บาท

- เงินงบประมาณ

2,662,016,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	531.8299	-	-	531.8299
1. พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับขั้นพื้นฐาน	-	401.1417	-	-	401.1417
2. พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อมระดับอุดมศึกษา	-	74.1482	-	-	74.1482
3. ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม	-	13.5719	-	-	13.5719
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	42.9681	-	-	42.9681

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน	แห่ง	18 (18)	18	18	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,913.3879	488.1087	260.5202	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,913.3879	488.1087	260.5202	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,913.3879	488.1087	260.5202	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	488,108,700 บาท
1. งบลงทุน	488,108,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	488,108,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	152,137,100 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	17,095,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,095,300 บาท
รวม 170 รายการ (รวม 3,107 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,571,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	898,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริจ พร้อมหลังคาถนอมบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก	
วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,057,400 บาท
(3) รถมินิบัส ขนาด 21 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	
ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,660,000 บาท
(4) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่	
ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,364,000 บาท
(5) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ(มินิบัส) ขนาด 24 ที่นั่ง วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง	
ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 คัน	3,500,000 บาท
(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุโขทัย	
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 คัน	1,364,000 บาท
(7) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี	
ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน	1,364,000 บาท
(8) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี	
ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	1,364,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	43,522,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,467,300 บาท
รวม 107 รายการ (รวม 830 หน่วย)	
(2) พัฒนาระบบ Office Automation (Assignment, Tracking information)	
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	2,328,000 บาท
(3) พัฒนาระบบสื่อสารสนเทศสามมิติ สำหรับให้บริการในห้องสมุดทั้ง 20 แห่ง	
(หอสมุดกลาง , ห้องสมุดคณะ 3 แห่ง , ห้องสมุดวิทยาลัยฯ 15 แห่ง ,และโครงการบัณฑิตศึกษา) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา	
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	1,104,000 บาท

(4) พัฒนาระบบบันทึกการสอน ห้องเรียนวิชาการ(ทฤษฎี) ระดับมหาวิทยาลัย และดุฎิบัณฑิต (ปริญญาโท, ปริญญาเอก) จำนวน 6 ห้องเรียน สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	1,222,700 บาท
(5) พัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ระยะที่ 2 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	5,282,000 บาท
(6) ระบบทะเบียนและประมวลผลระดับพื้นฐาน และระดับอาชีวศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	7,718,600 บาท
(7) พัฒนาระบบทะเบียนและประมวลผลระดับบัณฑิตศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	6,000,000 บาท
(8) ระบบบริหารจัดการอินเทอร์เน็ต คณะศิลปศึกษา แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,400,000 บาท
1.1.1.4 ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	782,600 บาท
(1) ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	782,600 บาท
รวม 18 รายการ (รวม 46 หน่วย)	
1.1.1.5 ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,351,100 บาท
(1) ครูภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,351,100 บาท
รวม 42 รายการ (รวม 90 หน่วย)	
1.1.1.6 ครูภัณฑ์การเกษตร	330,000 บาท
(1) ครูภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	330,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
1.1.1.7 ครูภัณฑ์การศึกษา	3,633,100 บาท
(1) ครูภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,633,100 บาท
รวม 30 รายการ (รวม 710 หน่วย)	
1.1.1.8 ครูภัณฑ์การแพทย์	73,200 บาท
(1) ครูภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	73,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
1.1.1.9 ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,703,400 บาท
(1) ครูภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,950,500 บาท
รวม 45 รายการ (รวม 230 หน่วย)	
(2) ระบบแสงสว่าง อาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	2,024,500 บาท
(3) ชุดเครื่องเสียงอาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	1,728,400 บาท

1.1.1.10	ครุภัณฑ์โรงงาน	454,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	454,300 บาท
	รวม 19 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
1.1.1.11	ครุภัณฑ์กีฬา	256,100 บาท
(1)	ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	256,100 บาท
	รวม 18 รายการ (รวม 27 หน่วย)	
1.1.1.12	ครุภัณฑ์ดนตรี	31,136,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	29,936,800 บาท
	รวม 353 รายการ (รวม 1,273 หน่วย)	
	(2) กลองทิมปานี (Timpani) วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	1,200,000 บาท
1.1.1.13	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	229,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	229,200 บาท
	รวม 4 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
1.1.1.14	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	27,997,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	27,997,500 บาท
	รวม 207 รายการ (รวม 1,230 หน่วย)	
1.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	335,971,600 บาท
1.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,200,000 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	15,200,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	76,000,000 บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท
	ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	60,800,000 บาท
1.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	221,810,600 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,630,000 บาท
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	14,088,600 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	101,895,000 บาท
	ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	21,600,000 บาท
	ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	20,379,000 บาท
	ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	45,827,400 บาท
	ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,088,600 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารดุริยางค์ไทย 5 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช		
ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		54,992,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	95,888,900 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	21,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	19,896,900 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	54,992,000 บาท	
(4) ก่อสร้างอาคารศูนย์การเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยช่างศิลปสุพรรณบุรี		
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง		28,050,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,650,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,600,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,050,000 บาท	
(5) ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี		
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง		13,783,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	52,864,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,600,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,783,800 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	27,480,200 บาท	
(6) ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่		
ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		18,345,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,885,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,540,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	18,345,000 บาท	
(7) ก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย		
ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง		15,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	76,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,200,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	60,800,000 บาท	
(8) ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์		
ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง		14,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	70,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000 บาท	
1.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		27,000,000 บาท
(1) ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปศึกษา		
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(2) ติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสารและตกแต่งภายใน คณะศิลปนาฏดุริยางค์		
แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		12,000,000 บาท

1.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	16,707,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,707,800 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	73,547,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	55,847,400 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงห้องเรียนและห้องปฏิบัติการ สาขาวิชาจิตรกรรม ภาพพิมพ์ และเครื่องเคลือบดินเผา อาคาร 7 ชั้น คณะศิลปวิจิตร	
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 หลัง	17,700,000 บาท
1.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	18,927,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,067,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปบุรี	
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง	13,860,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	69,300,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,860,000 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	55,440,000 บาท

- 7.3.3 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น

6,200,000 บาท
- 7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถเล่นดนตรีไทยได้ อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น

- เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักในศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น
- 7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
- 7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)
- 7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ

37,200,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2000	6.2000
1. ส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น	-	-	-	6.2000	6.2000

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เล่นเครื่องดนตรีไทยได้คนละ	ชิ้น	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถใช้เครื่องดนตรีไทยได้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.4000	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.4000	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.4000	6.2000	6.2000	6.2000	6.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น

6,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น

6,200,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	88,337,900 บาท
7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	68,337,900 บาท
7.4.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐสนับสนุน	
7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	603,162,400 บาท
- เงินงบประมาณ	603,162,400 บาท
7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย	

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	68.3379	-	68.3379
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	68.3379	-	68.3379

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน การศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	คน	9,290 (8,590)	8,222	8,000	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนที่สามารถ ลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน ปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	339.8794	68.3379	66.9817	63.9817	63.9817
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	339.8794	68.3379	66.9817	63.9817	63.9817
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	339.8794	68.3379	66.9817	63.9817	63.9817
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

68,337,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

68,337,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

68,337,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

68,337,900 บาท

1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

39,855,100 บาท

1.2) ค่าหนังสือเรียน

12,040,500 บาท

1.3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

3,529,500 บาท

1.4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

5,578,700 บาท

1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

7,334,100 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์

15,500,000 บาท

และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

- 7.4.2.1 วัตถุประสงค์
- เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน

- เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน

- เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการให้กับผู้เรียน

- เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน

- เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 139,934,500 บาท

- เงินงบประมาณ 139,934,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.5000	15.5000
1. การส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21	-	-	-	15.5000	15.5000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีและวิชาการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีผลการทดสอบด้านภาษา เทคโนโลยี และวิชาการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนมีทักษะและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.9345	15.5000	15.5000	15.5000	15.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.9345	15.5000	15.5000	15.5000	15.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	77.9345	15.5000	15.5000	15.5000	15.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์

และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

15,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์

และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

15,500,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0**4,500,000 บาท****7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอน และสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัด และการประเมินผลทางการศึกษา และวิจัยทางการศึกษาให้แก่ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้แก่ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้คำปรึกษาแนะแนวให้แก่ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****22,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

22,500,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.5000	4.5000
1. การพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	-	-	-	4.5000	4.5000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม การวัดและการประเมินผล การทำวิจัย และการสร้างสื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม การวัดและการประเมินผลการทำวิจัย และการสร้างสื่อเทคโนโลยีในการเรียน และพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 4,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 4,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 4,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	5.6047	5.6047	5.6047	5.6047	5.6047	5.6047
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	88.8562	91.7739	92.0000	92.0000	92.0000	92.0000
2.1 เงินรายได้	88.8562	91.7739	92.0000	92.0000	92.0000	92.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	94.4609	97.3786	97.6047	97.6047	97.6047	97.6047
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	94.4609	97.3786	97.6047	97.6047	97.6047	97.6047
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	88.8562	91.7739	92.0000	92.0000	92.0000	92.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	50.6902	63.8453	47.0000	47.0000	47.0000	47.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	49.8045	63.5547	47.0000	47.0000	47.0000	47.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.8857	0.2906	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	38.1660	27.9286	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	38.1660	27.9286	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	5.6047	5.6047	5.6047	5.6047	5.6047	5.6047

กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	259,693,800 บาท	224,421,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการขับเคลื่อนทางวัฒนธรรม ส่งเสริมมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาวิจิตรศิลป์ และประยุกต์ศิลป์
- นางานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน และภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย - ตัวชี้วัด : ประชาชน และภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	269.6840	259.6938	224.4210
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	25.6763	26.9197	27.7566
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	25.6763	26.9197	27.7566
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	214.3077	206.8091	176.1513
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	76.5283	77.3512	74.0287
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	112.9794	105.1447	84.8877
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	24.8000	24.3132	17.2349
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	29.7000	25.9650	20.5131
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	11.7500	5.9582	5.9582
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	17.9500	20.0068	14.5549

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	259.6938	224.4210	236.1805	231.2911	212.3989
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.6938	224.4210	236.1805	231.2911	212.3989
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.9197	27.7566	29.6077	30.6765	31.7911
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สินค้าและบริการมีคุณค่าหรือมูลค่าเพิ่มขึ้นจากการ สร้างสรรค์โดยศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการนำผลงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ	คน	4,000	4,000	4,500	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ จำนวนประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรม การนำผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ	ร้อยละ	80	80	85	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	140,000	140,000	145,000	150,000	155,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ จำนวนประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการเผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.5822	38.1385	55.5822	55.5822	35.5754
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเผยแพร่และพัฒนา						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการนำผลงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ	คน	29,500	30,000	30,500	31,000	31,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการนำผลงานศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ	ผลงาน	80	80	85	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ จำนวนประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรม การนำผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ	ร้อยละ	80	80	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและภาคีเครือข่าย ที่ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	294,000	295,000	306,000	317,000	328,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของ จำนวนประชาชนและภาคีเครือข่ายที่ได้รับการเผยแพร่ และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	177.1919	158.5259	150.9906	145.0324	145.0324
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	26.8615	65.9238	26.7355	9.0000	95.9002	224.4210
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	26.8615	0.8951	-	-	-	27.7566
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	65.0287	-	9.0000	-	74.0287
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับ การเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	-	65.0287	-	9.0000	-	74.0287
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	-	-	26.7355	-	58.1522	84.8877
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	26.7355	-	28.5686	55.3041
โครงการที่ 2 : โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	-	6.0000	6.0000
โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทย และความเป็นไทย	-	-	-	-	23.5836	23.5836
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	-	17.2349	17.2349
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล	-	-	-	-	17.2349	17.2349
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	5.9582	5.9582
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	-	5.9582	5.9582
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	14.5549	14.5549
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรม วัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการแข่งขัน	-	-	-	-	14.5549	14.5549

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

27,756,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	26.9197	27.7566	29.6077	30.6765	31.7911
เงินงบประมาณ	26.9197	27.7566	29.6077	30.6765	31.7911
- งบประมาณ	26.0290	26.8615	28.7123	29.7811	30.8957
- งบดำเนินงาน	0.8907	0.8951	0.8954	0.8954	0.8954
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	27,756,600 บาท
1. งบบุคลากร	26,861,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,590,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,590,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,271,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	895,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	895,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	744,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	143,700 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

74,028,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

74,028,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนและภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและได้รับโอกาสในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานที่มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	65.0287	-	9.0000	-	74.0287
1. ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา และสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	65.0287	-	9.0000	-	74.0287

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	20,000 (7,500)	21,000	22,000	23,000	24,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	75 (75)	80	80	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.3512	74.0287	74.6279	74.4639	74.2343
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.3512	74.0287	74.6279	74.4639	74.2343
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.0778	65.0287	65.6279	65.4639	65.2343
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.2734	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

74,028,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

65,028,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

56,472,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	56,078,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	744,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	720,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	357,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,797,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	277,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	29,096,100 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,476,300 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ	750,700 บาท
(10) ค่าเบี้ยประกัน	1,550,600 บาท
(11) ค่าภาษีโรงเรือน	3,200,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	884,900 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	314,500 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์	221,200 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน	393,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,548,900 บาท
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	544,500 บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	393,600 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	393,600 บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	393,600 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	229,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

8,556,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	4,049,100 บาท
(2) ค่าประปา	85,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	222,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	240,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,960,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

9,000,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

9,000,000 บาท

1) เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย	9,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

84,887,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว

55,304,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

390,091,700 บาท

- เงินงบประมาณ

390,091,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	26.7355	-	28.5686	55.3041
1. การส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	-	26.7355	-	28.5686	55.3041

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม การส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อการท่องเที่ยว	คน	160,000 (20,000)	160,000	165,000	170,000	175,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เห็นคุณค่าของศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนา เพื่อการท่องเที่ยว	ร้อยละ	75 (75)	85	85	85	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	220.2137	55.3041	38.0913	38.0913	38.0913
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	220.2137	55.3041	38.0913	38.0913	38.0913
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.0644	26.7355	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	129.1493	28.5686	38.0913	38.0913	38.0913
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	55,304,100 บาท
1. งบลงทุน	26,735,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,735,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	26,735,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,090,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	
1 ระบบ	3,090,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	23,645,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หรือศิลปินอาวุโส หรือศิลปินแห่งชาติ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 5 ชิ้น	14,645,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	28,568,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสุภูมิภาค	2,268,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน	8,250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ	18,050,300 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 6,000,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ผ่านกิจกรรมศิลปะร่วมสมัย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 62,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 62,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.0000	6.0000
1. การส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	6.0000	6.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	คน	55,000 (15,000)	55,500	56,000	56,500	57,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย เห็นคุณค่าของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.0000	6.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.0000	6.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.0000	6.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	6,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	6,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

23,583,600 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัดและต่างประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

299,835,200 บาท

- เงินงบประมาณ

299,835,200 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	23.5836	23.5836
1. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	23.5836	23.5836

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย	คน	38,000 (8,200)	38,500	39,000	39,500	40,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในการนำอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.5254	23.5836	35.5754	35.5754	40.5754
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.5254	23.5836	35.5754	35.5754	40.5754
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.9500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	158.5754	23.5836	35.5754	35.5754	40.5754
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	23,583,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	23,583,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์	15,719,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	7,864,200 บาท

- 7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

17,234,900 บาท
- 7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล

17,234,900 บาท
- 7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล
ในมิติด้านศิลปวัฒนธรรม
- 7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัดและต่างประเทศ
- 7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ

7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)
- 7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

186,787,700 บาท
- เงินงบประมาณ

186,787,700 บาท
- 7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	17.2349	17.2349
1. การเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล	-	-	-	17.2349	17.2349

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล	คน	39,500 (5,000)	40,000	40,500	41,000	41,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเห็นคุณค่าของกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	90
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.6132	17.2349	24.3132	24.3132	25.3132
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.6132	17.2349	24.3132	24.3132	25.3132
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	95.6132	17.2349	24.3132	24.3132	25.3132
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล	17,234,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	17,234,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย	11,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนำความเป็นไทยสู่สากล	5,634,900 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

5,958,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

5,958,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 43,173,000 บาท

- เงินงบประมาณ 43,173,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9582	5.9582
1. สถานใจรักงานศิลปวัฒนธรรมแดนใต้	-	-	-	5.9582	5.9582

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	ผลงาน	80 (20)	80	85	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ ในการนำมิติทางศิลปวัฒนธรรม ร่วมสมัยมาพัฒนาผลงาน	ร้อยละ	80 (80)	85	85	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.2566	5.9582	5.9582	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.2566	5.9582	5.9582	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	31.2566	5.9582	5.9582	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	5,958,200 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,958,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการสานใจรักงานศิลป์ ถิ่นแดนใต้	5,958,200 บาท

- 7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

14,554,900 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

14,554,900 บาท
- 7.6.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม
- 7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัด
- 7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)
- 7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

92,391,300 บาท
- เงินงบประมาณ

92,391,300 บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.5549	14.5549
1. การสร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	-	-	-	14.5549	14.5549

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม สร้างสรรค์ศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อต่อยอด ทุนทางวัฒนธรรม	คน	6,000 (2,200)	6,500	7,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีการรับรู้ในการนำศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนา เพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	75 (75)	75	75	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.3794	14.5549	20.4570	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.3794	14.5549	20.4570	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.3794	14.5549	20.4570	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพ

ในการแข่งขัน

14,554,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,554,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

3,337,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ

11,217,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	5.0921	0.4948	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	15.4027	3.5000	5.0000	3.5000	5.0000	3.5000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	12.2624	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	3.1403	2.5000	4.0000	2.5000	4.0000	2.5000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	20.4948	3.9948	5.0000	3.5000	5.0000	3.5000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	20.4948	3.9948	5.0000	3.5000	5.0000	3.5000
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	20.0000	3.9948	5.0000	3.5000	5.0000	3.5000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	5.0000	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	5.0000	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	15.0000	3.9948	5.0000	3.5000	5.0000	3.5000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	15.0000	3.9948	5.0000	3.5000	5.0000	3.5000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	0.4948	-	-	-	-	-

กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	65,123,500 บาท	74,105,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคมคุณธรรม

2. พันธกิจ

- ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
- สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคมและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
- สนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้ และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรม เผยแพร่ รณรงค์ และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย
- ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เครือข่ายทางสังคมร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม นำไปปฏิบัติและขยายผลเป็นรูปธรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายการขับเคลื่อนขยายผล การส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรเครือข่าย 6 ภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม	เครือข่าย องค์กร	6 250	6 300
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เครือข่ายทางสังคมมีกระบวนการพัฒนามาตรฐานคุณธรรม ทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรที่นำมาตรฐานคุณธรรมไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรคุณธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้มีการเปลี่ยนแปลงที่ผ่านการพัฒนาเป็นวิทยการส่งเสริมคุณธรรมและสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณธรรมได้	องค์กร ร้อยละ	350 60	400 60
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เครือข่ายทางสังคมนำรายงานสถานการณ์คุณธรรมและองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการนำรายงานสถานการณ์คุณธรรม งานวิจัย องค์ความรู้ หรือนวัตกรรมด้านคุณธรรมไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมคุณธรรมกับเครือข่ายทางสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานสถานการณ์คุณธรรมและผลงานวิจัยองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของเครือข่ายทางสังคมและใช้ประโยชน์ในการวางแผนการแก้ไขปัญหาสังคม	ร้อยละ ผลงาน	80 3	80 3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	59.2165	65.1235	74.1055
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	17.8080	19.5550	19.6134
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	37.3085	41.4825	51.0318
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	17.8997	13.8087	19.4934
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	19.4088	27.6738	31.5384
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	4.1000	4.0860	3.4603
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	4.1000	4.0860	3.4603

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.1235	74.1055	73.4884	70.1719	70.9297
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.1235	74.1055	73.4884	70.1719	70.9297
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.5550	19.6134	20.3141	21.0426	21.8004
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ศูนย์คุณธรรมเป็นพื้นที่กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม ที่เหมาะสมกับสังคมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้/สื่อด้าน คุณธรรมความดีที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การส่งเสริมคุณธรรม และ ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ ในการส่งเสริมคุณธรรมความดี	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ		13.8087	19.4934	16.0506	16.0506	16.0506
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เครือข่ายทางสังคมได้รับการส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ ด้านคุณธรรม มีศักยภาพ และมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน งานส่งเสริมคุณธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กร เครือข่ายทางสังคม ที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมและประกาศตัวเป็น องค์กรที่จะขับเคลื่อนคุณธรรม	องค์กร	250	300	300	300	300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เครือข่ายทางสังคมมีนโยบาย ด้านการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเพิ่มขึ้น (เทียบจากฐาน 100 เครือข่าย)	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.6738	31.5384	33.0787	33.0787	33.0787
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สังคมไทยมีต้นแบบความสำเร็จ เพื่อถ่ายทอดและ ยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริต และการประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิทยากรตัวคูณในภาคประชาชน ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมและปลูกฝัง คุณธรรม	คน	860	650	650	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0860	3.4603	4.0450	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	74.1055	-	74.1055
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	19.6134	-	19.6134
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	19.4934	-	19.4934
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนา คุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	-	-	-	19.4934	-	19.4934
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	-	-	-	31.5384	-	31.5384
โครงการที่ 1 : โครงการสมัชชาคุณธรรม	-	-	-	11.1593	-	11.1593
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กร คุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม	-	-	-	7.8819	-	7.8819
โครงการที่ 3 : โครงการนวัตกรรมระบบ พฤติกรรมไทย	-	-	-	7.1216	-	7.1216
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริม คุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม	-	-	-	5.3756	-	5.3756
4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	3.4603	-	3.4603
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทาง สังคม ต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม และมิติด้านสังคม	-	-	-	3.4603	-	3.4603

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

19,613,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	19.5550	19.6134	20.3141	21.0426	21.8004
เงินงบประมาณ	19.5550	19.6134	20.3141	21.0426	21.8004
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.5550	19.6134	20.3141	21.0426	21.8004
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	19,613,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,613,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,613,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,021,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,592,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์19,493,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ19,493,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม
และเผยแพร่ ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมความดีแก่เครือข่ายทางสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.4934	-	19.4934
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	-	-	0.2447	-	0.2447
2. พัฒนาการขยายการมีส่วนร่วมสร้างเสริมสนับสนุนพลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย	-	-	11.9762	-	11.9762
3. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี และเผยแพร่	-	-	3.3620	-	3.3620
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรด้านคุณธรรมความดี	-	-	3.9105	-	3.9105

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้/สื่อด้านคุณธรรมความดีที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ	เรื่อง	20 (4)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : องค์กรส่งเสริมคุณธรรม และประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมความดี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.8087	19.4934	16.0506	16.0506	16.0506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.8087	19.4934	16.0506	16.0506	16.0506
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.8087	19.4934	16.0506	16.0506	16.0506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	19,493,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	19,493,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,493,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,582,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	3,910,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	3,910,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,812,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) การพัฒนาระบบโมบายแอปพลิเคชันการให้บริการระบบสื่อสารสนเทศการเรียนรู้ด้านคุณธรรมเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยี AR (Augmented Reality) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,013,300 บาท
(3) การพัฒนาระบบสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Performance Management System -PMS) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,084,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

31,538,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสมัชชาคุณธรรม

11,159,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนกระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมให้สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและพื้นที่

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 4 ภาค และระดับชาติ ณ กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

82,538,300 บาท

- เงินงบประมาณ

82,538,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.1593	-	11.1593
1. ส่งเสริมสนับสนุน องค์กรส่งเสริมคุณธรรมให้มีส่วนร่วม ในกระบวนการสมัชชาคุณธรรม	-	-	11.1593	-	11.1593

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กร เครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรม และประกาศตัวเป็นองค์กรที่จะขับเคลื่อนคุณธรรม	องค์กร	250 (250)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : หน่วยงาน เครือข่าย องค์กรนำกรอบแนวทางของแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติไปกำหนดเป็นแนวนโยบายการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมเพิ่มขึ้น (เทียบจากฐาน 300 องค์กร)	ร้อยละ	5 (5)	5	5	5	5
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 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.7790	11.1593	11.2000	11.2000	11.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.7790	11.1593	11.2000	11.2000	11.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.7790	11.1593	11.2000	11.2000	11.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสมัชชาคุณธรรม	11,159,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,159,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,159,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,159,300 บาท

- 7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม7,881,900 บาท
- 7.3.2.1 วัตถุประสงค์
- พัฒนามาตรฐานองค์กรคุณธรรม และกระบวนการรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรมในสังคมไทย
- 7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ
- กรุงเทพมหานคร
- 7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)
- 7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ59,636,600 บาท
- เงินงบประมาณ59,636,600 บาท
- 7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.8819	-	7.8819
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรม	-	-	7.8819	-	7.8819

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเป้าหมายที่มีส่วนร่วม และมีบทบาทในการปลูกฝัง ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในองค์กร	แห่ง	150 (150)	300	300	300	300
เชิงคุณภาพ : องค์กรในเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน มีความรู้ด้านการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานคุณธรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.1090	7.8819	7.8819	7.8819	7.8819
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.1090	7.8819	7.8819	7.8819	7.8819
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.1090	7.8819	7.8819	7.8819	7.8819
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม	7,881,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,881,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,881,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,881,900 บาท

- 7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย7,121,600 บาท
- 7.3.3.1 วัตถุประสงค์
พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรมและบริหารจัดการองค์ความรู้ระบบพฤติกรรมไทย
- 7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ
กรุงเทพมหานคร
- 7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)
- 7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ35,828,400 บาท
- เงินงบประมาณ35,828,400 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.1216	-	7.1216
1. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	-	-	7.1216	-	7.1216

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์ คุณธรรมสังคมไทย	ชุด	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : เครื่องมือเก็บข้อมูลรายงานสถานการณ์ คุณธรรมสังคมไทยครอบคลุม 5 ภูมิภาค สามารถใช้ เป็นข้อมูลพื้นฐานในการกำหนดนโยบายการส่งเสริม คุณธรรมในระดับประเทศ และออกแบบแผนงาน/ โครงการส่งเสริมคุณธรรมในระดับพื้นที่	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
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 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.3420	7.1216	7.1216	7.1216	7.1216
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.3420	7.1216	7.1216	7.1216	7.1216
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.3420	7.1216	7.1216	7.1216	7.1216
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	7,121,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,121,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,121,600 บาท
1) เงินอุดหนุน	7,121,600 บาท
1.1 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,121,600 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม

5,375,600 บาท

และประเมินรับรององค์กรคุณธรรม

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

พัฒนาวิทยากรคุณธรรม ให้บริการความรู้ขยายผลให้กับองค์กรต่างๆ

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

27,256,200 บาท

- เงินงบประมาณ

27,256,200 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	5.3756	-	5.3756
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม	-	-	5.3756	-	5.3756

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : หลักสูตรการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม สำหรับวิทยากรคุณธรรม และผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านคุณธรรมองค์กรสถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	หลักสูตร	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผู้นำการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนพัฒนา องค์กรคุณธรรม สามารถนำความรู้ไปใช้ขับเคลื่อน พัฒนาองค์กรคุณธรรมในองค์กรตนเอง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
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 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.2550	5.3756	6.8752	6.8752	6.8752
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.2550	5.3756	6.8752	6.8752	6.8752
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.2550	5.3756	6.8752	6.8752	6.8752
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาวิทยาการส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม	5,375,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,375,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,375,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,375,600 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3,460,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม ต่อต้านการทุจริต

3,460,300 บาท

ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น และเครือข่ายประชาสังคม ในการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบด้วยหลักคุณธรรมความดี

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดศูนย์กลางในแต่ละภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,559,600 บาท

- เงินงบประมาณ 20,559,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.4603	-	3.4603
1. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการต่อต้านทุจริต	-	-	3.4603	-	3.4603

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีวิทยากรกระบวนการส่งเสริมชุมชน เข้มแข็ง และวิทยากรตัวคูณในการสร้างการป้องกันการ ทุจริตเชิงรุก	คน	860 (480)	650	650	-	-
เชิงคุณภาพ : วิทยากรส่งเสริมคุณธรรม คิดแยกแยะ ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ความเป็นพลเมือง ความอาย และไม่ทนต่อการทุจริต สามารถเผยแพร่ และสร้างสรรค์กิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมคุณธรรม ในองค์กรตนเอง (เทียบจากฐานวิทยากรต้นแบบ 100 คน)	ร้อยละ	20 (20)	20	20	-	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.0543	3.4603	4.0450	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.0543	3.4603	4.0450	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.0543	3.4603	4.0450	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริต

ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

3,460,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

3,460,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

3,460,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,460,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	22.0442	12.4806	1.0126	1.0022	0.9918	0.9814
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1.2746	0.4582	0.9896	0.9896	0.9896	0.9896
2.1 เงินรายได้	1.2746	0.4582	0.9896	0.9896	0.9896	0.9896
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.)	23.3188	12.9388	2.0022	1.9918	1.9814	1.9710
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	23.3188	12.9388	2.0022	1.9918	1.9814	1.9710
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	10.8382	11.9262	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	10.8382	11.9262	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	10.8382	11.9262	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	12.4806	1.0126	1.0022	0.9918	0.9814	0.9710

หมายเหตุ

กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	108,543,900 บาท	104,232,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	2,019,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการจัดการข้อมูลความรู้ด้านมานุษยวิทยาเพื่อสร้างความเข้าใจ
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชาติ

2. พันธกิจ

ส่งเสริมความรู้ และใช้ประโยชน์ความรู้ทางมานุษยวิทยา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วม ในการพัฒนาการบริหารจัดการข้อมูลชุมชน - ตัวชี้วัด : ข้อมูลชุมชนท้องถิ่นนำไปใช้ประโยชน์ ตามความต้องการของชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม	ชุมชน	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : กลุ่มชาติพันธุ์ในเขตพื้นที่วัฒนธรรมพิเศษ สามารถดำรงชีวิตบนพื้นฐานภูมิปัญญาวัฒนธรรมและ มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น - ตัวชี้วัด : สัดส่วนประชากรกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ วัฒนธรรมพิเศษที่เข้าถึงบริการสาธารณะของรัฐไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	40

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	120.6141	108.5439	104.2321
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	38.1271	38.1363	41.6082
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	82.4870	70.4076	62.6239
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	43.9802	28.1308	23.1127
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	38.5068	42.2768	39.5112

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.5439	106.2516	110.3239	112.0548	113.8549
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.5439	104.2321	110.3239	112.0548	113.8549
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0195	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	2.0195	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1363	41.6082	43.2725	45.0034	46.8035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำสารสนเทศและองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำสารสนเทศและองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 ต่อปี	คน	82,600	85,900	89,300	92,872	96,586
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.4076	63.1239	67.0514	67.0514	67.0514
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0195	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	2.0195	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	104.2321	-	104.2321
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	41.6082	-	41.6082
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	23.1127	-	23.1127
ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	23.1127	-	23.1127
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	-	-	39.5112	-	39.5112
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	-	-	-	39.5112	-	39.5112

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

41,608,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	38.1363	41.6082	43.2725	45.0034	46.8035
เงินงบประมาณ	38.1363	41.6082	43.2725	45.0034	46.8035
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	38.1363	41.6082	43.2725	45.0034	46.8035
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	41,608,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	41,608,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,608,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,030,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,578,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

23,112,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ

23,112,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการรวบรวมและจัดระเบียบข้อมูล เพื่อเป็นคลังข้อมูลด้านมานุษยวิทยา ซึ่งเน้นข้อมูลที่มีในประเทศไทย และประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลดิจิทัลให้ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน มีคุณภาพ สามารถนำไปใช้อ้างอิงในการศึกษา และการทำวิจัย รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดเฉพาะทางด้านมานุษยวิทยาที่มีคุณภาพและทันสมัย มีทางเลือกให้ผู้รับบริการเลือกใช้ทรัพยากรสารสนเทศ ที่ตรงกับความต้องการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	23.1127	-	23.1127
1. พัฒนาและจัดการระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อให้บริการ	-	-	23.1127	-	23.1127

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสารสนเทศที่ให้บริการ	กลุ่มเรื่อง	4 (1)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์ จากสารสนเทศที่ให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.1308	25.1322	26.3802	26.3802	26.3802
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.1308	23.1127	26.3802	26.3802	26.3802
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	28.1308	23.1127	26.3802	26.3802	26.3802
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0195	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	2.0195	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สารสนเทศที่พร้อมให้บริการ	23,112,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,019,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,112,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,019,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,112,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,019,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	19,932,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	3,180,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	3,180,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,019,500 บาท
(1) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (SAN Storage) 280TB พร้อมติดตั้ง ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,180,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

39,511,200 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ

39,511,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

การนำองค์ความรู้ทางวิชาการของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร หรือเครือข่ายทางวิชาการด้านมานุษยวิทยา มาแปรรูปและนำไปเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ผ่านการจัดกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมให้สาธารณชนเรียนรู้ และทำความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมในมิติทางมานุษยวิทยา ที่มีความสำคัญกับแนวคิดในเรื่องการยอมรับ ความแตกต่างหลากหลายของกลุ่มคนในสังคม การมองเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมอื่น ๆ ที่ต่างไปจากตนเอง และการพยายามทำความเข้าใจและปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.5112	-	39.5112
1. พัฒนาและจัดการองค์ความรู้เพื่อจัดกิจกรรมเผยแพร่	-	-	39.5112	-	39.5112

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ที่ให้บริการ	กลุ่มเรื่อง	6 (1)	7	7	7	7
เชิงคุณภาพ : องค์ความรู้ที่นำไปเผยแพร่ไม่น้อยกว่า	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	42.2768	39.5112	40.6712	40.6712	40.6712
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.2768	39.5112	40.6712	40.6712	40.6712
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.2768	39.5112	40.6712	40.6712	40.6712
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ที่พร้อมให้บริการ	39,511,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	39,511,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	39,511,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39,511,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	108.8397	93.9961	60.0088	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	6.1175	2.3000	2.4000	-	-	-
2.1 เงินรายได้	6.1175	2.3000	2.4000	-	-	-
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.)	114.9572	96.2961	62.4088	-	-	-
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	2.0195	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	2.0195	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	114.9572	96.2961	60.3893	-	-	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	21.6211	35.6273	60.3893	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	10.8539	9.5984	19.4088	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	10.8539	9.3009	19.4088	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	0.2975	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	10.7672	26.0289	40.9805	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	10.7672	26.0289	18.0000	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	22.9805	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	93.3361	60.6688	-	-	-	-

กระทรวงวัฒนธรรม
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	141,450,200 บาท	122,635,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหอภาพยนตร์แห่งชาติที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับแห่งหนึ่งของโลก
และเป็นองค์กรนำในการใช้ภาพยนตร์ไปสู่การสร้างปัญญาในสังคมไทย

2. พันธกิจ

- แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง เพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญา และมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
- วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
- บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาความรู้และทักษะของเด็กและเยาวชนไทย - ตัวชี้วัด : นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำประสบการณ์จากการชมภาพยนตร์ไปพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะการทำงานได้	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงการบริการของหอภาพยนตร์เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงการบริการของหอภาพยนตร์และนำไปใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น (เทียบจากฐาน 400 คน)	ร้อยละ	3	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นสถานที่เรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ที่ดีเลิศแห่งหนึ่งของโลก - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าชมให้ความสนใจการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ภาพยนตร์	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	167.3837	141.4502	122.6350
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	30.2557	30.7722	31.9199
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	137.1280	110.6780	90.7151
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	119.6280	81.1780	56.6901
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	5.5000	7.5000	7.5000
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	12.0000	22.0000	26.5250

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.4502	122.6350	135.6782	137.0061	138.3871
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.4502	122.6350	135.6782	137.0061	138.3871
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.7722	31.9199	33.1967	34.5246	35.9056
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความจำเป็น ความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้บริการค้นคว้าศึกษาจากองค์ความรู้ และใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.4930	48.5201	51.6365	51.6365	51.6365
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการค้นคว้า ศึกษาจากองค์ความรู้และใช้ประโยชน์สูงสุด จากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้บริการค้นคว้าศึกษาจากองค์ความรู้ และใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6850	8.1700	9.1450	9.1450	9.1450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ ให้เป็นสื่อการเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปใช้ ประโยชน์ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม การใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	75	75	75	75	75
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ กลุ่มเป้าหมายที่มาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภาพยนตร์ในหอภาพยนตร์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.0000	26.5250	34.2000	34.2000	34.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	122.6350	-	122.6350
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	31.9199	-	31.9199
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	56.6901	-	56.6901
ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	-	-	-	48.5201	-	48.5201
ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นคว้า และการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	8.1700	-	8.1700
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	-	-	-	7.5000	-	7.5000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	-	-	-	7.5000	-	7.5000
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	-	-	-	26.5250	-	26.5250
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก	-	-	-	26.5250	-	26.5250

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

31,919,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2563 - พ.ศ. 2567

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	30.7722	31.9199	33.1967	34.5246	35.9056
เงินงบประมาณ	30.7722	31.9199	33.1967	34.5246	35.9056
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	30.7722	31.9199	33.1967	34.5246	35.9056
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	31,919,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	31,919,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	31,919,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,206,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,713,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม56,690,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์48,520,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบูรณาการภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้เป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	48.5201	-	48.5201
1. การจัดหา ซ่อม สบวนรักษาและแปลงสัญญาณภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	48.5201	-	48.5201

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	รายการ	375 (375)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ได้รับการตรวจสอบสงวนตามหลักวิชาการ และเก็บรักษาอย่างมีมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.4930	48.5201	51.6365	51.6365	51.6365
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.4930	48.5201	51.6365	51.6365	51.6365
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.4930	48.5201	51.6365	51.6365	51.6365
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	48,520,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	48,520,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	48,520,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,520,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	24,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	24,000,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	24,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการคั่นคว่ำและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

8,170,000 บาท

วัตถุประสงค์ :
เพื่อบริการสาธารณะในการศึกษา คั่นคว่ำ และส่งเสริม เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.1700	-	8.1700
1. เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	8.1700	-	8.1700

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการคั่นคว่ำและเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ราย	40,000 (40,000)	40,000	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	9.6850	8.1700	9.1450	9.1450	9.1450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6850	8.1700	9.1450	9.1450	9.1450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.6850	8.1700	9.1450	9.1450	9.1450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)
** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการคั่นคว่ำและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	8,170,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	8,170,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,170,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,170,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

7,500,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้

7,500,000 บาท
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2567)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

48,000,000 บาท
- เงินงบประมาณ

48,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.5000	-	7.5000
1. ส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	-	-	7.5000	-	7.5000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	ราย	10,000 (10,000)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.0000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.0000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.0000	7.5000	7.5000	7.5000	7.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	7,500,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,500,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

26,525,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก

26,525,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้หอภาพยนตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลกที่ดีเลิศแห่งหนึ่งของโลก

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 173,125,000 บาท

- เงินงบประมาณ 173,125,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	26.5250	-	26.5250
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก	-	-	26.5250	-	26.5250

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภาพยนตร์ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	1 (1)	1	2	2	2
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	44.0000	26.5250	34.2000	34.2000	34.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.0000	26.5250	34.2000	34.2000	34.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.0000	26.5250	34.2000	34.2000	34.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก	26,525,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	26,525,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	26,525,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,025,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,500,000 บาท
(1) ปรับปรุงพื้นที่และงานระบบสำหรับห้องนิทรรศการหมุนเวียน หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	11,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	18.4397	19.4397	10.0397	1.6397	2.6397	3.6397
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 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	19.4397	20.4397	11.0397	2.6397	3.6397	4.6397
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	19.4397	20.4397	11.0397	2.6397	3.6397	4.6397
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	10.0000	9.4000	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	10.0000	9.4000	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	10.0000	9.4000	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	19.4397	10.4397	1.6397	2.6397	3.6397	4.6397

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี