เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๙

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เล่มที่ ๙

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงยุติธรรม	**1 หน้า 284**
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	3
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	7
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	9
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	**11 ถึง 34**
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	11
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	12
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	13
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	14
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	15
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	34

		หน้า
(2)	**กรมคุมประพฤติ**	**35 ถึง 57**
	1. วิสัยทัศน์	35
	2. พันธกิจ	35
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	35
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	36
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	37
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	39
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	40
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	57
(3)	**กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ**	**59 ถึง 87**
	1. วิสัยทัศน์	59
	2. พันธกิจ	59
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	60
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	61
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	62
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	64
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	65
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	87

	หน้า
(4) กรมบังคับคดี	**89 ถึง 107**
1. วิสัยทัศน์	89
2. พันธกิจ	89
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	90
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	91
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	92
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	93
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	94
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	107
(5) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	**109 ถึง 140**
1. วิสัยทัศน์	109
2. พันธกิจ	109
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	109
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	110
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	111
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	113
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	114
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	140

	หน้า
(6) กรมราชทัณฑ์	**149 ถึง 179**
1. วิสัยทัศน์	141
2. พันธกิจ	141
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	141
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	142
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	143
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	144
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	145
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	179
(7) กรมสอบสวนคดีพิเศษ	**181 ถึง 203**
1. วิสัยทัศน์	181
2. พันธกิจ	181
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	181
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	182
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	183
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	184
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	185
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	203

	หน้า
(8) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	**205 ถึง 223**
1. วิสัยทัศน์	205
2. พันธกิจ	205
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	205
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	207
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	208
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	209
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	210
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	223
(9) สำนักงานกิจการยุติธรรม	**225 ถึง 241**
1. วิสัยทัศน์	225
2. พันธกิจ	225
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	226
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	227
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	228
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	229
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	230
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	241

	หน้า
(10) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	**243 ถึง 259**
1. วิสัยทัศน์	243
2. พันธกิจ	243
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	243
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	244
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	245
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	246
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	247
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	259
(11) สถาบันอนุญาโตตุลาการ	**261 ถึง 270**
1. วิสัยทัศน์	261
2. พันธกิจ	261
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	261
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	262
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	263
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	264
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	265
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	270

	หน้า
(12) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	**271 ถึง 284**
1. วิสัยทัศน์	271
2. พันธกิจ	271
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	272
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	273
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	274
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	275
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	276
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	284
กระทรวงแรงงาน	**285 ถึง 484**
1. วิสัยทัศน์	285
2. พันธกิจ	285
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	296
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	287
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการ รายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	290
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	293
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	294

		หน้า
(1)	**สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน**	**295 ถึง 326**
	1. วิสัยทัศน์	295
	2. พันธกิจ	295
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	296
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	297
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	298
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	300
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	302
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	326
(2)	**กรมการจัดหางาน**	**327 ถึง 356**
	1. วิสัยทัศน์	327
	2. พันธกิจ	327
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	328
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	329
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	330
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	332
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	333
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	356

		หน้า
(3)	**กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน**	**357 ถึง 422**
	1. วิสัยทัศน์	357
	2. พันธกิจ	357
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	358
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	359
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	360
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	362
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	365
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	422
(4)	**กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน**	**423 ถึง 460**
	1. วิสัยทัศน์	423
	2. พันธกิจ	423
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	424
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	425
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	426
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	428
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	430
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	460

		หน้า
(5)	**สำนักงานประกันสังคม**	**461 ถึง 472**
	1. วิสัยทัศน์	461
	2. พันธกิจ	461
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	462
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	463
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	464
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	465
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	466
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	472
(6)	**สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)**	**437 ถึง 484**
	1. วิสัยทัศน์	473
	2. พันธกิจ	473
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	474
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	475
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	476
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	477
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	478
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	484

	หน้า
กระทรวงวัฒนธรรม	**485 ถึง 715**
1. วิสัยทัศน์	485
2. พันธกิจ	485
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	486
4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	488
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	489
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	492
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	494
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	**495 ถึง 530**
1. วิสัยทัศน์	495
2. พันธกิจ	495
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	495
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	497
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	498
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	499
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	501
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	530

		หน้า
(2)	**กรมการศาสนา**	**531 ถึง 551**
	1. วิสัยทัศน์	531
	2. พันธกิจ	531
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	532
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	533
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	534
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	536
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	537
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	551
(3)	**กรมศิลปากร**	**553 ถึง 589**
	1. วิสัยทัศน์	553
	2. พันธกิจ	553
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	553
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	554
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	555
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	558
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	559
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	589

		หน้า
(4)	**กรมส่งเสริมวัฒนธรรม**	**591 ถึง 661**
	1. วิสัยทัศน์	591
	2. พันธกิจ	591
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	592
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	593
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	594
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	595
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	596
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	611
(5)	**สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์**	**613 ถึง 642**
	1. วิสัยทัศน์	613
	2. พันธกิจ	613
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	614
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	615
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	616
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	618
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	619
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	642

		หน้า
(6)	**สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย**	**643 ถึง 659**
	1. วิสัยทัศน์	643
	2. พันธกิจ	643
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	643
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	644
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	645
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	646
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	647
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	659
(7)	**ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)**	**661 ถึง 690**
	1. วิสัยทัศน์	661
	2. พันธกิจ	661
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	662
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	663
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	664
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	665
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	666
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	690

		หน้า
(8)	**ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)**	**691 ถึง 699**
	1. วิสัยทัศน์	691
	2. พันธกิจ	691
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	691
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	692
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	693
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	694
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	695
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	699
(9)	**หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)**	**701 ถึง 715**
	1. วิสัยทัศน์	701
	2. พันธกิจ	701
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับในการใช้จ่ายงบประมาณ	701
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	702
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	703
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	704
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	705
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	715

กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**26,828,090,900 บาท**	**24,194,366,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสังคมแห่งความเป็นธรรมบนรากฐานของความเท่าเทียม

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายและแผน ทิศทางการพัฒนา และบูรณาการงานยุติธรรม
2. ให้บริการงานยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม
3. พัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดให้เป็นคนดี และอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างปกติสุข
4. สนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม และปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ
5. บูรณาการการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นระบบเพื่อให้สังคมปลอดภัยจากยาเสพติด
6. พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เกิดความเป็นธรรมในสังคม/สังคมมีความสงบสุข			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	80	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่สามารถเข้าถึงเครื่องมือและกลไกการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม และหลักการสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	70	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมสอดคล้องกับหลักสากล			
- ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย	ร้อยละ	80	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไข จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ดีขึ้นอย่างน้อยร้อยละ	ร้อยละ	-	50
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมายมีความทั่วถึง และเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้ กฎหมายของกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	-	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย - ตัวชี้วัด : จำนวน/ระดับของมาตรการ/กลไกที่ประชาชน มีส่วนร่วมในการทบทวนความจำเป็นเหมาะสมและผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย	ร้อยละ	-	80
(6) ผลสัมฤทธิ์ : อำนวยความยุติธรรมด้วยความโปร่งใส รวดเร็ว ทั่วถึง และเสมอภาค - ตัวชี้วัด : อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจำนวนขั้นตอน ในการอำนวยความยุติธรรมที่ใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส สะดวกและรวดเร็ว	ร้อยละ	-	75

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	48.5330
				- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	4.3600
				- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	1,783.7795
				- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	38.1000
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	401.0710
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	535.7116
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	1.0000
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1.5670

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	1.0000
	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.0223
	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	2,755.8585
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	8,601.5273
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,020.8362
				รวมทั้งสิ้น	**24,194.3664**

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26,828.0909**	**24,194.3664**	**26,499.4183**	**24,624.2997**	**22,346.4170**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26,828.0909**	**24,194.3664**	**26,499.4183**	**24,624.2997**	**22,346.4170**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10,614.5889**	**10,556.5478**	**11,083.8212**	**11,638.1474**	**12,240.1556**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากการให้บริการงานยุติธรรมอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชน และสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตัวเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนงานหลักของส่วนราชการที่สามารถนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการลดระยะเวลาและขั้นตอนให้บริการประชาชนทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	30	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,490.4196**	**1,982.8830**	**1,453.5064**	**1,172.4507**	**1,174.3007**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. อัตราการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยลดลง						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้ผ่านการพัฒนาพฤตินิสัยกลับมากระทำผิดซ้ำภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	14	14	13	12	11
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9,834.3449**	**9,110.5477**	**11,731.4408**	**9,611.5697**	**6,729.8288**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการป้องกันอาชญากรรมและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**444.6402**	**358.5612**	**171.7070**	**166.9470**	**166.9470**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเหมาะสม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	60	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,442.3501**	**2,184.8505**	**2,057.9667**	**2,034.2087**	**2,034.2087**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. กฎหมาย กฎ ระเบียบในงานยุติธรรมมีความทันสมัยสอดรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ฉบับ	4	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนงานหลักของส่วนราชการที่สามารถนำนวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7472**	**0.9762**	**0.9762**	**0.9762**	**0.9762**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**24,194,366,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	21,226,400,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,967,965,500	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**24,194.3664**	**2,811.5551**	**1.0000**	**1.5670**	**-**	**-**	**21,380.2443**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	10,556.5478	535.7116	-	-	-	-	10,020.8362	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	11,803.4838	443.5310	1.0000	1.5670	-	-	11,357.3858	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,834.3348	1,832.3125	-	-	-	-	2.0223	-
ส่วนราชการ	**23,815.2390**	**2,811.5551**	**1.0000**	**1.5670**	**-**	**-**	**21,001.1169**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	**652.5247**	**19.5449**	**-**	**-**	**-**	**-**	**632.9798**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	233.9176	-	-	-	-	-	233.9176	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	397.0399	-	-	-	-	-	397.0399	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	21.5672	19.5449	-	-	-	-	2.0223	-
2. กรมคุมประพฤติ	**2,097.8995**	**410.1226**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,687.7769**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,224.9482	-	-	-	-	-	1,224.9482	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	550.3113	87.4826	-	-	-	-	462.8287	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	322.6400	322.6400	-	-	-	-	-	-
3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	**673.1773**	**5.5000**	**-**	**-**	**-**	**-**	**667.6773**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	110.6641	-	-	-	-	-	110.6641	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	557.0132	-	-	-	-	-	557.0132	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.5000	5.5000	-	-	-	-	-	-
4. กรมบังคับคดี	**1,007.2894**	**0.4100**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**	**1,005.8794**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	851.3883	-	-	-	-	-	851.3883	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	155.4911	-	1.0000	-	-	-	154.4911	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.4100	0.4100	-	-	-	-	-	-
5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	**1,969.6819**	**26.8389**	**-**	**1.5670**	**-**	**-**	**1,941.2760**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,420.0596	-	-	-	-	-	1,420.0596	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	532.6599	9.8765	-	1.5670	-	-	521.2164	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	16.9624	16.9624	-	-	-	-	-	-
6. กรมราชทัณฑ์	**13,495.3484**	**205.1261**	**-**	**-**	**-**	**-**	**13,290.2223**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,173.2843	-	-	-	-	-	5,173.2843	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8,243.8894	126.9514	-	-	-	-	8,116.9380	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	78.1747	78.1747	-	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	**1,151.7999**	**49.7310**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1,102.0689**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	793.2387	-	-	-	-	-	793.2387	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	351.2902	42.4600	-	-	-	-	308.8302	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.2710	7.2710	-	-	-	-	-	-
8. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	**575.9231**	**7.8095**	**-**	**-**	**-**	**-**	**568.1136**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	105.2894	-	-	-	-	-	105.2894	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	462.8242	-	-	-	-	-	462.8242	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.8095	7.8095	-	-	-	-	-	-
9. สำนักงานกิจการยุติธรรม	**105.1227**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**105.1227**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	41.2173	-	-	-	-	-	41.2173	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	63.9054	-	-	-	-	-	63.9054	-
10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	**2,086.4721**	**2,086.4721**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	535.7116	535.7116	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.7605	176.7605	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,374.0000	1,374.0000	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	**379.1274**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**379.1274**	**-**
1. สถาบันอนุญาโตตุลาการ	**26.1176**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**26.1176**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	11.9491	-	-	-	-	-	11.9491	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	14.1685	-	-	-	-	-	14.1685	-
2. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	**353.0098**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**353.0098**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	54.8796	-	-	-	-	-	54.8796	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	298.1302	-	-	-	-	-	298.1302	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	52.1207	64.9300	-	-	-
2. กรมคุมประพฤติ	317.1738	241.4250	-	-	115.9110
3. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	82.2625	142.3799	10.2582	9.4034	-
4. กรมราชทัณฑ์	1,608.9791	4,623.9729	2,904.6399	-	-
5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	116.7144	-	-	-	-
6. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	345.2721	193.2867	-	-	-
7. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	29.8832	23.7580	-	-	-
8. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	232.0000	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**2,784.4058**	**5,289.7525**	**2,914.8981**	**9.4034**	**115.9110**

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**980,593,700 บาท**	**652,524,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างเอกภาพในการขับเคลื่อนงานยุติธรรม

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
2. อำนวยความยุติธรรมและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่
3. พัฒนาระบบงาน บุคลากร องค์ความรู้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
4. สนับสนุนและประสานความร่วมมือในระบบงานยุติธรรมทุกภาคส่วน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานยุติธรรม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม คำปรึกษาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	75	77
- ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับการเสริมสร้างความรู้ทางกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพ	ราย	120,000	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกระบวนงานในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	70
- ตัวชี้วัด : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมและสามารถขับเคลื่อนภารกิจงานยุติธรรม	เครือข่าย	-	3

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,309.6168**	**980.5937**	**652.5247**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**230.5260**	**230.0437**	**233.9176**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,050.9312**	**727.3260**	**397.0399**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	829.0392	525.0406	237.7852
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	221.8920	202.2854	159.2547
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**28.1596**	**23.2240**	**21.5672**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	25.2900	21.1794	19.5449
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	1.0000
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.8696	2.0446	1.0223

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**980.5937**	**652.5247**	**632.3201**	**579.5736**	**592.4435**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**980.5937**	**652.5247**	**632.3201**	**579.5736**	**592.4435**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**230.0437**	**233.9176**	**245.4517**	**257.6352**	**270.5051**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอและกฎหมายที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	เรื่อง	19	21	23	25	27
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอและกฎหมายที่นำไปพัฒนาบริการด้านงานยุติธรรมเพื่อประชาชน	ร้อยละ	70	75	77	79	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**525.0406**	**237.7852**	**207.0465**	**142.1165**	**142.1165**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม คำปรึกษาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ราย	120,000	130,000	140,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม คำปรึกษาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	75	77	80	82	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	75	75	77	77	77
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	87	87	88	89	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรของหน่วยงานผ่านการอบรมหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**225.5094**	**180.8219**	**179.8219**	**179.8219**	**179.8219**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**652,524,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	556,856,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	95,668,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**225.6720**	**129.9100**	**95.6687**	**108.1783**	**93.0957**	**652.5247**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**225.6720**	**8.2456**	**-**	**-**	**-**	**233.9176**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**121.1344**	**95.6687**	**0.8213**	**20.1608**	**237.7852**
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม	-	121.1344	95.6687	0.8213	20.1608	237.7852
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	**-**	**0.5300**	**-**	**103.8197**	**54.9050**	**159.2547**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม	-	0.5300	-	103.8197	54.7050	159.0547
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรม	-	-	-	-	0.2000	0.2000
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**3.5373**	**16.0076**	**19.5449**
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	3.5373	16.0076	19.5449
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**1.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ	-	-	-	-	1.0000	1.0000
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.0223**	**1.0223**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม	-	-	-	-	1.0223	1.0223

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **233,917,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**230.0437**	**233.9176**	**245.4517**	**257.6352**	**270.5051**
เงินงบประมาณ	**230.0437**	**233.9176**	**245.4517**	**257.6352**	**270.5051**
- งบบุคลากร	221.2944	225.6720	237.2061	249.3896	262.2595
- งบดำเนินงาน	8.7493	8.2456	8.2456	8.2456	8.2456
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**233,917,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**225,672,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**172,166,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	168,777,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,389,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**53,505,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**8,245,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**8,245,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,880,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	321,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	96,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,863,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	85,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 237,785,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชน ในด้านงานยุติธรรม 237,785,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
- เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**121.1344**	**95.6687**	**0.8213**	**20.1608**	**237.7852**
1. การอำนวยการด้านการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด	120.8544	95.6687	-	20.1608	236.6839
2. การเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	0.2800	-	0.8213	-	1.1013

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	เรื่อง	19 (4)	21	23	25	27
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่นำไปพัฒนาบริการด้านงานยุติธรรมเพื่อประชาชน	ร้อยละ	70 (-)	75	77	79	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**525.0406**	**237.7852**	**207.0465**	**142.1165**	**142.1165**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**525.0406**	**237.7852**	**207.0465**	**142.1165**	**142.1165**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	130.2443	121.1344	121.1344	121.1344	121.1344
- งบลงทุน	ล้านบาท	357.0980	95.6687	64.9300	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.7650	0.8213	0.8213	0.8213	0.8213
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.9333	20.1608	20.1608	20.1608	20.1608
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัด

และให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม	**237,785,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**121,134,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**81,691,100 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	110,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,500,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	6,444,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงยุติธรรม	622,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,500,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	420,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	166,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,600,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	40,634,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	800,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหาร	337,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,000,000 บาท
(16) ค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,320,000 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	19,339,400 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	13,800 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	7,800 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	86,400 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	440,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**39,443,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	29,546,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,705,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,650,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	360,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,181,400 บาท

2. งบลงทุน			**95,668,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**95,668,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**43,548,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			43,548,000 บาท
(1) โครงการจ้างย้ายระบบเทคโนโลยีสารสนเทศกระทรวงยุติธรรม พร้อมติดตั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			40,890,000 บาท
(2) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงและซอฟต์แวร์สำหรับงานจัดทำแบบก่อสร้าง และรายการประมาณราคา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			2,658,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**52,120,700 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			11,207,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถยนต์ ค.ส.ล. 6 ชั้น มีดาดฟ้า พร้อมระบบสาธารณูปโภคภายนอก สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			11,207,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	57,400,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	10,530,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	35,662,300 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,207,700 บาท		
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			38,574,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง			20,012,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,980,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,449,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,012,300 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	19,518,700 บาท		
(2) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครปฐม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง			18,562,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	82,500,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	21,642,600 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,562,500 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	42,294,900 บาท		

2.1.2.3 ค่าควบคุมงาน			2,338,200 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม			
จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง			1,147,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,489,800	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	498,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,147,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	844,000	บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม			
จังหวัดนครปฐม ตำบลห้วยจรเข้ อำเภอเมืองนครปฐม			
จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง			1,190,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,328,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	865,700	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,190,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,272,400	บาท	
3. งบเงินอุดหนุน			**821,300 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**821,300 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ			
แผนกคดีบุคคล			821,300 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**20,160,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกำลังใจ			20,160,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **159,254,700 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม **159,054,700 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศ
- สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสาขา ทุกแห่ง
- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
- สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- เนติบัณฑิตยสภาฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สถานีตำรวจ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,455,842,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,455,842,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม คำปรึกษาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ราย	120,000 (71,716)	130,000	140,000	150,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ไม่น้อยกว่า	คน	10,000 (-)	10,000	11,000	12,000	13,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม คำปรึกษาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	75 (-)	77	80	82	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน มีความรู้ความเข้าใจด้านยุติธรรมทางเลือก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	72	75	77
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**819.6241**	**159.0547**	**159.0547**	**159.0547**	**159.0547**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**819.6241**	**159.0547**	**159.0547**	**159.0547**	**159.0547**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.3224	0.5300	0.5300	0.5300	0.5300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	346.9082	103.8197	103.8197	103.8197	103.8197
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	467.3935	54.7050	54.7050	54.7050	54.7050
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรม **200,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้าง จากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่หรือได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และนำมาวิเคราะห์เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าที่จำเป็น สอดคล้องบริบท และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานที่เอกชนในกรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2567)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,165,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,165,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.2000**	**0.2000**
1. การพัฒนากฎหมาย	-	-	-	0.2000	0.2000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ให้ความเห็นชอบในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและ/หรือผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่หรือได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ	-	65	67	70	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมายของกระทรวงยุติธรรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการปฏิบัติงานด้านพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1.5657**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5657**	**0.2000**	**0.2000**	**0.2000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.5657	0.2000	0.2000	0.2000	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรม **200,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **200,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมาย 200,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **19,544,900 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ **19,544,900 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- สร้างความเชื่อมั่น และหลักประกันความยุติธรรมให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **316,824,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 316,824,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.5373**	**16.0076**	**19.5449**
1. อำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	3.5373	16.0076	19.5449

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนประชาชนกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดชายแดนภาคใต้รับรู้งานอำนวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	77	77	77
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	75	77	77	77
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**199.1550**	**19.5449**	**19.5449**	**19.5449**	**59.0347**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**199.1550**	**19.5449**	**19.5449**	**19.5449**	**59.0347**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.2824	3.5373	3.5373	3.5373	10.6119
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	180.8726	16.0076	16.0076	16.0076	48.4228
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	**19,544,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**3,537,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,537,300 บาท**
1) โครงการศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,537,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**16,007,600 บาท**
1) โครงการส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน	12,328,900 บาท
2) โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัว และมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,157,500 บาท
3) โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ของกระทรวงยุติธรรม	2,521,200 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **1,000,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ **1,000,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมมีความรู้ความเข้าใจ และได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล สามารถนำทักษะดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.0151**	**1.0151**
1. การพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ระยะที่ 1	-	-	-	1.0151	1.0151

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรที่รับการอบรมผ่านการอบรมหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ **1,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม 1,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **1,022,300 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริต และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม **1,022,300 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ในการเสนอแนะแก่ปลัดกระทรวงยุติธรรมเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
- เพื่อคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **26,575,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 26,575,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกันปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมอย่างน้อย	มาตรการ	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	87 (-)	87	88	89	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับบริการมีความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการและผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**20.4416**	**1.0223**	**1.0223**	**1.0223**	**3.0669**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.4416**	**1.0223**	**1.0223**	**1.0223**	**3.0669**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.4416	1.0223	1.0223	1.0223	3.0669
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริต

และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม **1,022,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,022,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 1,022,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**2,193,778,800 บาท**	**2,097,899,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมาตรฐานในการสร้างหลักประกันความปลอดภัยของชุมชนจากผู้กระทำผิดในระบบการคุมประพฤติ

2. พันธกิจ

1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน
2. ขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนด้วยบุคลากรมืออาชีพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมปลอดภัยจากการก่ออาชญากรรมโดยผู้ถูกคุมความประพฤติ - ตัวชี้วัด : ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้นการคุมความประพฤติไม่เกิน	ร้อยละ	15	15

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**2,078.0011**	**2,193.7788**	**2,097.8995**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**1,232.8890**	**1,224.8827**	**1,224.9482**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**465.9989**	**571.0832**	**550.3113**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	139.2895	130.3487	87.4826
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	219.4608	219.0816	171.5677
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	107.2486	221.6529	291.2610
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**379.1132**	**397.8129**	**322.6400**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	6.7403	2.8800	2.6400
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	372.3729	394.9329	320.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,193.7788**	**2,097.8995**	**2,053.4771**	**1,865.2429**	**1,924.6549**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,193.7788**	**2,097.8995**	**2,053.4771**	**1,865.2429**	**1,924.6549**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,224.8827**	**1,224.9482**	**1,278.5474**	**1,334.9758**	**1,394.3878**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. หน่วยงานให้บริการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบำบัด	ราย	169,000	62,000	62,000	62,000	62,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	ราย	25,000	24,000	24,000	24,000	24,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**525.2816**	**407.4826**	**356.7680**	**356.7680**	**356.7680**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู	ราย	342,600	145,700	145,700	145,700	145,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์	ราย	30,000	30,000	30,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	17	17	17	17	17
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติผิดเงื่อนไขที่ผู้สั่งใช้กำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	20	20	20	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**440.7345**	**462.8287**	**415.5217**	**170.8591**	**170.8591**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. ผู้ถูกคุมความประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชนติดตามดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด หรือผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือผู้เคยกระทำความผิดในคดีความมั่นคง ตามสภาพปัญหาและความต้องการไม่น้อยกว่าร้อยละ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชนมีการติดตามผู้ผ่านค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อรัฐให้แก่ผู้กระทำผิดหรือผู้ถูกคุมความประพฤติในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีการติดตามได้รับการช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.8800**	**2.6400**	**2.6400**	**2.6400**	**2.6400**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**2,097,899,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	2,083,502,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	14,396,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,189.6472**	**566.9965**	**14.3966**	**3.0531**	**323.8061**	**2,097.8995**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**1,189.6472**	**35.3010**	**-**	**-**	**-**	**1,224.9482**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**71.8360**	**14.3966**	**1.2500**	**-**	**87.4826**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	71.8360	14.3966	1.2500	-	87.4826
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**170.3177**	**-**	**1.2500**	**-**	**171.5677**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	-	170.3177	-	1.2500	-	171.5677
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	**-**	**289.5418**	**-**	**0.5531**	**1.1661**	**291.2610**
โครงการที่ 1 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม	-	25.0722	-	-	-	25.0722
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน	-	264.4696	-	0.5531	1.1661	266.1888
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.6400**	**2.6400**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	2.6400	2.6400
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**-**	**-**	**-**	**320.0000**	**320.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	320.0000	320.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,224,948,200 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**1,224.8827**	**1,224.9482**	**1,278.5474**	**1,334.9758**	**1,394.3878**
เงินงบประมาณ	**1,224.8827**	**1,224.9482**	**1,278.5474**	**1,334.9758**	**1,394.3878**
- งบบุคลากร	1,186.9833	1,189.6472	1,243.2464	1,299.6748	1,359.0868
- งบดำเนินงาน	37.8994	35.3010	35.3010	35.3010	35.3010
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**1,224,948,200 บาท**
1. งบบุคลากร	**1,189,647,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**642,088,100 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	577,210,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	64,877,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**547,559,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**35,301,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**35,301,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	14,938,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	65,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,628,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,834,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	833,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **87,482,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด **87,482,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อตรวจพิสูจน์ผู้เสพยาเสพติดและจำแนกตามสภาพปัญหา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**71.8360**	**14.3966**	**1.2500**	**-**	**87.4826**
1. การตรวจพิสูจน์และสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการฟื้นฟู	71.8360	14.3966	1.2500	-	87.4826

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ในระบบบังคับบำบัด	ราย	169,000 (65,300)	62,000	62,000	62,000	62,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**130.3487**	**87.4826**	**36.7680**	**36.7680**	**36.7680**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**130.3487**	**87.4826**	**36.7680**	**36.7680**	**36.7680**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	102.6719	71.8360	35.5180	35.5180	35.5180
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.1768	14.3966	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้เสพได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด			**87,482,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**71,836,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**67,323,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			31,005,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			2,685,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ/อนุกรรมการ			13,000,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง			127,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ			3,120,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			586,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ			487,500 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน			1,400,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ			1,377,100 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน			3,049,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			5,173,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 93 คัน			36,318,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	181,590,000	บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	72,636,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	36,318,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	36,318,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	36,318,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**4,512,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			3,309,800 บาท
(2) ค่าประปา			853,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			327,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			22,800 บาท
2. งบลงทุน			**14,396,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**14,396,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**10,583,600 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			3,347,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 80 รายการ (รวม 979 หน่วย)			3,347,100 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			3,301,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 55 หน่วย)			3,301,900 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	166,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	166,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	70,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	227,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	227,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	2,196,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,196,100 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 427 หน่วย)	
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,065,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,065,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
2.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	23,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2.1.1.9 ครุภัณฑ์ดนตรี	185,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	185,100 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**3,813,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,687,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,687,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,808,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,808,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	317,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	317,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**1,250,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,250,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	1,250,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **171,567,700 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู **171,567,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู ให้ถูกต้องตามสภาพปัญหา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**170.3177**	**-**	**1.2500**	**-**	**171.5677**
1. สารสนเทศและการสื่อสาร	5.1238	-	-	-	5.1238
2. การสืบเสาะและพินิจ	8.0476	-	-	-	8.0476
3. การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	157.1463	-	1.2500	-	158.3963

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู	ราย	342,600 (231,860)	145,700	145,700	145,700	145,700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	17 (13.09)	17	17	17	17
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**219.0816**	**171.5677**	**145.7869**	**145.7869**	**145.7869**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.0816**	**171.5677**	**145.7869**	**145.7869**	**145.7869**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	216.5816	170.3177	144.5369	144.5369	144.5369
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	1.2500	1.2500	1.2500	1.2500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู **171,567,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน		**170,317,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		**147,059,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน		121,278,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		2,443,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		719,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ		3,936,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,102,600 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		838,700 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน		42,980,900 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ		41,305,500 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		994,100 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ		238,500 บาท
(10) ค่าเบี้ยประกัน		191,700 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน		4,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด		3,500,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประสานสัมพันธภาพ		337,500 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายและศูนย์ยุติธรรมชุมชน		532,800 บาท
(15) ค่าติดตามผล		2,685,600 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ SAN		1,060,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ		1,048,800 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ		325,000 บาท
(19) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ		3,000,000 บาท
(20) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ		591,200 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน		5,581,100 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		3,190,200 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์		675,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 134 คัน		25,780,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	128,904,000 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	51,561,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	25,780,800 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,780,800 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,780,800 บาท	

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**23,258,400**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	9,260,500	บาท
(2) ค่าประปา	1,079,200	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,349,700	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	4,229,000	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,340,000	บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**1,250,000**	**บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,250,000**	**บาท**
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	1,250,000	บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **291,261,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม **25,072,200 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้พ้นโทษได้รับการจ้างงานและประกอบอาชีพ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **336,664,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 336,664,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้พ้นโทษได้รับการจ้างงาน	ราย	2,646 (3,780)	300	300	300	300
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**236.3760**	**25.0722**	**25.0722**	**25.0722**	**25.0722**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**236.3760**	**25.0722**	**25.0722**	**25.0722**	**25.0722**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	236.3760	25.0722	25.0722	25.0722	25.0722
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคืนคนดีสู่สังคม	**25,072,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**25,072,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**25,072,200 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	826,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	825,000 บาท
(3) ค่าจ้างงานผู้พ้นโทษ	23,300,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ	121,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน 266,188,800 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมประสิทธิภาพโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟู
- เพื่อป้องกันสังคมจากอาชญากรรมอันเกิดจากการกระทำผิดซ้ำ
- เพื่อลดความแออัดในเรือนจำและสถานที่ควบคุม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 947,913,500 บาท

- เงินงบประมาณ 832,002,500 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 115,911,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**264.4696**	**-**	**0.5531**	**1.1661**	**266.1888**
1. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน	0.7848	-	-	-	0.7848
2. การนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด	262.9512	-	-	-	262.9512
3. การส่งเสริมกิจการบ้านกึ่งวิถี	0.7336	-	0.5531	1.1661	2.4528

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์	ราย	54,000 (37,728)	30,000	30,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติผิดเงื่อนไขที่ผู้สั่งใช้กำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	20 (-)	20	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**437.0621**	**266.1888**	**244.6626**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**321.1511**	**266.1888**	**244.6626**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	313.6315	264.4696	242.9434	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.1874	0.5531	0.5531	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.3322	1.1661	1.1661	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.9110**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	115.9110	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน **266,188,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน			**264,469,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**264,469,600 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			9,394,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			523,500 บาท
(2) ค่าประสานงานผู้ใช้อุปกรณ์เครื่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์			4,248,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมผู้กระทำผิด			784,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ			210,100 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน			90,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์			3,538,200 บาท
(2) ค่าเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM) พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง 30,000 เครื่อง			255,075,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	832,500,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	115,911,000	บาท	
เงินงบประมาณ	716,589,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	50,589,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	169,500,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	255,075,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	241,425,000	บาท	
2. งบเงินอุดหนุน			**553,100 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**553,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด			553,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น			**1,166,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อให้การสงเคราะห์			1,166,100 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **2,640,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **2,640,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางติดต่อในการรับความเป็นธรรมและได้รับการตอบสนองและแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งกระบวนการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **31,788,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 31,788,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.6400**	**2.6400**
1. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม และการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง รวมทั้งผู้เคยกระทำผิดในคดีความมั่นคง	-	-	-	2.6400	2.6400

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชน ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด หรือผู้ถูกคุมความประพฤติ หรือผู้เคยกระทำความผิดในคดีความมั่นคง ตามสภาพปัญหาและความต้องการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชนมีการติดตามผู้ผ่านค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (80)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละในการสร้างทัศนคติที่ดีต่อรัฐให้แก่ผู้กระทำผิดหรือผู้ถูกคุมความประพฤติในการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านค่ายแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติที่มีการติดตามได้รับการช่วยเหลือไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (50)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.9487**	**2.6400**	**2.6400**	**2.6400**	**7.9200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.9487**	**2.6400**	**2.6400**	**2.6400**	**7.9200**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.9487	2.6400	2.6400	2.6400	7.9200
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ **2,640,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,640,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,640,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **320,000,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด **320,000,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดต้องได้รับการฟื้นฟูตามสภาพปัญหา แบบควบคุมตัวและไม่ควบคุมตัว

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานบำบัดของหน่วยงานพหุภาคี และโรงพยาบาลและศูนย์บำบัดทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,511,867,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,511,867,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**320.0000**	**320.0000**
1. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	320.0000	320.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	ราย	94,200 (114,066)	24,000	24,000	24,000	24,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ติดยาเสพติดที่บำบัดครบตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	70 (70.30)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,591.8678**	**320.0000**	**320.0000**	**320.0000**	**960.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,591.8678**	**320.0000**	**320.0000**	**320.0000**	**960.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,591.8678	320.0000	320.0000	320.0000	960.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด **320,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **320,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) 5,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด 315,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**115.9110**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
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 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**777,616,800 บาท**	**673,177,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และเคารพสิทธิของผู้อื่น
2. พัฒนา และจัดระบบการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ รวมทั้งประสานงานกับทุกภาคส่วน ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
3. พัฒนาและจัดระบบการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาท
4. พัฒนาระบบ มาตรการ และดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน
5. พัฒนาระบบ มาตรการ และดำเนินการคุ้มครองพยาน
6. บูรณาการและดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน หรือเหยื่ออาชญากรรม และจำเลยในคดีอาญา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมมีความเป็นธรรม เกิดความสมานฉันท์และสงบสุข			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการบริการด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคุ้มครองพยานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	-
- ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิเสรีภาพและมีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ราย	60,870	64,355
- ตัวชี้วัด : มูลค่าของการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภาครัฐและภาคประชาชนที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ล้านบาท	58	60
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดได้รับการเยียวยาทางการเงิน อย่างรวดเร็ว ทั่วถึงและเป็นธรรม			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามกฎหมายได้รับการคุ้มครองเยียวยาตามมาตรฐานการให้บริการภายใน (นับวันเอกสารครบถ้วน)	วัน	21	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถยุติได้ไม่น้อยกว่า	คดี	500	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**786.6063**	**777.6168**	**673.1773**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**108.1607**	**111.5203**	**110.6641**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**671.5533**	**657.8993**	**557.0132**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	183.6635	173.4311	136.3931
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	487.8898	484.4682	420.6201
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**6.8923**	**8.1972**	**5.5000**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	6.8923	8.1972	5.5000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**777.6168**	**673.1773**	**663.7790**	**669.0960**	**674.6897**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**777.6168**	**673.1773**	**663.7790**	**669.0960**	**674.6897**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.5203**	**110.6641**	**115.7187**	**121.0357**	**126.6294**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ และเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	คน	5,685	5,130	5,130	5,130	5,130
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.1972**	**5.5000**	**5.6428**	**5.6428**	**5.6428**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครองสิทธิเสรีภาพ มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5	ฉบับ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของประชาชนลดลงอย่างน้อย	ด้าน	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชน และเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน และหน้าที่ตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจากปี 2563 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**	**ปี 2567**	**ปี 2568**
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถยุติได้ไม่น้อยกว่า	คดี	500	550	550	550	550
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ บริการด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคุ้มครองพยานจำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	41,315	43,835	43,835	43,835	43,835
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จในการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณีภายในกรอบระยะเวลาที่สหประชาชาติกำหนด	ฉบับ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการบริการด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายและคุ้มครองพยานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการและผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและพยานสามารถเข้าถึงความคุ้มครองช่วยเหลือตามมาตรฐานสากลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ไม่น้อยกว่า	คน	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	คน	13,870	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**657.8993**	**557.0132**	**542.4175**	**542.4175**	**542.4175**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**673,177,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	658,081,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	15,095,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**106.4387**	**84.7450**	**15.0957**	**-**	**466.8979**	**673.1773**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**106.4387**	**4.2254**	**-**	**-**	**-**	**110.6641**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**79.2787**	**15.0957**	**-**	**42.0187**	**136.3931**
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน	-	79.2787	15.0957	-	42.0187	136.3931
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	**-**	**1.2409**	**-**	**-**	**419.3792**	**420.6201**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	-	1.2409	-	-	-	1.2409
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	-	10.3030	10.3030
โครงการที่ 3 : โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย	-	-	-	-	400.0000	400.0000
โครงการที่ 4 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	-	-	-	-	9.0762	9.0762
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.5000**	**5.5000**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	0.4884	0.4884
โครงการที่ 2 : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	5.0116	5.0116

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **110,664,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**111.5203**	**110.6641**	**115.7187**	**121.0357**	**126.6294**
เงินงบประมาณ	**111.5203**	**110.6641**	**115.7187**	**121.0357**	**126.6294**
- งบบุคลากร	106.9377	106.4387	111.4933	116.8103	122.4040
- งบดำเนินงาน	4.5826	4.2254	4.2254	4.2254	4.2254
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**110,664,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**106,438,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**55,413,000 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	55,413,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**51,025,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**4,225,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,225,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	210,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,356,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	28,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,548,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	82,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 136,393,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน 136,393,100 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	**79.2787**	**15.0957**	**-**	**42.0187**	**136.3931**
1. การบูรณาการความร่วมมือด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน	-	-	-	0.4564	0.4564
2. การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ การระงับข้อพิพาท และการส่งเสริมให้มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน	9.8718	7.7591	-	3.0035	20.6344
3. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	40.3075	4.7868	-	38.5588	83.6531
4. การอำนวยการและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	29.0994	2.5498	-	-	31.6492

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมการประชุมและการฝึกอบรมการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ราย	1,000 (629)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการจัดทำรายงานประเทศตามพันธกรณีภายในกรอบระยะเวลาที่สหประชาชาติกำหนด	ฉบับ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	29,745 (24,885)	34,165	34,165	34,165	34,165
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานผลการศึกษาแนวทางการยกร่างกฎหมายการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพไม่น้อยกว่า	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเจ้าหน้าที่ภาครัฐ 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 (-)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**173.4311**	**136.3931**	**121.2974**	**121.2974**	**121.2974**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**173.4311**	**136.3931**	**121.2974**	**121.2974**	**121.2974**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.1003	79.2787	79.2787	79.2787	79.2787
- งบลงทุน	ล้านบาท	19.5846	15.0957	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.7462	42.0187	42.0187	42.0187	42.0187
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน	**136,393,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**79,278,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**75,601,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,748,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	24,660,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,067,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	750,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,038,600 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,648,300 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	649,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	530,600 บาท
(10) ค่าธรรมเนียม	299,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,245,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	767,300 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	26,051,100 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน	1,588,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ License Tableau Desktop เพื่อการใช้งานระบบสถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	498,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	266,100 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,478,700 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	165,400 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	8,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,677,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,051,300 บาท
(2) ค่าประปา	23,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,728,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	840,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	33,300 บาท
2. งบลงทุน	**15,095,700 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**15,095,700 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,095,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,435,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 45 หน่วย)	1,277,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศกลางสำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	
ระยะที่ 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,954,400 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,272,800 บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,804,700 บาท
(5) โครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศการช่วยเหลือเยียวยา ผู้เสียหาย	
และจำเลยในคดีอาญา แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	3,126,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อาวุธ	1,660,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2,020 หน่วย)	1,660,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**42,018,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน	15,000,000 บาท
2) โครงการเพิ่มขีดความสามารถการช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อในคดีอาญา	23,558,800 บาท
3) โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์กรณีถูกกระทำทรมาน	
และถูกบังคับให้หายสาบสูญ	501,900 บาท
4) โครงการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่กลุ่มเปราะบางในประชาคมอาเซียน	456,400 บาท
5) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพันธกรณีสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ	2,501,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **420,620,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย **1,240,900 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ภารกิจด้านการให้ความช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นจำเลยในคดีอาญา อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น ตลอดจนการได้รับความรู้ ความเข้าใจและสิทธิประโยชน์อันควรได้รับตามกฎหมายแก่กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **19,216,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 19,216,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.2409**	**-**	**-**	**-**	**1.2409**
1. การพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1.2409	-	-	-	1.2409

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	คน	10,100 (13,829)	850	850	850	850
เชิงปริมาณ : จำนวนล่ามที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพล่ามในชั้นสอบสวนไม่น้อยกว่า	คน	300 (219)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.2528**	**1.2409**	**1.2409**	**1.2409**	**1.2409**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.2528**	**1.2409**	**1.2409**	**1.2409**	**1.2409**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.2528	1.2409	1.2409	1.2409	1.2409
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้
ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย **1,240,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,240,900 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **1,240,900 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับกฎหมายการคุ้มครองสิทธิ
และเสรีภาพ 674,500 บาท

(2) โครงการพัฒนาระบบล่ามในชั้นสอบสวน 566,400 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน **10,303,000 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อช่วยลดสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย รวมทั้งส่งผลทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านสิทธิมนุษยชน และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **122,983,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 122,983,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.3030**	**10.3030**
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	10.3030	10.3030

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2562 - 2565)	ฉบับ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิและเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	คน	29,375 (29,380)	15,390	15,390	15,390	15,390
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่น้อยกว่า	คน	1,700 (1,238)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนร่างแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5	ฉบับ	1 (-)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (ระยะครึ่งรอบ)	ฉบับ	1 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจเอกชนได้รับการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	คน	150 (721)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชนและเยาวชนที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (30.65)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานระดับกระทรวงที่มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (95.28)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (98.10)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**81.1719**	**10.3030**	**10.5030**	**10.5030**	**10.5030**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.1719**	**10.3030**	**10.5030**	**10.5030**	**10.5030**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	81.1719	10.3030	10.5030	10.5030	10.5030
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	**10,303,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**10,303,000 บาท**
1) โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน	6,255,300 บาท
2) โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	1,355,400 บาท
3) โครงการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	1,842,700 บาท
4) โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน	849,600 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย **400,000,000 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 **7,900,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,900,000,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามกฎหมายได้รับความช่วยเหลือทางการเงินไม่น้อยกว่า	ราย	29,190 (23,767)	7,820	7,820	7,820	7,820
เชิงเวลา : ผู้รับบริการได้รับการบริการตามมาตรฐานรอบระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (98.97)	88	89	90	91
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,500.0000**	**400.0000**	**400.0000**	**400.0000**	**5,200.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,500.0000**	**400.0000**	**400.0000**	**400.0000**	**5,200.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,500.0000	400.0000	400.0000	400.0000	5,200.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา
ให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย **400,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **400,000,000 บาท**

1) ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 400,000,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย **9,076,200 บาท**

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนได้รับการอำนวยความยุติธรรมโดยสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **72,258,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 72,258,500 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.0762**	**9.0762**
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	-	-	-	9.0762	9.0762

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถยุติได้ไม่น้อยกว่า	คดี	728 (1,043)	550	550	550	550
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ไม่น้อยกว่า	คน	1,010 (2,007)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (99.48)	82	84	86	88

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.0537**	**9.0762**	**9.3762**	**9.3762**	**9.3762**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.0537**	**9.0762**	**9.3762**	**9.3762**	**9.3762**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	35.0537	9.0762	9.3762	9.3762	9.3762
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย **9,076,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **9,076,200 บาท**

1) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท พ.ศ. 2562 9,076,200 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 5,500,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 488,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการการทำงานระหว่างกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกับหน่วยงานความมั่นคงด้านการคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้พยานมีความเชื่อมั่นและมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัย และนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,130,400 บาท

- เงินงบประมาณ 5,130,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.4884**	**0.4884**
1. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง รวมทั้งผู้ที่เคยกระทำความผิดในคดีความมั่นคง	-	-	-	0.4884	0.4884

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า	คน	90 (102)	45	45	45	135
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.2000**	**0.4884**	**0.4884**	**0.4884**	**1.4652**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.2000**	**0.4884**	**0.4884**	**0.4884**	**1.4652**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2000	0.4884	0.4884	0.4884	1.4652
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **488,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **488,400 บาท**

1) โครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 488,400 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 5,011,600 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 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 49,923,100 บาท

- เงินงบประมาณ 49,923,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.0116**	**5.0116**
1. การเผยแพร่ และอบรมหลักสิทธิมนุษยชน รวมทั้งกฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง	-	-	-	5.0116	5.0116

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	คน	11,250 (9,524)	5,085	5,085	5,085	15,255
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจากปี 2564 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (11.23)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมวิทยากรกระบวนการผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (98.25)	82	84	86	88

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (93.14)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19.1395**	**5.0116**	**5.1544**	**5.1544**	**15.4632**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.1395**	**5.0116**	**5.1544**	**5.1544**	**15.4632**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	19.1395	5.0116	5.1544	5.1544	15.4632
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ **5,011,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,011,600 บาท**

1) โครงการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 5,011,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม

กรมบังคับคดี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**1,038,764,100 บาท**	**1,007,289,400 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 และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล
4. ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศเพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีในด้านการบังคับคดีมาพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ
5. พัฒนาองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ
6. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญมีจิตสำนึกในการบริการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
7. พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
8. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	129,000	147,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือ	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,140.8806**	**1,038.7641**	**1,007.2894**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**825.8440**	**850.3572**	**851.3883**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**313.7458**	**187.6083**	**155.4911**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	260.6981	170.0437	146.8361
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	3.3812	2.3806	1.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	49.6665	15.1840	7.6550
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**1.2908**	**0.7986**	**0.4100**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.2908	0.7986	0.4100

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,038.7641**	**1,007.2894**	**993.5571**	**1,015.6415**	**1,056.3368**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,038.7641**	**1,007.2894**	**993.5571**	**1,015.6415**	**1,056.3368**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**850.3572**	**851.3883**	**875.6281**	**897.7125**	**936.5578**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	129,000	147,000	147,000	147,000	147,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**188.4069**	**155.9011**	**117.9290**	**117.9290**	**119.7790**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,007,289,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	969,317,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	37,972,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**826.2501**	**137.0408**	**37.9721**	**0.8014**	**5.2250**	**1,007.2894**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**826.2501**	**25.1382**	**-**	**-**	**-**	**851.3883**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	826.2501	25.1382	-	-	-	851.3883
ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี	**-**	**108.0626**	**37.9721**	**0.8014**	**-**	**146.8361**
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	-	108.0626	37.9721	0.8014	-	146.8361
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**	**1.0000**
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	1.0000	-	-	-	1.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ	**-**	**2.4300**	**-**	**-**	**5.2250**	**7.6550**
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	2.4300	-	-	5.2250	7.6550
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	**-**	**0.4100**	**-**	**-**	**-**	**0.4100**

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **851,388,300 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**850.3572**	**851.3883**	**875.6281**	**897.7125**	**936.5578**
เงินงบประมาณ	**850.3572**	**851.3883**	**875.6281**	**897.7125**	**936.5578**
- งบบุคลากร	824.0561	826.2501	850.4899	872.5743	911.4196
- งบดำเนินงาน	26.3011	25.1382	25.1382	25.1382	25.1382
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**851,388,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**826,250,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**468,457,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	418,427,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	50,029,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**357,792,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**25,138,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**25,138,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,338,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	882,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,324,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	592,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **146,836,100 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี **146,836,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้กรมบังคับคดีสามารถดำเนินการตามภารกิจในการให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์ และงานสนับสนุนอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**108.0626**	**37.9721**	**0.8014**	**-**	**146.8361**
1. การบังคับคดี	108.0626	37.9721	0.8014	-	146.8361

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	129,000 (83,793)	147,000	147,000	147,000	147,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**170.0437**	**146.8361**	**108.8640**	**108.8640**	**110.7140**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.0437**	**146.8361**	**108.8640**	**108.8640**	**110.7140**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	135.5460	108.0626	108.0626	108.0626	109.9126
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.9206	37.9721	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.5771	0.8014	0.8014	0.8014	0.8014
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบังคับคดี	**146,836,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**108,062,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**80,018,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	187,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์	625,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	60,366,200 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	12,492,000 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในคดีอาญา และคดีนายประกัน	210,000 บาท
(12) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	453,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	38,300 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	500,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**28,044,300 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	14,687,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,316,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,642,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,398,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,000,000 บาท

2. งบลงทุน	**37,972,100**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**37,972,100**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,149,000**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,149,000	บาท
(1) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,149,000	บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**33,823,100**	**บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,802,400	บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน พร้อมสิ่งประกอบ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ 1 แห่ง	20,070,400	บาท
(2) ก่อสร้างอาคารสำนักงาน บ้านพักข้าราชการ และอาคารส่วนประกอบ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดยโสธร 1 แห่ง	10,732,000	บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	270,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	270,000	บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,750,700	บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,750,700	บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**801,400**	**บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**801,400**	**บาท**
1) ค่าสมาชิกเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ	757,200	บาท
2) ค่าสมาชิกเจ้าพนักงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ IAIR	44,200	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **1,000,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ **1,000,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2559 หมวด 3/2 กระบวนพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูปและขั้นตอนในการดำเนินการ และรับฟังความคิดเห็นและระดมความคิดจากผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายดังกล่าว เพื่อนำผลที่ได้จากการประชุมมาทบทวน ปรับปรุง ต่อยอด และพัฒนาแก้ไขกฎหมายดังกล่าว ให้มีความเหมาะสมอย่างแท้จริง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด จำนวน 9 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,761,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,761,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.0000**	**-**	**-**	**-**	**1.0000**
1. ปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ	1.0000	-	-	-	1.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า	ราย	300 (533)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูปและขั้นตอนในการดำเนินการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.7618**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.7618**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.7618	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ	**1,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**1,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,000,000 บาท**
(1) การเผยแพร่กฎหมายฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและกฎหมายทั่วไป	500,000 บาท
(2) การจัดไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งสู่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	500,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **7,655,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ **7,655,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมบังคับคดีส่วนกลางและสำนักงานบังคับคดีในส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **239,154,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 239,154,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.4300**	**-**	**-**	**5.2250**	**7.6550**
1. พัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ	2.4300	-	-	5.2250	7.6550

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า	ราย	-	1,800	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**200.5340**	**7.6550**	**7.6550**	**7.6550**	**7.6550**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**200.5340**	**7.6550**	**7.6550**	**7.6550**	**7.6550**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.6394	2.4300	2.4300	2.4300	2.4300
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.7884	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	87.1062	5.2250	5.2250	5.2250	5.2250

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ	**7,655,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,430,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,430,000 บาท**
(1) การอบรมเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณ	350,000 บาท
(2) โครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลายการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน	1,000,000 บาท
(3) โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สินเพื่อเสริมสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ	1,080,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**5,225,000 บาท**
1) โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	4,825,000 บาท
2) โครงการการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดีแพ่งของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา	400,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **410,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ **410,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความปรองดอง ความปลอดภัยและส่งเสริมให้เกิดความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยุติการบังคับคดีด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และช่วยแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือน ลดปริมาณคดีที่เข้าสู่กระบวนการบังคับคดี ส่งเสริมให้ภาคประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีและมีทัศนคติที่ดีต่อกรมบังคับคดี

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,499,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,499,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.4100**	**-**	**-**	**-**	**0.4100**
1. การเสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการลดความเหลื่อมล้ำ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	0.4100	-	-	-	0.4100

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดมหกรรมขายทอดตลาด ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จัดมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท	ราย	800 (403)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมด้านการบังคับคดีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบังคับคดี	ร้อยละ	80 (88.48)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3.0392**	**0.4100**	**0.4100**	**0.4100**	**1.2300**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0392**	**0.4100**	**0.4100**	**0.4100**	**1.2300**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.0392	0.4100	0.4100	0.4100	1.2300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ **410,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **410,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **410,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงานในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 350,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 60,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,940.2520**	**2,907.2513**	**779.3531**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,985.7371**	**1,289.8090**	**1,280.0000**	**270.0000**	**270.0000**	**270.0000**
2.1 เงินรายได้	1,985.7371	1,289.8090	1,280.0000	270.0000	270.0000	270.0000
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.)	**3,925.9891**	**4,197.0603**	**2,059.3531**	**270.0000**	**270.0000**	**270.0000**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**3,925.9891**	**4,197.0603**	**2,059.3531**	**270.0000**	**270.0000**	**270.0000**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,018.7378**	**3,417.7072**	**2,059.3531**	**270.0000**	**270.0000**	**270.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,018.7378	3,417.7072	2,059.3531	270.0000	270.0000	270.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	919.9053	3,367.7072	1,909.3531	270.0000	270.0000	270.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	98.8325	50.0000	150.0000	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2,907.2513**	**779.3531**	**-**	**-**	**-**	**-**

กระทรวงยุติธรรม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**2,160,480,400 บาท**	**1,969,681,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีแก่เด็กและเยาวชนด้านพฤตินิสัย การศึกษาและอาชีพภายใต้กระบวนการยุติธรรม

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองดูแลสวัสดิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละคำพิพากษาของศาลในคดีที่ผู้เยาว์มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสีย มีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94	94
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนที่ผ่านการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข - ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**2,194.9400**	**2,160.4804**	**1,969.6819**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**1,431.1977**	**1,425.4423**	**1,420.0596**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**743.2660**	**715.3128**	**532.6599**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	13.1454	12.8510	9.8765
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	725.2000	698.0912	516.1043
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	3.6206	3.3956	1.5670
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	1.3000	0.9750	5.1121
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**20.4763**	**19.7253**	**16.9624**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2.9440	2.9690	0.9829
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	17.5323	16.7563	15.9795

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,160.4804**	**1,969.6819**	**2,045.3366**	**1,978.5446**	**2,046.4503**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,160.4804**	**1,969.6819**	**2,045.3366**	**1,978.5446**	**2,046.4503**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,425.4423**	**1,420.0596**	**1,481.8869**	**1,547.0866**	**1,615.8471**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ควบคุมดูแลและบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจระหว่างสอบสวนหรือรอการพิจารณาคดีจากศาลได้รับการจำแนกเกี่ยวกับยาเสพติด	คน	5,000	4,500	4,500	4,500	4,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมได้รับการบำบัดฟื้นฟู	คน	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด	คน	7,000	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การหลบหนีสำเร็จของเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมในสถานพินิจ ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.6073**	**25.9860**	**25.9860**	**25.9860**	**25.9860**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ในคดีได้รับการคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในคดีอาญาและผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงานเสนอศาล	คน	33,000	29,000	29,000	29,000	29,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแลก่อนศาลพิพากษาและที่ศาลสั่งฝึกอบรม	คน	11,000	9,000	9,000	9,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตรงตามสภาพปัญหาและความจำเป็น	คน	3,500	2,000	2,000	2,000	2,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนในสถานศึกษาเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเพื่อลดความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่และลดอคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	500	200	200	200	200

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการรู้คิด ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	คน	-	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คำพิพากษาของศาลมีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะของสถานพินิจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92	92	92	92	92
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การหลบหนีสำเร็จของเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังพ้นจากคดีหรือปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนหลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	17	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญาซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงให้จำคุกไม่เกิน 5 ปี ได้รับการเสนอใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา	ร้อยละ	55	55	55	55	55
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่เสนอใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาพนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**705.4308**	**523.7663**	**537.5937**	**405.4720**	**404.6172**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,969,681,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	1,851,387,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	118,294,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1,390.0520**	**432.5417**	**118.2943**	**-**	**28.7939**	**1,969.6819**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**1,390.0520**	**30.0076**	**-**	**-**	**-**	**1,420.0596**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**9.8765**	**-**	**-**	**-**	**9.8765**
ผลผลิตที่ 1 : จำแนกเด็กและเยาวชนในสถานพินิจเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด	-	9.8765	-	-	-	9.8765
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**392.1701**	**118.2943**	**-**	**5.6399**	**516.1043**
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองดูแล	-	199.1557	53.1555	-	-	252.3112
ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย	-	193.0144	65.1388	-	5.6399	263.7931
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.5670**	**1.5670**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม	-	-	-	-	1.5670	1.5670
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	**-**	**0.4875**	**-**	**-**	**4.6246**	**5.1121**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก	-	0.4875	-	-	-	0.4875
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขบำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน	-	-	-	-	4.6246	4.6246
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.9829**	**0.9829**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	0.9829	0.9829
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.9795**	**15.9795**
โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	5.9380	5.9380
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	10.0415	10.0415

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **1,420,059,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**1,425.4423**	**1,420.0596**	**1,481.8869**	**1,547.0866**	**1,615.8471**
เงินงบประมาณ	**1,425.4423**	**1,420.0596**	**1,481.8869**	**1,547.0866**	**1,615.8471**
- งบบุคลากร	1,397.2621	1,390.0520	1,451.8793	1,517.0790	1,585.8395
- งบดำเนินงาน	28.1802	30.0076	30.0076	30.0076	30.0076
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**1,420,059,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**1,390,052,000 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**873,227,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	627,075,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	246,152,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**516,824,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**30,007,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**30,007,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,812,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	48,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,508,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,886,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	752,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **9,876,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : จำแนกเด็กและเยาวชนในสถานพินิจเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด **9,876,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**9.8765**	**-**	**-**	**-**	**9.8765**
1. จำแนกเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมในสถานพินิจ	9.8765	-	-	-	9.8765

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัวในสถานพินิจระหว่างสอบสวนหรือรอการพิจารณาคดีจากศาล ได้รับการจำแนกเกี่ยวกับยาเสพติด	คน	5,000 (1,023)	4,500	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : การหลบหนีสำเร็จของเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมในสถานพินิจ ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (0.04)	0.05	0.05	0.05	0.05
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**12.8510**	**9.8765**	**9.8765**	**9.8765**	**9.8765**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.8510**	**9.8765**	**9.8765**	**9.8765**	**9.8765**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.8510	9.8765	9.8765	9.8765	9.8765
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : จำแนกเด็กและเยาวชนในสถานพินิจเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด	**9,876,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**9,876,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,643,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,917,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	441,500 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	571,200 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	571,200 บาท
(5) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,142,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,232,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,325,600 บาท
(2) ค่าประปา	1,162,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,744,200 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **516,104,300 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองดูแล **252,311,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อประมวลข้อเท็จจริงในคดีครอบครัว
- เพื่อกำกับการปกครองผู้เยาว์ตามคำสั่งศาล
- เพื่อควบคุมเด็กและเยาวชนระหว่างรอการตรวจพิสูจน์ตาม พ.ร.บ. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545
- ควบคุมเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและรอการพิจารณาคดีในสถานพินิจ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**199.1557**	**53.1555**	**-**	**-**	**252.3112**
1. สืบเสาะและจัดทำรายงานเสนอศาล	193.4603	53.1555	-	-	246.6158
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและผู้เยาว์	5.6954	-	-	-	5.6954

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในคดีอาญาและผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงานเสนอศาล	คน	33,000 (4,974)	29,000	29,000	29,000	29,000
เชิงคุณภาพ : คำพิพากษาของศาลมีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะของสถานพินิจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92 (95.71)	92	92	92	92
เชิงคุณภาพ : การหลบหนีสำเร็จของเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมในสถานพินิจ ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (0.04)	0.05	0.05	0.05	0.05
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**361.2287**	**252.3112**	**257.8622**	**199.1557**	**198.3009**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**361.2287**	**252.3112**	**257.8622**	**199.1557**	**198.3009**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	239.7131	199.1557	199.1557	199.1557	198.3009
- งบลงทุน	ล้านบาท	121.5156	53.1555	58.7065	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองดูแล	**252,311,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**199,155,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**188,451,000 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	178,192,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,692,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	935,000 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	13,696,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,148,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	472,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	369,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	325,800 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,003,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู	2,040,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	2,940,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน	2,183,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา	1,856,400 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบเสาะพินิจและประมวลข้อเท็จจริง (การประชุมสหวิชาชีพก่อนศาลมีคำพิพากษา)	4,241,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	16,500,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยและการติดตามภายหลังปล่อยจากสถานที่ควบคุม	1,837,500 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,928,700 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,874,600 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	787,000 บาท
(20) วัสดุเครื่องแต่งกาย	5,000,000 บาท
(21) วัสดุอาหาร	97,820,000 บาท
(22) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,071,600 บาท
(23) วัสดุกีฬา	673,800 บาท
(24) วัสดุสายรัดข้อมือ	500,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ 46 คัน			10,258,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,291,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,129,100	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	5,983,900	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,258,200	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	10,258,200	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	10,258,200	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	9,403,400	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**10,704,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			4,840,000 บาท
(2) ค่าประปา			578,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			1,429,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			702,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			2,755,400 บาท
(6) ค่าบริการเช่าโทรศัพท์พื้นฐานและระบบ LAN			399,000 บาท
2. งบลงทุน			**53,155,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**53,155,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**5,732,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			1,885,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 109 รายการ (รวม 874 หน่วย)			1,885,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			528,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)			528,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			1,590,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 76 รายการ (รวม 109 หน่วย)			1,590,600 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			585,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 30 รายการ (รวม 30 หน่วย)			585,400 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา			208,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 13 รายการ (รวม 15 หน่วย)			208,200 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์			339,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)			339,200 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			123,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 17 รายการ (รวม 56 หน่วย)			123,200 บาท

2.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน			144,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)			144,300 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์สำรวจ			178,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 8 รายการ (รวม 14 หน่วย)			178,000 บาท
2.1.1.10 ครุภัณฑ์ดนตรี			150,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			
รวม 21 รายการ (รวม 34 หน่วย)			150,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**47,423,100 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			5,981,700 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต			
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสกลนคร			
ตำบลห้วยยาง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 หลัง			5,981,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	29,908,500	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,981,700	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	23,926,800	บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			17,913,100 บาท
(1) ก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดฉะเชิงเทรา			
(ที่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน) พร้อมส่วนประกอบ			
ตำบลบางขวัญ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 แห่ง			1,806,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,106,700	บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	24,808,500	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	91,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,400,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,806,700	บาท *	
*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)			
(2) ก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร			
(ที่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน) พร้อมส่วนประกอบ			
และอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการขนาด 18 ยูนิต			
ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง			7,383,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	49,680,000	บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	7,452,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,668,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,508,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,383,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	15,668,400	บาท	

(3) ก่อสร้างศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา			
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง			8,723,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	228,111,300	บาท	
ปี 2554 - 2562 ตั้งงบประมาณ	172,751,300	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	27,525,700	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,723,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	19,111,300	บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			5,043,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)			5,043,900 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			7,478,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			7,478,000 บาท
2.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			11,006,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			11,006,400 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย **263,793,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**193.0144**	**65.1388**	**-**	**5.6399**	**263.7931**
1. พัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม โดยการจัดการศึกษาสายสามัญ	193.0144	65.1388	-	5.6399	263.7931

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแลก่อนศาลพิพากษาและที่ศาลสั่งฝึกอบรม	คน	11,000 (1,749)	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนหลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	17 (1.39)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังพ้นจากคดีหรือปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (93.90)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : การหลบหนีสำเร็จของเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมในศูนย์ฝึกและอบรม ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (-)	0.05	0.05	0.05	0.05
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**336.8625**	**263.7931**	**272.0695**	**198.6543**	**198.6543**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**336.8625**	**263.7931**	**272.0695**	**198.6543**	**198.6543**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	254.0508	193.0144	193.0144	193.0144	193.0144
- งบลงทุน	ล้านบาท	74.1992	65.1388	73.4152	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.6125	5.6399	5.6399	5.6399	5.6399
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย	**263,793,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**193,014,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**175,645,900 บาท**
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,033,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	1,805,000 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	7,704,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,020,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	522,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	302,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	398,200 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	396,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	687,400 บาท
(10) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง	262,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู	960,000 บาท
(12) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	1,056,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนภายหลังศาลมีคำพิพากษา	618,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมดูแลและฝึกอบรมเด็กและเยาวชน	2,933,700 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	17,325,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,638,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,363,800 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	700,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,050,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	986,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	3,500,000 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	8,860,000 บาท
(23) วัสดุอาหาร	110,047,500 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	506,800 บาท
(25) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,265,000 บาท
(26) วัสดุเครื่องนอน	5,950,000 บาท
(27) วัสดุกีฬา	753,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**17,368,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	11,272,100 บาท
(2) ค่าประปา	4,072,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,291,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	732,300 บาท

2. งบลงทุน	**65,138,800**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**65,138,800**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**13,396,300**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,731,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 100 รายการ (รวม 1,279 หน่วย)	2,731,000	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	44,000	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,688,600	บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 71 รายการ (รวม 143 หน่วย)	4,688,600	บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	535,300	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 26 รายการ (รวม 29 หน่วย)	535,300	บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	50,200	บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	50,200	บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	188,800	บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 7 รายการ (รวม 14 หน่วย)	188,800	บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	1,907,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 12 รายการ (รวม 50 หน่วย)	1,907,500	บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,777,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 33 รายการ (รวม 197 หน่วย)	2,777,500	บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์โรงงาน	44,900	บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)	44,900	บาท
2.1.1.10 ครุภัณฑ์สำรวจ	246,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 8 รายการ (รวม 18 หน่วย)	246,500	บาท
2.1.1.11 ครุภัณฑ์ดนตรี	182,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 14 รายการ (รวม 39 หน่วย)	182,000	บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**51,742,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			15,155,200 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการดูแลเด็กและเยาวชน สำหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 2 หลัง			5,439,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	32,939,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,500,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	20,000,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,439,200	บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต สำหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 3 หลัง			9,716,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	48,580,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	9,716,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	38,864,000	บาท	
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			32,954,300 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง			32,954,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	293,475,200	บาท	
ปี 2555 - 2562 ตั้งงบประมาณ	156,820,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	31,633,900	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	37,515,600	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	32,954,300	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	34,551,200	บาท	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			1,701,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			1,701,100 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			1,931,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,931,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น			**5,639,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กเยาวชนในสถานพินิจฯ			750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนโดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพ การพัฒนากาย/จิตใจ และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย			4,366,200 บาท
3) โครงการการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ (IRC)			523,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **1,567,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม **1,567,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมได้รับโอกาสในการศึกษาและฝึกอาชีพที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานตามความสนใจและความถนัดของตน สามารถนำไปประกอบอาชีพหลังการปล่อยตัวได้ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,268,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,268,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.5670**	**1.5670**
1. การพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม	-	-	-	1.5670	1.5670

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังพ้นจากคดีหรือปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนหลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	-	14	14	14	14
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**1.5670**	**1.5670**	**1.5670**	**1.5670**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.5670**	**1.5670**	**1.5670**	**1.5670**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.5670	1.5670	1.5670	1.5670
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม **1,567,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,567,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม 1,567,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **5,112,100 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก **487,500 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำแผนแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตามมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา
- เพื่อใช้มาตรการทางเลือกแทนการดำเนินคดีตามกระบวนการยุติธรรมกระแสหลัก

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,125,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,125,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.4875**	**-**	**-**	**-**	**0.4875**
1. สร้างความสมานฉันท์ในสังคม โดยใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา	0.4875	-	-	-	0.4875

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ต้องหาว่ากระทำความผิดทางอาญา ซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูงให้จำคุกไม่เกิน 5 ปี ได้รับการเสนอใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา	ร้อยละ	55 (-)	55	55	55	55
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่เสนอใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา พนักงานอัยการมีคำสั่งไม่ฟ้องคดี	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.1750**	**0.4875**	**0.4875**	**0.4875**	**0.4875**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.1750**	**0.4875**	**0.4875**	**0.4875**	**0.4875**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.1750	0.4875	0.4875	0.4875	0.4875
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือก **487,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน **487,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **487,500 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อสร้างความสมานฉันท์ในสังคม
โดยใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญา 487,500 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน **4,624,600 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน / ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **35,525,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 35,525,200 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.6246**	**4.6246**
1. การพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน	-	-	-	2.6306	2.6306
2. สร้างปัญญาพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	0.5450	0.5450
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตซับซ้อนรุนแรง	-	-	-	1.4490	1.4490

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เยาวชนที่ได้รับการฝึกอาชีพที่มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน	คน	2,290 (2,290)	830	830	830	830
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาที่ซับซ้อนได้รับการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูตรงตามสภาพปัญหาและความจำเป็น	คน	15,000 (11,029)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังพ้นจากคดีหรือปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชนหลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	-	14	14	14	14
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.0268**	**4.6246**	**4.6246**	**4.6246**	**4.6246**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.0268**	**4.6246**	**4.6246**	**4.6246**	**4.6246**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.0268	4.6246	4.6246	4.6246	4.6246
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน **4,624,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **4,624,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชน ที่มีปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาซับซ้อนรุนแรง	1,449,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน	2,630,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรม	545,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **982,900 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **982,900 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการนำเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการกระทำผิดกฎหมาย หรือกระบวนการการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **15,189,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 15,189,500 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.9829**	**0.9829**
1. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม และแก้ไข ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	0.6215	0.6215
2. เสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	0.3614	0.3614

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการรู้คิด ทักษะชีวิตที่ถูกต้อง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	คน	-	80	80	85	85
เชิงปริมาณ : นักเรียนในสถานศึกษา เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเพื่อลดความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่และลดอคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	1,000 (1,000)	200	200	200	200

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่มั่นคงในพื้นที่	คน	155 (410)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.2921**	**0.9829**	**0.9829**	**0.9829**	**2.9487**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.2921**	**0.9829**	**0.9829**	**0.9829**	**2.9487**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.2921	0.9829	0.9829	0.9829	2.9487
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **982,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **982,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรม เพื่อการสร้างความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 361,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม และแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่มีความเสี่ยงหรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ความไม่มั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 621,500 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **15,979,500 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด **5,938,000 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกได้รับการแก้ไข บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพด้านยาเสพติด อย่างเหมาะสมตรงตามสภาพปัญหา
- เพื่อพัฒนาการดำเนินการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้มีฐานข้อมูลการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่ใช้ยาเสพติด เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อพัฒนาหน่วยบำบัดให้เข้าสู่มาตรฐานการบำบัดยาเสพติดในระบบต้องโทษ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **62,351,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 62,351,900 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.9380**	**5.9380**
1. การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตามผลการจำแนก	-	-	-	5.9380	5.9380

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรมได้รับการบำบัดฟื้นฟู	คน	12,000 (11,507)	3,000	3,000	3,000	3,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26.7239**	**5.9380**	**5.9380**	**5.9380**	**17.8140**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.7239**	**5.9380**	**5.9380**	**5.9380**	**17.8140**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	26.7239	5.9380	5.9380	5.9380	17.8140
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด **5,938,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,938,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมการป้องกัน บำบัด แก้ไข ฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด 5,938,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด **10,041,500 บาท**

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และรู้จักทักษะในการป้องกันตนเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนได้รับการบำบัด แก้ไขเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **103,513,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 103,513,300 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.0415**	**10.0415**
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม	-	-	-	5.0000	5.0000
2. ป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม	-	-	-	5.0415	5.0415

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมมีชมรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	แห่ง	60 (95)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมเด็กได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด	คน	28,000 (32,214)	6,000	6,000	6,000	6,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.2643**	**10.0415**	**10.0415**	**10.0415**	**30.1245**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.2643**	**10.0415**	**10.0415**	**10.0415**	**30.1245**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.2643	10.0415	10.0415	10.0415	30.1245
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด **10,041,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,041,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด ในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม 2,531,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจ และศูนย์ฝึกและอบรม 2,510,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE) 5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**14,195,055,800 บาท**	**13,495,348,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูงด้านการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง แบบมืออาชีพ บูรณาการ มาตรฐาน และนวัตกรรม

2. พันธกิจ

ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมปลอดภัยและประชาชนเชื่อมั่นในงานราชทัณฑ์			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุม ดูแล และพัฒนาพฤตินิสัย	คน	360,000	320,000
- ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังมีอัตรากระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	9	8

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**14,356.5669**	**14,195.0558**	**13,495.3484**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**5,127.9027**	**5,230.6817**	**5,173.2843**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**9,145.1092**	**8,873.4886**	**8,243.8894**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	177.4529	195.9976	126.9514
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	6,594.7008	6,556.5745	6,328.8626
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	2,372.9555	2,120.9165	1,788.0754
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**83.5550**	**90.8855**	**78.1747**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	3.8861	7.8086	4.3747
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	79.6689	83.0769	73.8000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14,195.0558**	**13,495.3484**	**16,451.6722**	**15,035.4882**	**12,501.1190**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14,195.0558**	**13,495.3484**	**16,451.6722**	**15,035.4882**	**12,501.1190**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,230.6817**	**5,173.2843**	**5,481.6831**	**5,808.5859**	**6,155.1028**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ควบคุมและดูแลผู้ต้องขัง	คน	320,000	300,000	290,000	280,000	270,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย	คน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การแหกหักหลบหนีจากในเรือนจำที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ครั้ง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	9	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8,685.2996**	**8,121.3127**	**10,775.6854**	**9,032.5986**	**6,151.7125**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์ 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 กลับมากระทำผิดซ้ำ ในคดียาเสพติดภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	9	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**279.0745**	**200.7514**	**194.3037**	**194.3037**	**194.3037**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**13,495,348,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	11,646,944,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,848,404,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5,139.9801**	**6,427.5349**	**1,848.4044**	**5.6290**	**73.8000**	**13,495.3484**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**5,139.9801**	**33.3042**	**-**	**-**	**-**	**5,173.2843**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**120.1948**	**6.7566**	**-**	**-**	**126.9514**
ผลผลิตที่ 1 : เรือนจำปลอดยาเสพติด และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุมดูแล	-	120.1948	6.7566	-	-	126.9514
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**6,215.8612**	**107.3724**	**5.6290**	**-**	**6,328.8626**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล	-	6,193.3032	107.3724	0.0450	-	6,300.7206
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย	-	22.5580	-	5.5840	-	28.1420
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	**-**	**53.8000**	**1,734.2754**	**-**	**-**	**1,788.0754**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง	-	16.0000	-	-	-	16.0000
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำเพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม	-	-	1,717.5521	-	-	1,717.5521
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม	-	12.8000	-	-	-	12.8000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม	-	25.0000	16.7233	-	-	41.7233
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**4.3747**	**-**	**-**	**-**	**4.3747**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	3.7747	-	-	-	3.7747
โครงการที่ 2 : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	0.6000	-	-	-	0.6000
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**-**	**-**	**-**	**73.8000**	**73.8000**
โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด	-	-	-	-	37.5589	37.5589
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ	-	-	-	-	12.1000	12.1000
โครงการที่ 3 : โครงการเรือนจำปลอดยาเสพติด	-	-	-	-	24.1411	24.1411

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **5,173,284,300 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**5,230.6817**	**5,173.2843**	**5,481.6831**	**5,808.5859**	**6,155.1028**
เงินงบประมาณ	**5,230.6817**	**5,173.2843**	**5,481.6831**	**5,808.5859**	**6,155.1028**
- งบบุคลากร	5,192.8710	5,139.9801	5,448.3789	5,775.2817	6,121.7986
- งบดำเนินงาน	37.8107	33.3042	33.3042	33.3042	33.3042
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**5,173,284,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**5,139,980,100 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**4,759,352,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	4,718,443,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	40,909,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**380,627,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**33,304,200 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**33,304,200 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	10,939,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	264,300 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร (ผู้ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว หรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน)	3,840,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	47,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,264,000 บาท
(6) เงินกองทุนประกันสังคม	14,337,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	612,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **126,951,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เรือนจำปลอดยาเสพติด และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุมดูแล **126,951,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติด อุปกรณ์สื่อสารและสิ่งของต้องห้ามอื่นๆ ในเรือนจำให้หมดไป และควบคุมดูแลผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**120.1948**	**6.7566**	**-**	**-**	**126.9514**
1. ป้องกันยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสารเข้าสู่เรือนจำ และควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์	120.1948	6.7566	-	-	126.9514

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์	คน	60,000 (45,025)	60,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : การหลบหนีในสถานที่ควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ครั้ง	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**195.9976**	**126.9514**	**120.1948**	**120.1948**	**120.1948**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**195.9976**	**126.9514**	**120.1948**	**120.1948**	**120.1948**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	138.1221	120.1948	120.1948	120.1948	120.1948
- งบลงทุน	ล้านบาท	57.8755	6.7566	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เรือนจำปลอดยาเสพติด และผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ได้รับการควบคุมดูแล	**126,951,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**120,194,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**112,523,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	700,000 บาท
(2) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง	30,050,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	860,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,200,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	840,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	450,000 บาท
(8) ค่าตรวจร่างกายผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์	750,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,940,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,200,000 บาท
(11) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์	7,850,000 บาท
(12) วัสดุการศึกษา	200,000 บาท
(13) วัสดุคอมพิวเตอร์	258,000 บาท
(14) วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,250,000 บาท
(15) วัสดุอาหาร	49,275,000 บาท
(16) วัสดุกีฬา	600,000 บาท
(17) วัสดุเครื่องใช้ส่วนตัว	5,000,000 บาท
(18) วัสดุแบบพิมพ์ประวัติของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์	100,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**7,671,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	5,038,400 บาท
(2) ค่าประปา	1,778,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	563,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	194,400 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	97,200 บาท
2. งบลงทุน	**6,756,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**6,756,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**3,834,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	887,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 134 หน่วย)	887,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	710,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 27 หน่วย)	710,200 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	735,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 21 รายการ (รวม 24 หน่วย)	735,600 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	230,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 96 หน่วย)	230,600 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,270,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 17 หน่วย)	1,270,700 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,922,500 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,903,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 17 รายการ (รวม 17 หน่วย)	1,903,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,019,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	1,019,500 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **6,328,862,600 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล **6,300,720,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อควบคุม ดูแลผู้ต้องขังให้เป็นไปตามมาตรฐาน อย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนี

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6,193.3032**	**107.3724**	**0.0450**	**-**	**6,300.7206**
1. ยกระดับการดูแลผู้ต้องขังหญิง ตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules)	31.8500	14.1111	-	-	45.9611
2. ควบคุมผู้ต้องขัง	6,161.4532	93.2613	0.0450	-	6,254.7595

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุม ดูแล	คน	320,000 (312,414)	300,000	290,000	280,000	270,000
เชิงปริมาณ : เรือนจำที่มีผู้ต้องขังหญิงปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำของข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules)	แห่ง	107 (-)	107	107	107	107
เชิงคุณภาพ : การแหกหักหลบหนีจากในเรือนจำที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ครั้ง	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6,519.7914**	**6,300.7206**	**6,090.5202**	**6,123.1446**	**6,057.8958**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6,519.7914**	**6,300.7206**	**6,090.5202**	**6,123.1446**	**6,057.8958**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6,413.0791	6,193.3032	6,090.4752	6,123.0996	6,057.8508
- งบลงทุน	ล้านบาท	106.6223	107.3724	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0900	0.0450	0.0450	0.0450	0.0450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล	**6,300,720,600 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,193,303,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,604,202,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	5,468,749,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,000,000 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง	523,585,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,600,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,600,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	15,000,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	533,900 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	111,550,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,750,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของผู้ต้องขัง	800,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายโครงการกำลังใจ	24,950,000 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม เบี้ยประกันภัยภาคบังคับ	835,500 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ต้องขังหญิงตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules)	1,900,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่ออื่นในเรือนจำ	1,450,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	3,450,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	20,000,000 บาท
(21) วัสดุก่อสร้าง	1,750,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,550,000 บาท
(24) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์	6,500,000 บาท
(25) วัสดุสนามและการฝึก	350,000 บาท
(26) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,100,000 บาท
(27) วัสดุอาหาร	4,484,025,000 บาท
(28) วัสดุถ่ายภาพผู้ต้องขัง	1,120,000 บาท
(29) ค่าใช้จ่ายผู้ต้องขัง	206,104,700 บาท
(30) วัสดุเครื่องพันธนาการ	950,000 บาท
(31) อุปกรณ์ป้องกันและระงับเหตุร้าย	3,850,000 บาท
(32) วัสดุในการดำรงชีวิตผู้ต้องขัง	650,000 บาท
(33) วัสดุสำหรับเด็กติดผู้ต้องขัง	5,000,000 บาท

(34) วัสดุสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ			1,820,000 บาท
(35) วัสดุหมึกพิมพ์			1,000,000 บาท
(36) วัสดุเครื่องแต่งกายข้าราชการ			2,000,000 บาท
(37) วัสดุลวดหนามหีบเพลง			3,300,000 บาท
(38) วัสดุสำหรับผู้ต้องขังพิการ			1,400,000 บาท
(39) วัสดุปรับปรุงคุณภาพน้ำ			725,000 บาท
(40) วัสดุแบบพิมพ์งานควบคุมผู้ต้องขัง			5,450,000 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 ตั้งงบประมาณ	102,828,000 บาท		
(3) ค่าเช่ารถบรรทุกผู้ต้องขัง ระยะที่ 2 82 คัน			32,624,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	163,122,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	16,443,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,181,400 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	32,624,400 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	32,624,400 บาท		
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	65,248,800 บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**589,100,900 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			346,637,300 บาท
(2) ค่าประปา			220,515,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			9,051,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			3,896,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			9,000,000 บาท
2. งบลงทุน			**107,372,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**107,372,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**93,261,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			23,488,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 51 รายการ (รวม 3,405 หน่วย)			23,488,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			15,837,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 53 รายการ (รวม 467 หน่วย)			15,837,300 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			1,995,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 266 หน่วย)			1,995,000 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	1,031,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 15 รายการ (รวม 31 หน่วย)	1,031,600 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	22,606,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 45 รายการ (รวม 2,366 หน่วย)	20,406,400 บาท
(2) กล้องถ่ายภาพในช่องปาก ทันตสถานโรงพยาบาลราชทันต์	
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,200,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	6,167,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 43 รายการ (รวม 1,680 หน่วย)	6,167,400 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	22,134,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 38 รายการ (รวม 1,517 หน่วย)	22,134,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**14,111,100 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,928,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)	8,928,000 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	5,183,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	5,183,100 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**45,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**45,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรราชทันต์ระหว่างประเทศ	45,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย **28,142,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่ออำนวยการแก้ไข ฟื้นฟูผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ภายหลังพ้นโทษ และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำ

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**22.5580**	**-**	**5.5840**	**-**	**28.1420**
1. สนับสนุนการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง	22.5580	-	5.5840	-	28.1420

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	9 (2.78)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**36.7831**	**28.1420**	**28.1420**	**28.1420**	**28.1420**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**36.7831**	**28.1420**	**28.1420**	**28.1420**	**28.1420**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.4191	22.5580	22.5580	22.5580	22.5580
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.3640	5.5840	5.5840	5.5840	5.5840
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข ฟื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย	**28,142,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**22,558,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**22,558,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านทัณฑปฏิบัติ	5,750,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	459,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,159,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,550,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,000,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	2,000,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง	215,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายระบายผู้ต้องขัง	4,500,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง	2,000,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายการขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ รายบุคคล	700,000 บาท
(11) ค่าพาหนะเดินทางของผู้ต้องขังหลังปล่อยตัว	600,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน	625,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**5,584,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**5,584,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการกุศล	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	84,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์	5,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **1,788,075,400 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง **16,000,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังด้านจิตใจและทักษะทางสังคม ตลอดจนเข้าใจแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กับการประกอบอาชีพ ก่อนปล่อยตัวออกจากเรือนจำ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **131,590,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 131,590,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.0000**	**-**	**-**	**-**	**16.0000**
1. พัฒนาจิตใจ และแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะคดี	16.0000	-	-	-	16.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดที่ผ่านการพัฒนาจิตใจ	คน	200,000 (231,479)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการพัฒนาจิตใจและแก้ไขฟื้นฟูตามลักษณะคดีมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	9 (2.78)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**46.5900**	**16.0000**	**23.0000**	**23.0000**	**23.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.5900**	**16.0000**	**23.0000**	**23.0000**	**23.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.5900	16.0000	23.0000	23.0000	23.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง	**16,000,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**16,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,000,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง	6,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและ พฤติการณ์การกระทำผิด	10,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำเพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม 1,717,552,100 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในเรือนจำให้สามารถรองรับกับจำนวนผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้น และแก้ไขปัญหาอาคารสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพมั่นคง แข็งแรงเพื่อเสริมความมั่นคงของเรือนจำ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2567)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 14,108,356,600 บาท

- เงินงบประมาณ 14,108,356,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**1,717.5521**	**-**	**-**	**1,717.5521**
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่และเสริมความมั่นคงในการควบคุม	-	1,717.5521	-	-	1,717.5521

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เรือนจำได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อเสริมความมั่นคง	แห่ง	142 (72)	104	142	142	-
เชิงคุณภาพ : การแหกหักหลบหนีจากในเรือนจำที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ครั้ง	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4,983.8187**	**1,717.5521**	**4,591.3485**	**2,815.6373**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4,983.8187**	**1,717.5521**	**4,591.3485**	**2,815.6373**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	4,983.8187	1,717.5521	4,591.3485	2,815.6373	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำเพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม **1,717,552,100 บาท**

1. งบลงทุน **1,717,552,100 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,717,552,100 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **1,717,552,100 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ 4,947,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย) 4,947,000 บาท

1.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค 9,592,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 33 รายการ (รวม 33 หน่วย) 9,592,400 บาท

1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน 29,023,200 บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำกลางพัทลุง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง - บาท

วงเงินทั้งสิ้น	30,956,400	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	7,727,200	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,568,200	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,282,900	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	9,378,100	บาท

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดระยอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง 222,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	18,250,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,572,100	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	1,735,000	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	222,900	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	6,636,000	บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	6,084,000	บาท

(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล

อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง 4,390,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	23,000,000	บาท
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	1,393,800	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,782,600	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	916,300	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,390,400	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	10,516,900	บาท

(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			8,305,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	87,943,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,535,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,305,600	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	29,314,800	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	35,787,600	บาท	
(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง			5,363,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	52,055,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	10,411,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	5,363,200	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	36,280,800	บาท	
(6) ค่าควบคุมงานปรับปรุงทัณฑสถานเปิดเกษตรอุตสาหกรรมหนองน้ำขุ่น ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง			3,498,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,950,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,790,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,498,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,345,600	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	11,316,400	บาท	
(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง			7,243,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,215,400	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,243,100	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	14,486,200	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	14,486,100	บาท	
1.1.1.4 สิ่งก่อสร้างนวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม			700,000 บาท
(1) สิ่งก่อสร้างนวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			700,000 บาท
1.1.1.5 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			362,273,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 109 รายการ (รวม 109 หน่วย)			121,935,100 บาท

(2) ปรับปรุงแดนทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลท่างิ้ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง			35,030,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	226,664,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	50,055,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	34,944,200	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	35,030,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	106,634,800	บาท	
(3) ปรับปรุงแดนทัณฑสถานหญิงสงขลา พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง			22,216,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	143,755,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	31,745,900	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	22,162,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	22,216,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	67,630,300	บาท	
(4) ปรับปรุงแดนขยายกำแพงเรือนจำกลางอุดรธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง			29,819,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	192,948,800	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	42,609,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	16,079,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,819,500	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	104,440,800	บาท	
(5) ปรับปรุงทัณฑสถานเปิดเกษตรอุตสาหกรรมหนองน้ำขุ่น ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง			99,939,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	970,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	194,000,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	99,939,200	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	299,818,800	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	376,242,000	บาท	
(6) ปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง			53,332,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	266,664,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	53,332,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	213,331,200	บาท	

1.1.1.6 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			21,435,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 43 รายการ (รวม 684 หน่วย)			21,435,500 บาท
1.1.1.7 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			8,147,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 21 รายการ (รวม 21 หน่วย)			8,147,800 บาท
1.1.1.8 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ			1,281,432,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท			
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)			47,651,800 บาท
(2) ก่อสร้างเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลทุ่งเขน			
อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง			56,530,000 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 ตั้งงบประมาณ	56,530,000	บาท	
(3) ก่อสร้างเรือนจำกลางพัทลุง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลำปำ			
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง			- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,906,700,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	237,166,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	256,974,100	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	253,154,500	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	561,286,500	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	598,118,900	บาท	
(4) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดระยอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลมาบตาพุด			
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง			74,261,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,048,394,300	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	173,275,900	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	81,541,700	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	74,261,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	397,426,500	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	321,888,800	บาท	

(5) ก่อสร้างแดนความมั่นคงสูงเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ตำบลนาพรุ			
อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง			160,808,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	643,989,900	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	127,543,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	73,648,700	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	160,808,200	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	199,051,200	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	82,938,600	บาท	
(6) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง			265,182,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,188,000,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	163,370,800	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	201,248,600	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	109,415,800	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	265,182,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	448,782,400	บาท	
(7) ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ			
ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร			
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			166,115,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,758,868,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	290,701,800	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	166,115,200	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	498,346,800	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	803,704,200	บาท	
(8) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง			
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง			191,544,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,487,293,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	297,458,600	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	191,544,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	998,289,600	บาท	
(9) ก่อสร้างศูนย์เตรียมการก่อนปล่อยเพื่อฝึกวิชาชีพด้านอุตสาหกรรม			
เรือนจำกลางชลบุรี ตำบลคลองกิ่ว อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง			10,727,100 บาท

(10) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลอิสาณ		
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง		289,723,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,448,616,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	289,723,200 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	579,446,400 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	579,446,400 บาท	
(11) ก่อสร้างขยายแดนเรือนจำอำเภอเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา		
1 แห่ง * (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)		18,888,700 บาท *

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม **12,800,000 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและบริการให้กับประชาชน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมราชทัณฑ์ และเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **92,718,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 92,718,500 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**12.8000**	**-**	**-**	**-**	**12.8000**
1. พัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยงในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม	12.8000	-	-	-	12.8000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบข้อมูลผู้ต้องขังที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลผู้ต้องขังที่เชื่อมโยงกันให้การยอมรับในข้อมูลที่มีในระบบ	ร้อยละ	85 (-)	90	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**41.5185**	**12.8000**	**12.8000**	**12.8000**	**12.8000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.5185**	**12.8000**	**12.8000**	**12.8000**	**12.8000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.0841	12.8000	12.8000	12.8000	12.8000
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.4344	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลผู้ต้องขังเพื่อเชื่อมโยง
ในหน่วยงานกระบวนการยุติธรรม **12,800,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **12,800,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **12,800,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการนำเข้าข้อมูลในระบบข้อมูลผู้ต้องขัง 6,850,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบข้อมูลผู้ต้องขัง 5,950,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม **41,723,300 บาท**

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ฝึกทักษะวิชาชีพผู้ต้องขังให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวกลับสู่สังคม

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **327,431,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 327,431,200 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**25.0000**	**16.7233**	**-**	**-**	**41.7233**
1. พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังโดยให้การศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	25.0000	16.7233	-	-	41.7233

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการศึกษาในระดับต่าง ๆ การฝึกวิชาชีพ และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	คน	79,560 (38,283)	78,000	78,000	78,000	78,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการศึกษาในระดับต่าง ๆ การฝึกวิชาชีพ และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	9 (-)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**210.7079**	**41.7233**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**210.7079**	**41.7233**	**25.0000**	**25.0000**	**25.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.2794	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	160.4285	16.7233	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม	**41,723,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**25,000,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**25,000,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	20,000,000 บาท
(2) วัสดุการศึกษา	5,000,000 บาท
2. งบลงทุน	**16,723,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**16,723,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,547,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	735,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 544 หน่วย)	735,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	7,603,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 28 รายการ (รวม 45 หน่วย)	7,603,900 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	66,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	66,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	762,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 10 หน่วย)	762,100 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	302,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 20 หน่วย)	302,700 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	76,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	76,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,176,200 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	6,321,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 19 รายการ (รวม 19 หน่วย)	6,321,200 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	855,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	855,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **4,374,700 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **3,774,700 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด พฤตินิสัยของผู้ต้องขังคดีความมั่นคงให้ลดแนวคิดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ และประสิทธิภาพในการควบคุมและการแก้ไขพฤตินิสัยของเจ้าหน้าที่เรือนจำที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **29,803,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 29,803,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.7747**	**-**	**-**	**-**	**3.7747**
1. เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง รวมทั้งผู้เคยกระทำความผิดในคดีความมั่นคง	3.7747	-	-	-	3.7747

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่ได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยกลับมากระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**4.6551**	**3.7747**	**4.2747**	**4.2747**	**12.8241**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.6551**	**3.7747**	**4.2747**	**4.2747**	**12.8241**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.6551	3.7747	4.2747	4.2747	12.8241
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **3,774,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน **3,774,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **3,774,700 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและแก้ไขฟื้นฟู
ผู้ต้องขัง รวมทั้งผู้เคยกระทำความผิดในคดีความมั่นคง 3,774,700 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 600,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่ถูกคุมขังนอกภูมิลำเนา และเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและการแก้ไขพฤตินิสัยของเจ้าหน้าที่เรือนจำที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึงปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,639,600 บาท

- เงินงบประมาณ 10,639,600 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.6000**	**-**	**-**	**-**	**0.6000**
1. อำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.6000	-	-	-	0.6000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เรือนจำใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถดูแลผู้ต้องขังและบริการญาติผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.0396**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**1.8000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0396**	**0.6000**	**0.6000**	**0.6000**	**1.8000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0396	0.6000	0.6000	0.6000	1.8000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ **600,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **600,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **600,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความยุติธรรมที่สอดคล้องกับชีวิตของประชาชนชายแดนภาคใต้ 600,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **73,800,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด **37,558,900 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถเลิกยาเสพติดได้ และดำรงชีวิตอย่างปกติในสังคมภายหลังพ้นโทษ ไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **389,494,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 389,494,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**37.5589**	**37.5589**
1. บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	37.5589	37.5589

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่มีประวัติเสพยาเสพติดผ่านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบต้องโทษอย่างน้อย	คน	29,800 (1,036)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบต้องโทษ กลับมากระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	9 (-)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**164.1408**	**37.5589**	**37.5589**	**37.5589**	**112.6767**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**164.1408**	**37.5589**	**37.5589**	**37.5589**	**112.6767**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	164.1408	37.5589	37.5589	37.5589	112.6767
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด **37,558,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **37,558,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 37,558,900 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ 12,100,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ต้องขังที่ประสบปัญหายาเสพติดและการดำเนินชีวิตด้วยการให้คำแนะนำ คำปรึกษาที่ถูกต้อง เพิ่มทักษะการแก้ไขปัญหาและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 122,568,700 บาท

- เงินงบประมาณ 122,568,700 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**12.1000**	**12.1000**
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ	-	-	-	7.1000	7.1000
2. สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	5.0000	5.0000

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดเข้าร่วมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ	คน	200,000 (200,000)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ กลับมากระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติดอีก ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	9 (-)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**49.9687**	**12.1000**	**12.1000**	**12.1000**	**36.3000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**49.9687**	**12.1000**	**12.1000**	**12.1000**	**36.3000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.9687	12.1000	12.1000	12.1000	36.3000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ **12,100,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **12,100,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One) 5,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ 7,100,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการเรือนจำปลอดยาเสพติด **24,141,100 บาท**

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **242,989,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 242,989,700 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**24.1411**	**24.1411**
1. แก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ	-	-	-	24.1411	24.1411

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เรือนจำได้รับการตรวจค้นป้องปราม	แห่ง	142 (142)	142	142	142	142
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการตรวจค้นป้องปราม แบบกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายนอก และแบบกรณีปกติ ไม่พบยาเสพติดและอุปกรณ์สื่อสารในเรือนจำ	ร้อยละ	98 (99.96)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**96.5986**	**24.1411**	**24.4500**	**24.4500**	**73.3500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.5986**	**24.1411**	**24.4500**	**24.4500**	**73.3500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	96.5986	24.1411	24.4500	24.4500	73.3500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเรือนจำปลอดยาเสพติด **24,141,100 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **24,141,100 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจค้นป้องปรามเรือนจำ/ทัณฑสถาน 24,141,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**917.9044**	**798.8445**	**675.5121**	**563.5023**	**463.1168**	**374.6631**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**2,786.8524**	**2,511.2102**	**2,548.8783**	**2,587.1115**	**2,625.9182**	**2,665.3070**
2.1 เงินรายได้	2,474.0987	2,511.2102	2,548.8783	2,587.1115	2,625.9182	2,665.3070
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	312.7537	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,704.7568**	**3,310.0547**	**3,224.3904**	**3,150.6138**	**3,089.0350**	**3,039.9701**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**3,704.7568**	**3,310.0547**	**3,224.3904**	**3,150.6138**	**3,089.0350**	**3,039.9701**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**2,905.9123**	**2,634.5426**	**2,660.8881**	**2,687.4970**	**2,714.3719**	**2,741.5157**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2,905.9123	2,634.5426	2,660.8881	2,687.4970	2,714.3719	2,741.5157
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2,858.4282	2,586.5837	2,612.4496	2,638.5741	2,664.9598	2,691.6094
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	47.4841	47.9589	48.4385	48.9229	49.4121	49.9063
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**798.8445**	**675.5121**	**563.5023**	**463.1168**	**374.6631**	**298.4544**

กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**1,248,898,800 บาท**	**1,151,799,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีพิเศษ อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สาธารณชนมีความเชื่อมั่นต่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็นพ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร้อยละ	85	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวนและมีคำสั่งในคดีได้ตามที่กำหนด	ร้อยละ	75	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	70	72
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษได้รับการปกป้องและเรียกคืน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	150	-
- ตัวชี้วัด : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐและประชาชน	ล้านบาท	17,000	15,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,308.8898**	**1,248.8988**	**1,151.7999**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**828.0468**	**804.2586**	**793.2387**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**477.9070**	**441.7042**	**351.2902**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	408.3107	388.7310	303.9163
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	6.5000	5.2800	4.3600
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	56.5579	37.0000	38.1000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	6.5384	10.6932	4.9139
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**2.9360**	**2.9360**	**7.2710**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2.9360	2.9360	7.2710

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,248.8988**	**1,151.7999**	**993.2658**	**1,018.4899**	**1,050.2364**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,248.8988**	**1,151.7999**	**993.2658**	**1,018.4899**	**1,050.2364**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**804.2586**	**793.2387**	**821.5588**	**851.5429**	**883.2894**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลด้านการข่าวและข่าวกรอง ด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรมภัยแทรกซ้อน	เรื่อง	220	220	220	220	220
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.9360**	**7.2710**	**7.2710**	**7.2710**	**7.2710**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐและประชาชน	ล้านบาท	17,000	1,5000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	70	72	72	72	72
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**436.4242**	**346.9302**	**159.6760**	**159.6760**	**159.6760**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ดำเนินคดีพิเศษที่มีความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง/เรื่องสืบสวน/คดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	เรื่อง	29	29	29	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.2800**	**4.3600**	**4.7600**	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,151,799,900**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	997,629,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	154,170,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**779.8882**	**195.5561**	**154.1702**	**-**	**22.1854**	**1,151.7999**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**779.8882**	**13.3505**	**-**	**-**	**-**	**793.2387**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**182.0287**	**113.8332**	**-**	**8.0544**	**303.9163**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	-	182.0287	113.8332	-	8.0544	303.9163
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.3600**	**4.3600**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	-	4.3600	4.3600
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	**-**	**0.1000**	**36.0000**	**-**	**2.0000**	**38.1000**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	0.1000	36.0000	-	2.0000	38.1000
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	**-**	**0.0769**	**4.3370**	**-**	**0.5000**	**4.9139**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	-	0.0769	4.3370	-	0.5000	4.9139
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.2710**	**7.2710**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7.2710	7.2710

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **793,238,700 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**804.2586**	**793.2387**	**821.5588**	**851.5429**	**883.2894**
เงินงบประมาณ	**804.2586**	**793.2387**	**821.5588**	**851.5429**	**883.2894**
- งบบุคลากร	790.6044	779.8882	808.2083	838.1924	869.9389
- งบดำเนินงาน	13.6542	13.3505	13.3505	13.3505	13.3505
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**793,238,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**779,888,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**735,843,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	735,843,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**44,044,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**13,350,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**13,350,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,630,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	60,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	102,200 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,471,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	86,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **303,916,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด **303,916,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากคดีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค รวดเร็วและเป็นธรรมในกระบวนการของคดีพิเศษ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**182.0287**	**113.8332**	**-**	**8.0544**	**303.9163**
1. การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	50.2498	-	-	6.0044	56.2542
2. การพัฒนาบุคลากร	-	83.0304	-	-	83.0304
3. การอำนวยการ	46.3647	1.1348	-	-	47.4995
4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	73.4587	-	-	2.0500	75.5087
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	11.9555	29.6680	-	-	41.6235

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	150 (17)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็นพ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวนและมีคำสั่งในคดีได้ตามที่กำหนด	ร้อยละ	75 (-)	72	72	72	72
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**388.7310**	**303.9163**	**156.9991**	**156.9991**	**156.9991**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**388.7310**	**303.9163**	**156.9991**	**156.9991**	**156.9991**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	227.0750	182.0287	148.5447	148.5447	148.5447
- งบลงทุน	ล้านบาท	143.3664	113.8332	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.2896	8.0544	8.4544	8.4544	8.4544
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	**303,916,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**182,028,700 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**160,245,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน	126,561,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,850,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	326,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,117,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษ	1,728,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	112,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	699,300 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,291,200 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	38,400 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	11,870,300 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	26,377,500 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	100,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	29,240,800 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547	38,441,700 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ	38,400 บาท
(17) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,000,000 บาท
(18) ค่าประกันภัยรถยนต์	1,337,800 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศที่มีที่ตั้งในประเทศไทย	100,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	2,200,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,238,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	133,200 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(24) วัสดุสนามและการฝึก	100,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,000,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์เพื่อการปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 100 คัน			33,684,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	157,192,000	บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	56,140,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	33,684,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,684,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	33,684,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**21,783,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			12,103,000 บาท
(2) ค่าประปา			237,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			3,705,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			988,000 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			4,750,000 บาท
2. งบลงทุน			**113,833,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**113,833,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**30,802,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			29,668,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 496 หน่วย)			13,101,600 บาท
(2) โครงการจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อใช้วิเคราะห์และบูรณาการสำหรับการใช้งานคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			16,566,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			1,134,800 บาท
(1) โครงการจัดหาระบบสื่อสารภาพและเสียงภายในห้องปฏิบัติการสื่อสาร (War room) 1 โครงการ			1,134,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**83,030,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			83,030,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ 1 แห่ง			83,030,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	470,972,500	บาท	
ปี 2554 - 2562 ตั้งงบประมาณ	156,426,500	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	118,046,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	113,469,100	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	83,030,400	บาท	

3. งบรายจ่ายอื่น	**8,054,400**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	5,600,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลระดับพื้นที่	250,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	1,800,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายดำเนินการประสานงานและติดตามบุคคลที่มีความเคลื่อนไหวเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ	404,400	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ **4,360,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ **4,360,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีการประสานงานในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และพัฒนาประสิทธิภาพในการสืบสวนและสอบสวน เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกในการช่วยเหลือหรือคุ้มครองผู้เสียหายในกรณีเร่งด่วน
- เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคี/หรือพหุภาคี
- เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปภายใต้กรอบความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MEKONG SUBREGION)
- เพื่อสนับสนุนและจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
- เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
- พัฒนาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายหรือแหล่งข่าว เพื่อร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและช่วยเหลือผู้เสียหายการค้ามนษย์
- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจในการสืบสวนและสอบสวน
- เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาคดีค้ามนุษย์
- เพื่อเป็นแหล่งในการแสวงหาความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อประสานความร่วมมือขยายผลเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ และรวบรวมพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดีในต่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **42,201,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 42,201,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.3600**	**4.3600**
1. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	4.3600	4.3600

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง/เรื่องสืบสวน/คดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	เรื่อง	145 (165)	29	29	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการประชุมการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ครั้ง	2 (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.0810**	**4.3600**	**4.7600**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.0810**	**4.3600**	**4.7600**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.0810	4.3600	4.7600	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ **4,360,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **4,360,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางคดีต่อต้านการค้ามนุษย์ 4,130,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อมูลการค้ามนุษย์ 230,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง **38,100,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง **38,100,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามและจับกุมผู้ต้องหาคดีพิเศษตามหมายจับคดีพิเศษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และสร้างความเสียหายระหว่างประเทศ
- เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีระบบสำหรับใช้ดำเนินการในระดับปราบปรามการก่อเหตุด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยสามารถดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานในการกระทำความผิด เพื่อพิสูจน์ทราบตัวตนผู้กระทำความผิดผ่านเครือข่ายสารสนเทศได้ในหลายระดับ
- สามารถประหยัดระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนการใช้กำลังคนในการสืบสวนสอบสวนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อระยะเวลาในการดำเนินงานภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จะใช้ระยะเวลาจำนวนบุคลากร และงบประมาณที่น้อยลงและได้ผลการปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น
- เพื่อให้ผู้ต้องหาตามหมายจับถูกจับกุมได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการประสานงานกับผู้ให้บริการเครือข่ายการสื่อสาร และไม่ทำให้แผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถูกเปิดเผยต่อกลุ่มผู้ต้องหาที่แฝงตัวในสถานประกอบการธุรกิจ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **81,400,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 81,400,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.1000**	**36.0000**	**-**	**2.0000**	**38.1000**
1. เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	36.0000	-	-	36.0000
2. พัฒนาฐานข้อมูลการข่าว เพื่อสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลต่อความมั่นคง	0.1000	-	-	-	0.1000
3. ป้องกันและปราบปราบคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ	-	-	-	2.0000	2.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบสารสนเทศสำหรับการสืบสวนสอบสวน และติดตามจับกุมผู้กระทำผิด เพื่อลดความเสียหายจากคดีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า	ระบบ	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : สามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน และระบุตัวผู้ต้องสงสัย ที่มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	30	30	30	30
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.0000**	**38.1000**	**2.1000**	**2.1000**	**2.1000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.0000**	**38.1000**	**2.1000**	**2.1000**	**2.1000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.0000	36.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวน
และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง **38,100,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**100,000 บาท**
1.1 ค่าสาธารณูปโภค	**100,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	100,000 บาท
2. งบลงทุน	**36,000,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**36,000,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**36,000,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	36,000,000 บาท
(1) ชุดหาพิกัดและทิศทางโทรศัพท์ระยะใกล้ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	36,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**2,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญา	2,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **4,913,900 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย **4,913,900 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการวางแผนพัฒนาบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- เพื่อจัดการศึกษา ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพบุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษและผู้ร่วมปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนภารกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้กับบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- เพื่อจัดทำแผนพัฒนาหลักสูตรสำหรับการฝึกอบรมบุคลากรของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ผู้ร่วมปฏิบัติงานและเครือข่ายในกระบวนการยุติธรรม
- เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการความรู้และพัฒนาระบบการเรียนรู้ ดำเนินโครงการความช่วยเหลือด้านฝึกอบรมจากหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **17,336,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 17,336,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.0769**	**4.3370**	**-**	**0.5000**	**4.9139**
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	0.0769	4.3370	-	-	4.4139
2. บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันการเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	-	-	-	0.5000	0.5000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเภทหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่น้อยกว่า	ประเภท	4 (4)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากรตามแผนพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**10.6922**	**4.9139**	**0.5769**	**0.5769**	**0.5769**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.6922**	**4.9139**	**0.5769**	**0.5769**	**0.5769**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.6922	0.0769	0.0769	0.0769	0.0769
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.3370	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	**4,913,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**76,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**76,900 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	76,900 บาท
2. งบลงทุน	**4,337,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,337,000 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,337,000 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน	4,337,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,337,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**500,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกัน	
การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	500,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **7,271,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **7,271,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **52,434,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 52,434,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลด้านข่าวกรอง ด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรมภัยแทรกซ้อน	เรื่อง	890 (1,619)	220	220	220	660
เชิงปริมาณ : สืบสวนคดีความมั่นคงด้านต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	8	8	8	24
เชิงปริมาณ : ดำเนินการเป็นคดีพิเศษ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	2	2	2	6

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.8080**	**7.2710**	**7.2710**	**7.2710**	**21.8130**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.8080**	**7.2710**	**7.2710**	**7.2710**	**21.8130**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.8080	7.2710	7.2710	7.2710	21.8130
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการ

ฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **7,271,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **7,271,000 บาท**

1) โครงการศูนย์ข้อมูลความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2,271,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการสอบสวนคดีด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนใต้ โดยใช้กลไกการสอบสวนตาม พ.ร.บ. การสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**523,822,900 บาท**	**575,923,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์การนำในการพัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม

2. พันธกิจ

1. พัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ ศึกษาวิจัยและนวัตกรรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ
2. ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่ออำนวยความยุติธรรมและการคุ้มครองทางสังคม
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ภายในประเทศและต่างประเทศ
4. พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์
5. กำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนา และระบบการบริหารงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อการอำนวยความยุติธรรม คุ้มครองสังคม ในหลากหลายมิติ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	-	100

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(2) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อสร้างความเชื่อมั่น โดยลดข้อสงสัย ความหวาดระแวง ความขัดแย้ง และข้อพิพาทของประชาชน เมื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง	12,000	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : เพิ่มประสิทธิภาพการสนับสนุนด้านความมั่นคงของรัฐในจังหวัดชายแดนภาคใต้			
- ตัวชี้วัด : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหรือการขยายผลติดตามเครือข่ายอาชญากรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	20	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : การบูรณาการความร่วมมืองานนิติวิทยาศาสตร์ในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองทางสังคมอย่างหลากหลายมิติ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100	-
- ตัวชี้วัด : ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	ราย	1,600	-
- ตัวชี้วัด : ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	ราย	10,000	-
- ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิด เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	ครั้ง	5,000	-
- ตัวชี้วัด : คนนิรนามที่ได้รับบริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	ราย	165	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**392.1298**	**523.8229**	**575.9231**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**104.5757**	**105.7715**	**105.2894**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**278.0579**	**408.7246**	**462.8242**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	190.1601	355.4297	446.3464
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	87.8978	53.2949	16.4778
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**9.4962**	**9.3268**	**7.8095**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9.4962	9.3268	7.8095

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**523.8229**	**575.9231**	**429.5091**	**241.5857**	**247.2577**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**523.8229**	**575.9231**	**429.5091**	**241.5857**	**247.2577**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**105.7715**	**105.2894**	**110.3608**	**115.7241**	**121.3961**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	12,000	8,000	8,000	8,000	8,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหรือขยายผลติดตามเครือข่ายอาชญากรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	20	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	ราย	1,600	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	ราย	10,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**418.0514**	**470.6337**	**319.1483**	**125.8616**	**125.8616**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**575,923,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	233,313,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	342,609,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**104.1855**	**103.8445**	**342.6098**	**-**	**25.2833**	**575.9231**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**104.1855**	**1.1039**	**-**	**-**	**-**	**105.2894**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**102.7406**	**342.6098**	**-**	**0.9960**	**446.3464**
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	-	39.5423	-	-	0.9960	40.5383
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	63.1983	342.6098	-	-	405.8081
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	**-**	**-**	**-**	**-**	**16.4778**	**16.4778**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ	-	-	-	-	16.4778	16.4778
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**7.8095**	**7.8095**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7.8095	7.8095

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **105,289,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**105.7715**	**105.2894**	**110.3608**	**115.7241**	**121.3961**
เงินงบประมาณ	**105.7715**	**105.2894**	**110.3608**	**115.7241**	**121.3961**
- งบบุคลากร	104.3714	104.1855	109.2569	114.6202	120.2922
- งบดำเนินงาน	1.4001	1.1039	1.1039	1.1039	1.1039
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**105,289,400 บาท**
1. งบบุคลากร	**104,185,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**88,070,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	88,070,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**16,115,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,103,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,103,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	566,400 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	511,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **446,346,400 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด **40,538,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามหลักสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**39.5423**	**-**	**-**	**0.9960**	**40.5383**
1. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	15.1740	-	-	-	15.1740
2. การอำนวยการด้านมาตรฐาน	4.9844	-	-	-	4.9844
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	19.3839	-	-	0.9960	20.3799

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	ด้าน	11 (11)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**46.9251**	**40.5383**	**40.5383**	**40.5383**	**40.5383**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**46.9251**	**40.5383**	**40.5383**	**40.5383**	**40.5383**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	45.8796	39.5423	39.5423	39.5423	39.5423
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0455	0.9960	0.9960	0.9960	0.9960
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	**40,538,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**39,542,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**36,224,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	219,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	40,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกำกับการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์	50,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	50,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	75,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,077,900 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	154,200 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	176,200 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	3,500,000 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	150,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	580,400 บาท
(15) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	30,000 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**3,317,700 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,006,000 บาท
(2) ค่าประปา	44,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	317,200 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	950,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**996,000 บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	996,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ 405,808,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานกระบวนการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์สำหรับนำไปใช้ประกอบการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**63.1983**	**342.6098**	**-**	**-**	**405.8081**
1. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	22.0800	342.6098	-	-	364.6898
2. การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	0.5573	-	-	-	0.5573
3. การอำนวยการด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	39.2710	-	-	-	39.2710
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	1.2900	-	-	-	1.2900

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง	12,000 (7,016)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**308.5046**	**405.8081**	**253.8227**	**60.5360**	**60.5360**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**308.5046**	**405.8081**	**253.8227**	**60.5360**	**60.5360**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.8797	63.1983	61.8670	60.5360	60.5360
- งบลงทุน	ล้านบาท	238.6249	342.6098	191.9557	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ **405,808,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **63,198,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **60,176,000 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 57,513,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 530,300 บาท

(2) ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ 13,860,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง 63,600 บาท

(4) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 136,400 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย และการพิสูจน์ศพนิรนาม 202,300 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 170,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 99,000 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 5,940,000 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน 320,000 บาท

(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 8,250,000 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์ 340,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 10 คัน 2,662,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 13,311,300 บาท

ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ 4,045,400 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 2,610,300 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 2,662,300 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 2,662,300 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 1,331,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **3,022,300 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า 1,900,000 บาท

(2) ค่าประปา 47,500 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 124,800 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 950,000 บาท

2. งบลงทุน			**342,609,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**342,609,800 บาท**
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**342,609,800 บาท**
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			342,609,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง			294,620,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	831,006,000	บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	328,081,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	20,400,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	187,903,700	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	294,620,700	บาท	
(2) ค่าตกแต่งภายในห้องปฏิบัติการ อาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง			24,513,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	122,565,100	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	24,513,100	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	98,052,000	บาท	
(3) ค่าตกแต่งภายในสำนักงานพร้อมงานระบบอาคารและสิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง			23,476,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	117,379,700	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	23,476,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	93,903,700	บาท	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **16,477,800 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ **16,477,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำผลการตรวจสารพันธุกรรมมาเป็นหลักฐานประกอบการพิสูจน์สถานะของบุคคลที่มีปัญหาทางทะเบียนราษฎร และจัดเก็บสารพันธุกรรมของผู้ต้องขังสำหรับจัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนป้องปรามและปราบปรามการกระทำความผิดซ้ำของผู้ที่พ้นโทษ
- เพื่อจัดทำฐานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาหรือสารเสพติดต่าง ๆ ด้วยกระบวนการตรวจพิสูจน์เส้นผมเด็กและเยาวชนในความดูแลของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนทั่วประเทศ
- เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการรับแจ้งคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตลอดจนสร้างเครือข่ายการรับแจ้งคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ให้ครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ
- เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์บุคคล และช่วยติดตามหาญาติ กรณีคนหาย คนนิรนามทั่วประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **378,319,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 378,319,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**16.4778**	**16.4778**
1. การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	-	-	16.4778	16.4778

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	ราย	8,000 (7,086)	800	800	800	800
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลสารพันธุกรรมผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ	ราย	38,000 (28,064)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งในการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิดเด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	ครั้ง	11,600 (6,218)	1,545	2,000	2,000	2,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนามในประเทศไทยที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนามของประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ราย	1,200 (1,176)	65	65	65	65
เชิงปริมาณ : คนนิรนามที่ได้รับบริการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	ราย	315 (150)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**310.9084**	**16.4778**	**16.9778**	**16.9778**	**16.9778**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**310.9084**	**16.4778**	**16.9778**	**16.9778**	**16.9778**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	310.9084	16.4778	16.9778	16.9778	16.9778
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้าน
นิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ำ **16,477,800 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **16,477,800 บาท**

1) โครงการตรวจสารพันธุกรรมและจัดทำฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุน กระบวนการยุติธรรม	13,750,000 บาท
2) โครงการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุน กระบวนการยุติธรรม	2,030,000 บาท
3) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ของประเทศไทย	174,500 บาท
4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์คนนิรนาม	523,300 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **7,809,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **7,809,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์ให้สามารถนำไปใช้ในการพิสูจน์ทราบเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ การขยายผลคดี และความเชื่อมโยงของเครือข่ายการกระทำความผิด
- เพื่อนำผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ทางนิติวิทยาศาสตร์มากำหนดเป็นหัวข้อข่าวสารสำคัญในการขยายผลและติดตามเครือข่ายอาชญากรรมนำไปสู่การป้องกันเหตุความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **75,176,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 75,176,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหรือการขยายผลติดตามเครือข่ายอาชญากรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	60 (49)	15	15	15	45

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**28.3192**	**7.8095**	**7.8095**	**7.8095**	**23.4285**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**28.3192**	**7.8095**	**7.8095**	**7.8095**	**23.4285**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	28.3192	7.8095	7.8095	7.8095	23.4285
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรองและบูรณาการ
ฐานข้อมูลความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **7,809,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **7,809,500 บาท**

1) โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อการขยายงานการข่าวคดีอาชญากรรม และการให้บริการนิติวิทยาศาสตร์
สู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,809,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**110,501,400 บาท**	**105,122,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ยกระดับกระบวนการยุติธรรมของประเทศ เพื่อให้คนไทยยอมรับและเชื่อมั่นในระบบความยุติธรรม

2. พันธกิจ

1. พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
2. พัฒนาฐานข้อมูลและเสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย มีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและประชาชน มีความรู้เรื่องสิทธิ และความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมการป้องกัน กระทำความผิดและการป้องกันอาชญากรรมในสังคม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10	10
- ตัวชี้วัด : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	เรื่อง	1	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**151.2830**	**110.5014**	**105.1227**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**38.7472**	**38.3845**	**41.2173**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**112.5358**	**72.1169**	**63.9054**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	49.0283	41.5269	37.7312
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	63.5075	30.5900	26.1742

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**110.5014**	**105.1227**	**81.8099**	**82.1494**	**83.4294**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.5014**	**105.1227**	**81.8099**	**82.1494**	**83.4294**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.3845**	**41.2173**	**42.4177**	**43.6572**	**44.9372**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือ ในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10	10	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	145	145	220	220	220
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/ จำนวนผู้เข้าถึงสื่อช่องทางต่างๆ ไม่น้อยกว่า	คน	3,000	3,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลและระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงหน่วยงานและใช้ประโยชน์ ในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม	หน่วยงาน	-	27	28	30	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลและระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงหน่วยงานและใช้ประโยชน์ ในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม	ระบบ/ ฐานข้อมูล	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือ ในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจในเนื้อหาหรือความรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.1169**	**63.9054**	**39.3922**	**38.4922**	**38.4922**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**105,122,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	79,709,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	25,413,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**40.3919**	**37.4330**	**25.4132**	**-**	**1.8846**	**105.1227**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**40.3919**	**0.8254**	**-**	**-**	**-**	**41.2173**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**30.6576**	**5.9652**	**-**	**1.1084**	**37.7312**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม	-	30.6576	5.9652	-	1.1084	37.7312
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	**-**	**5.9500**	**19.4480**	**-**	**0.7762**	**26.1742**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	-	-	-	-	0.7762	0.7762
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย	-	5.9500	19.4480	-	-	25.3980

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **41,217,300 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**38.3845**	**41.2173**	**42.4177**	**43.6572**	**44.9372**
เงินงบประมาณ	**38.3845**	**41.2173**	**42.4177**	**43.6572**	**44.9372**
- งบบุคลากร	37.5250	40.3919	41.5923	42.8318	44.1118
- งบดำเนินงาน	0.8595	0.8254	0.8254	0.8254	0.8254
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**41,217,300 บาท**
1. งบบุคลากร	**40,391,900 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**32,601,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	32,601,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**7,790,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**825,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**825,400 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	517,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	26,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	265,500 บาท
(4) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	16,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **37,731,200 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา **บาท**

กระบวนการยุติธรรม **37,731,200**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินงานที่สามารถอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับในทิศทางเดียวกัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**30.6576**	**5.9652**	**-**	**1.1084**	**37.7312**
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6.1750	5.9652	-	-	12.1402
2. จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม	1.4140	-	-	-	1.4140
3. พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม	2.5980	-	-	1.1084	3.7064
4. พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม	0.4900	-	-	-	0.4900
5. อำนวยการตามภารกิจ	19.9806	-	-	-	19.9806

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10 (9)	10	15	15	15
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	100 (104)	100	160	160	160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**41.5269**	**37.7312**	**31.7660**	**31.7660**	**31.7660**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.5269**	**37.7312**	**31.7660**	**31.7660**	**31.7660**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	38.5727	30.6576	30.6576	30.6576	30.6576
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3292	5.9652	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.6250	1.1084	1.1084	1.1084	1.1084
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม	**37,731,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**30,657,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**27,825,800 บาท**
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	110,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,000,000 บาท
(4) ค่าเงินรางวัลกรรมการสอบ	90,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	150,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	50,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,025,400 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,839,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,815,400 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	350,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(14) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	2,800,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด	596,200 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาพนักงานขับรถ	1,496,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเครื่องเดิม	5,412,500 บาท
(18) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	990,000 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	160,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	20,000 บาท
(24) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	50,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**2,831,800**	**บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,359,800	บาท
(2) ค่าประปา	5,400	บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	866,400	บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	100,200	บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	500,000	บาท
2. งบลงทุน	**5,965,200**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**5,965,200**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,965,200**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,965,200	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	495,000	บาท
(2) การจัดหาอุปกรณ์เครื่องแม่ข่าย อุปกรณ์เครือข่ายไร้สายทดแทน และปรับปรุง (Upgrade) โปรแกรมระบบฐานข้อมูล 1 โครงการ	5,470,200	บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**1,108,400**	**บาท**
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา	1,108,400	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **26,174,200 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป **776,200 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อทดลองการนำเครื่องมือประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายที่ได้ทบทวนและพัฒนาปรับปรุงแล้วมาใช้ประเมินผลการบังคับใช้กฎหมาย และประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายที่มีความแม่นตรง เชื่อถือได้ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี2563 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,441,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,441,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	เรื่อง	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.3362**	**0.7762**	**0.7762**	**0.7762**	**0.7762**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.3362**	**0.7762**	**0.7762**	**0.7762**	**0.7762**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0362	0.7762	0.7762	0.7762	0.7762
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป **776,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **776,200 บาท**

1) ค่าจ้างที่ปรึกษา 776,200 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย 25,398,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานและประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น และเข้าใจแนวทางที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้สังคมมีความสงบเรียบร้อย และมีความมั่นคงปลอดภัยในทุกระดับ
- เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีเอกภาพ สามารถอำนวยความยุติธรรม ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- เพื่อเสริมสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัย และสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 185,639,200 บาท

- เงินงบประมาณ 185,639,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**5.9500**	**19.4480**	**-**	**-**	**25.3980**
1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบงานยุติธรรม	-	19.4480	-	-	19.4480
2. พัฒนาระบบประเมิน/ตัวชี้วัด/สถิติข้อมูลด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	2.5000	-	-	-	2.5000
3. ส่งเสริมและบูรณาการงานป้องกันอาชญากรรมและสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย	3.4500	-	-	-	3.4500

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงหน่วยงานและใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม	หน่วยงาน	-	27	28	30	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลและระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงหน่วยงานและใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม	ระบบ/ฐานข้อมูล	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	45 (56)	45	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/จำนวนผู้เข้าถึงสื่อช่องทางต่างๆ ไม่น้อยกว่า	คน	3,000 (2,031)	3,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในเนื้อหาหรือความรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**142.3912**	**25.3980**	**5.9500**	**5.9500**	**5.9500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**142.3912**	**25.3980**	**5.9500**	**5.9500**	**5.9500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.8917	5.9500	5.9500	5.9500	5.9500
- งบลงทุน	ล้านบาท	90.3743	19.4480	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.1252	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย **25,398,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**5,950,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,950,000 บาท**
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,500,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	450,000 บาท
2. งบลงทุน	**19,448,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,448,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**19,448,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	19,448,000 บาท
(1) โครงการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อพัฒนาระบบบริการข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรม 1 โครงการ	16,090,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) และประเมินระดับความเสี่ยงตั้งต้นเพื่อระบุประเภทและระดับความเสี่ยงด้านไซเบอร์ (Cyber Inherent Assessment) 1 โครงการ	3,358,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**3,128,445,000 บาท**	**2,086,472,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศและอาเซียน เพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด

2. พันธกิจ

1. กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
2. บริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
3. อำนวยการให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
4. ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมปัญหายาเสพติดไม่ให้ส่งผลกระทบต่อประชาชน			
- ตัวชี้วัด : ผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ร้อยละ	80	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติดดีขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	-	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**2,742.1057**	**3,128.4450**	**2,086.4721**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**500.8318**	**520.0583**	**535.7116**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**389.4208**	**166.8226**	**176.7605**
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	389.4208	166.8226	176.7605
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**1,851.8531**	**2,441.5641**	**1,374.0000**
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	1,851.8531	2,441.5641	1,374.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,128.4450**	**2,086.4721**	**2,042.5009**	**2,045.9979**	**2,074.8462**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,128.4450**	**2,086.4721**	**2,042.5009**	**2,045.9979**	**2,074.8462**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**520.0583**	**535.7116**	**561.4619**	**588.7169**	**617.5652**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การแพร่ระบาดของยาเสพติดลดลง ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดได้รับการดูแล อย่างทั่วถึงและเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหายาเสพติดดีขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	-	50	60	70	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	60	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,608.3867**	**1,550.7605**	**1,481.0390**	**1,457.2810**	**1,457.2810**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**2,086,472,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	2,002,531,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	83,940,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**515.9938**	**108.8408**	**83.9405**	**479.0754**	**898.6216**	**2,086.4721**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**515.9938**	**19.7178**	**-**	**-**	**-**	**535.7116**
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	**-**	**89.1230**	**83.9405**	**-**	**3.6970**	**176.7605**
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	89.1230	83.9405	-	3.6970	176.7605
3. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**-**	**-**	**479.0754**	**894.9246**	**1,374.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	260.8176	319.4989	580.3165
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	218.2578	334.5169	552.7747
โครงการที่ 3 : โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	240.9088	240.9088

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **535,711,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**520.0583**	**535.7116**	**561.4619**	**588.7169**	**617.5652**
เงินงบประมาณ	**520.0583**	**535.7116**	**561.4619**	**588.7169**	**617.5652**
- งบบุคลากร	501.7183	515.9938	541.7441	568.9991	597.8474
- งบดำเนินงาน	18.3400	19.7178	19.7178	19.7178	19.7178
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**535,711,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**515,993,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**457,764,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	442,949,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,814,800 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**640,600 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**57,588,500 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**19,717,800 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**19,717,800 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	16,716,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	275,500 บาท
(3) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศ	53,400 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	118,500 บาท
(5) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	656,100 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,566,000 บาท
(7) ค่าประกันสังคมสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว	259,400 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	72,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง **176,760,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **176,760,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**89.1230**	**83.9405**	**-**	**3.6970**	**176.7605**
1. การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ	89.1230	83.9405	-	3.6970	176.7605

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	60 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**166.8226**	**176.7605**	**106.5968**	**82.8388**	**82.8388**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.8226**	**176.7605**	**106.5968**	**82.8388**	**82.8388**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	112.3549	89.1230	79.1418	79.1418	79.1418
- งบลงทุน	ล้านบาท	54.4677	83.9405	23.7580	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.6970	3.6970	3.6970	3.6970
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด			**176,760,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**89,123,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**67,129,400 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			56,148,200 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ			5,890,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ			2,268,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			1,198,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			1,677,600 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			94,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			73,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			29,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง			430,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน			300,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ			42,937,200 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			783,200 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกัน			85,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน			131,300 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			241,100 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์			8,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 42 คัน			10,981,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,896,700	บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	24,956,900	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,979,300	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	11,979,300	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,981,200	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**21,993,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			12,440,200 บาท
(2) ค่าประปา			608,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			2,604,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			1,520,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			4,820,900 บาท

2. งบลงทุน	**83,940,500**	**บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**83,940,500**	**บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**32,733,600**	**บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,216,600	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,498,200	บาท
(2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ของสำนักงาน ป.ป.ส. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,586,000	บาท
(3) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,132,400	บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,158,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	372,000	บาท
(2) โครงการปรับปรุงระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพพร้อมระบบภาพและเสียง ห้องประชุมสองแคว สำนักงาน ปปส.ภาค 6 ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 โครงการ	1,143,200	บาท
(3) โครงการปรับปรุงระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพพร้อมระบบภาพและเสียง ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,046,900	บาท
(4) โครงการปรับปรุงระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพพร้อมระบบภาพและเสียง ห้องประชุมพงศ์ศักดิ์ และห้องประชุมกฤษณะ สำนักงาน ปปส.ภาค 2 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 โครงการ	1,596,400	บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์สำรวจ	7,571,500	บาท
(1) ชุดอากาศยานไร้คนขับ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	7,571,500	บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	4,787,000	บาท
(1) เครื่องวัดคุณสมบัติทางกายภาพของเม็ดยาอัตโนมัติ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,177,000	บาท
(2) กล้องจุลทรรศน์แบบดิจิตอล (Digital Microscope) แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	3,610,000	บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**51,206,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			18,902,000 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สิน สำนักงาน ปปส.ภาค 5 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง			18,902,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	55,380,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,720,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,902,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	23,758,000	บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			30,014,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			1,033,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน สถาบันสำรวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 โครงการ			18,000,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ปปส.ภาค 9 (หลังเก่า) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 1 โครงการ			10,981,900 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			2,290,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			2,290,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น			**3,697,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว			3,697,000 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **1,374,000,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด **580,316,500 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเป้าหมายให้สอดคล้องกับพัฒนาการตามช่วงวัยและวิถีชีวิตการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสร้างกระแสสังคมให้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,351,755,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,351,755,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**260.8176**	**319.4989**	**580.3165**
1. การสร้างระบบนิเวศของชุมชน และสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	241.9046	75.0000	316.9046
2. การสร้างภูมิคุ้มกันและเฝ้าระวังยาเสพติด	-	-	18.9130	244.4989	263.4119

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการอำนวยการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันยาเสพติด	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,869.8569**	**580.3165**	**580.3165**	**580.3165**	**1,740.9495**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,869.8569**	**580.3165**	**580.3165**	**580.3165**	**1,740.9495**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,166.5683	260.8176	260.8176	260.8176	782.4528
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,703.2886	319.4989	319.4989	319.4989	958.4967
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด **580,316,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**260,817,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**260,817,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	119,660,900 บาท
2) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติด	18,913,000 บาท
3) โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	32,000,000 บาท
4) โครงการร้อยใจรักษ์	90,243,700 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**319,498,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	213,750,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับส่วนกลาง	8,248,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	15,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้	40,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด	35,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	7,500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด **552,774,700 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อทำลายหรือลดทอนศักยภาพเครือข่ายการค้ายาเสพติดทุกระดับ โดยการขยายผลการสืบสวนให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายนักค้าและขบวนการค้ายาเสพติด รวมถึงการพัฒนาและขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศให้เกิดผลสำเร็จในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **6,898,272,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 6,898,272,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**218.2578**	**334.5169**	**552.7747**
1. การสกัดกั้นการนำเข้า - ส่งออกยาเสพติด และสารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์	-	-	18.7000	132.5139	151.2139
2. การสืบสวนขยายผลคดียาเสพติด	-	-	199.5578	-	199.5578
3. การปราบปรามการค้ายาเสพติด	-	-	-	202.0030	202.0030

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการอำนวยการขับเคลื่อนงานด้านการปราบปรามยาเสพติด	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,578.9713**	**552.7747**	**553.2169**	**553.2169**	**1,659.6507**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,578.9713**	**552.7747**	**553.2169**	**553.2169**	**1,659.6507**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,863.0183	218.2578	218.7000	218.7000	656.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,715.9530	334.5169	334.5169	334.5169	1,003.5507
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด	**552,774,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**218,257,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**218,257,800 บาท**
1) เงินอุดหนุนสำหรับบริจาคเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,700,000 บาท
2) โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ	16,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด	199,557,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**334,516,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	141,062,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด	66,445,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล	8,013,300 บาท
4) โครงการบูรณาการมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฉพาะ/มาตรการพิเศษ	22,927,600 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติด	7,060,500 บาท
6) โครงการยกระดับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	12,199,300 บาท
7) โครงการปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย	12,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดตามแผนตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด	20,000,000 บาท
10) โครงการแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเบ็ดเสร็จ	34,809,100 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **240,908,800 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากระบวนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูให้เหมาะสมกับบริบทและระดับความรุนแรงของผู้ป่วยยาเสพติด โดยสร้างแรงจูงใจให้ผู้ป่วยสมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษา และสนับสนุนส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามดูแล สนับสนุนช่วยเหลือทางสังคม เพื่อให้ผู้ป่วยยาเสพติดสามารถปรับตัวและกลับสู่สังคมได้ปกติสุข

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **2,782,472,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 2,782,472,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**240.9088**	**240.9088**
1. การบำบัดรักษาผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด ลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดและติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	-	-	-	240.9088	240.9088

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการอำนวยการขับเคลื่อนงานด้านการบำบัดรักษา และติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,337.0200**	**240.9088**	**240.9088**	**240.9088**	**722.7264**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,337.0200**	**240.9088**	**240.9088**	**240.9088**	**722.7264**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,337.0200	240.9088	240.9088	240.9088	722.7264
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **240,908,800 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **240,908,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการบำบัดและติดตามดูแลช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและพัฒนามาตรฐานบำบัดฟื้นฟู 240,908,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**858.2404**	**473.4901**	**662.1751**	**721.0442**	**812.2218**	**750.5930**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**403.6879**	**720.0000**	**520.0000**	**729.0000**	**548.0000**	**453.0000**
2.1 เงินรายได้	403.6879	720.0000	520.0000	729.0000	548.0000	453.0000
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.)	**1,261.9283**	**1,193.4901**	**1,182.1751**	**1,450.0442**	**1,360.2218**	**1,203.5930**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,261.9283**	**1,193.4901**	**1,182.1751**	**1,450.0442**	**1,360.2218**	**1,203.5930**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**788.4382**	**531.3150**	**461.1309**	**637.8224**	**609.6288**	**607.1022**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	22.8050	31.3150	33.1309	33.9457	34.7932	35.6745
6.1.1 รายจ่ายประจำ	22.8050	30.3150	33.1309	33.9457	34.7932	35.6745
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	1.0000	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	765.6332	500.0000	428.0000	603.8767	574.8356	571.4277
6.2.1 รายจ่ายประจำ	765.6332	500.0000	428.0000	603.8767	574.8356	571.4277
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**473.4901**	**662.1751**	**721.0442**	**812.2218**	**750.5930**	**596.4908**

กระทรวงยุติธรรม

สถาบันอนุญาโตตุลาการ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**33,256,900 บาท**	**26,117,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ระงับข้อพิพาททางเลือกระหว่างประเทศชั้นนำในเอเชีย

2. พันธกิจ

1. ผลักดันและส่งเสริมให้ประเทศไทยมีมาตรการที่เป็นมิตรต่อการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR friendly jurisdiction)
2. สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกและการให้บริการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกเพื่อลดจำนวนคดีขึ้นสู่ศาล			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีที่ใช้การระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท	คดี	25	25

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**36.0885**	**33.2569**	**26.1176**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**10.8063**	**10.8808**	**11.9491**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**25.2822**	**22.3761**	**14.1685**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	25.2822	22.3761	14.1685

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.2569**	**26.1176**	**26.4315**	**26.7580**	**27.0975**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.2569**	**26.1176**	**26.4315**	**26.7580**	**27.0975**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.8808**	**11.9491**	**12.2630**	**12.5895**	**12.9290**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. กระบวนการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการมีประสิทธิภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติการทางด้านอนุญาโตตุลาการและประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันอนุญาโตตุลาการไม่น้อยกว่า	คน	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทไม่น้อยกว่า	คน	850	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือกไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.3761**	**14.1685**	**14.1685**	**14.1685**	**14.1685**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**26,117,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	26,117,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**26.1176**	**-**	**26.1176**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**11.9491**	**-**	**11.9491**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**14.1685**	**-**	**14.1685**
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	-	-	-	14.1685	-	14.1685

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **11,949,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**10.8808**	**11.9491**	**12.2630**	**12.5895**	**12.9290**
เงินงบประมาณ	**10.8808**	**11.9491**	**12.2630**	**12.5895**	**12.9290**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	10.8808	11.9491	12.2630	12.5895	12.9290
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**11,949,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**11,949,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**11,949,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,598,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	350,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **14,168,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการประนอมข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการ **14,168,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
- ดำเนินกิจการเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยวิธีประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
- เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**14.1685**	**-**	**14.1685**
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการประนอมข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการ	-	-	14.1685	-	14.1685

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติการทางด้านอนุญาโตตุลาการและประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันอนุญาโตตุลาการไม่น้อยกว่า	คน	35 (47)	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาทไม่น้อยกว่า	คน	850 (744)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการยุติธรรมทางเลือกไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**22.3761**	**14.1685**	**14.1685**	**14.1685**	**14.1685**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.3761**	**14.1685**	**14.1685**	**14.1685**	**14.1685**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.3761	14.1685	14.1685	14.1685	14.1685
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการประนอม

ข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	**14,168,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**14,168,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**14,168,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,848,500 บาท
2) โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระบบฐานข้อมูล TCI	320,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**22.3008**	**11.0612**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1.7604**	**1.1550**	**1.2705**	**1.3975**	**1.4674**	**1.5407**
2.1 เงินรายได้	1.7604	1.1550	1.2705	1.3975	1.4674	1.5407
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**24.0612**	**12.2162**	**1.2705**	**1.3975**	**1.4674**	**1.5407**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**24.0612**	**12.2162**	**1.2705**	**1.3975**	**1.4674**	**1.5407**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**13.0000**	**12.2162**	**1.2705**	**1.3975**	**1.4674**	**1.5407**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	13.0000	12.2162	1.2705	1.3975	1.4674	1.5407
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	6.2162	1.2705	1.3975	1.4674	1.5407
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	13.0000	6.0000	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**11.0612**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

กระทรวงยุติธรรม

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**436,876,300 บาท**	**353,009,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Promoter of Change) ด้านการยกระดับกระบวนการยุติธรรม และเชื่อมโยงหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย อาเซียน และระดับสากล

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มิใช่การคุมขังหรือ “Bangkok Rules” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
2. ศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและการช่วยเหลือผู้กระทำผิดหลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมแห่งประเทศไทยและต่างประเทศ
3. ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันจะนำไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม
4. เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน
5. ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติเพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีบทบาทในการผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เพื่อให้เกิดการยอมรับในเวทีสหประชาชาติและนำไปสู่การปฏิบัติในวงกว้างทั้งในประเทศ ภูมิภาคและระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ผลงานทางวิชาการ องค์ความรู้ และแนวนโยบายที่สำคัญได้รับการผลักดันและเผยแพร่เพื่อให้เกิดการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ	ประเด็น	4	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**260.4619**	**436.8763**	**353.0098**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**63.5440**	**62.3073**	**54.8796**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**196.9179**	**374.5690**	**298.1302**
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	59.9679	297.7471	261.8159
แผนงานยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม	24.9000	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	112.0500	76.8219	36.3143

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**436.8763**	**353.0098**	**86.6590**	**65.8620**	**67.9856**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**436.8763**	**353.0098**	**86.6590**	**65.8620**	**67.9856**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.3073**	**54.8796**	**56.8431**	**58.8851**	**61.0087**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เชื่อมแนวทางปฏิบัติภายในประเทศให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติและบรรทัดฐานระหว่างประเทศด้านการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างความยุติธรรมที่เท่าเทียมกันในสังคมและเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแนวทางปฏิบัติ/ประเด็นองค์ความรู้ที่ได้รับการผลักดัน ขับเคลื่อนให้เกิดการขยายผลและต่อยอดในเชิงวิชาการหรือนโยบาย	เรื่อง	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**374.5690**	**298.1302**	**29.8159**	**6.9769**	**6.9769**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**353,009,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	121,009,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	232,000,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**353.0098**	**-**	**353.0098**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**54.8796**	**-**	**54.8796**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**261.8159**	**-**	**261.8159**
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล	-	-	-	261.8159	-	261.8159
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	**-**	**-**	**-**	**36.3143**	**-**	**36.3143**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรมและยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยและภูมิภาค สอดคล้องตามมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา	-	-	-	36.3143	-	36.3143

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **54,879,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**62.3073**	**54.8796**	**56.8431**	**58.8851**	**61.0087**
เงินงบประมาณ	**62.3073**	**54.8796**	**56.8431**	**58.8851**	**61.0087**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	62.3073	54.8796	56.8431	58.8851	61.0087
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**54,879,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**54,879,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**54,879,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	50,586,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,293,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ **261,815,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล **261,815,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**261.8159**	**-**	**261.8159**
1. การส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สู่กลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการขยายผลในทางปฏิบัติ	-	-	261.8159	-	261.8159

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/องค์ความรู้/แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ได้รับการส่งเสริมผลักดันให้เกิดการพัฒนาและมีความสอดคล้องกับแนวปฏิบัติและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ	เรื่อง	4 (3)	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลงานทางวิชาการ องค์ความรู้ แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องฯ ได้รับการยอมรับ สามารถนำเสนอ/เผยแพร่ในเวทีระดับนานาชาติได้	ครั้ง/ปี	4 (1)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**297.7471**	**261.8590**	**29.8159**	**6.9769**	**6.9769**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**297.7471**	**261.8590**	**29.8159**	**6.9769**	**6.9769**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	297.7471	261.8590	29.8159	6.9769	6.9769
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล **261,815,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **261,815,900 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **261,815,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 29,815,900 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 232,000,000 บาท

(1) งานตกแต่งภายในและงานระบบโสตทัศนูปกรณ์ พร้อมครุภัณฑ์ประกอบแขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 232,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 302,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 70,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 232,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม **36,314,300 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรม และยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยและภูมิภาค สอดคล้องตามมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา **36,314,300 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลักดันเชิงนโยบายด้วยการนำองค์ความรู้ที่มีเป็นเครื่องมือในการเสนอให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และให้คำปรึกษากับหน่วยงานด้านนโยบายและปฏิบัติทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อให้สามารถยกระดับการทำงานด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยและต่างประเทศ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหรือฝึกอบรมในรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติรวมถึงการให้ความช่วยเหลือในลักษณะ Technical Assistance แก่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย และประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **453,256,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 453,256,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**36.3143**	**-**	**36.3143**
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของไทยและภูมิภาคอาเซียนด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการป้องกันอาชญากรรม	-	-	11.8565	-	11.8565
2. การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามหลักมาตรฐานสากล	-	-	24.4578	-	24.4578

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประเด็นแนวนโยบาย องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ได้รับการส่งเสริม ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในประเทศ และภูมิภาค	เรื่อง	4 (3)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**416.9425**	**36.3143**	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**416.9425**	**36.3143**	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	416.9425	36.3143	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรม และยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยและภูมิภาค สอดคล้องตามมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา **36,314,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **36,314,300 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **36,314,300 บาท**

1) โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการป้องกันอาชญากรรมตามมาตรฐานและบรรทัดฐานสหประชาชาติ 11,856,500 บาท

2) โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการป้องกันอาชญากรรมตามมาตรฐานและบรรทัดฐานสหประชาชาติ 24,457,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**335.9425**	**165.2079**	**80.2388**	**60.5725**	**40.9161**	**21.2700**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1.4027**	**0.3239**	**0.3337**	**0.3436**	**0.3539**	**0.3646**
2.1 เงินรายได้	1.4027	0.3239	0.3337	0.3436	0.3539	0.3646
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.)	**337.3452**	**165.5318**	**80.5725**	**60.9161**	**41.2700**	**21.6346**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**337.3452**	**165.5318**	**80.5725**	**60.9161**	**41.2700**	**21.6346**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**172.1373**	**85.2930**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**	**20.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	172.1373	85.2930	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	4.0424	21.9405	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	168.0949	63.3525	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**165.2079**	**80.2388**	**60.5725**	**40.9161**	**21.2700**	**1.6346**

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**69,720,316,900 บาท**	**49,701,891,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพสูงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. เพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ ให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ
2. คุ้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
3. เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน	อันดับ	61	60
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีศักยภาพ มีทักษะอาชีพ และมีงานทำเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	67	60
- ตัวชี้วัด : ผลิตภาพแรงงาน (ร้อยละต่อปี) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	2.5	2.5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยมีการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมดีขึ้น			
- ตัวชี้วัด : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.50	0.82
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	95	95
(4) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานในประเทศไทยทำงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนกำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	2	10
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาความมั่นคงได้รับการแก้ไข จนไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : จำนวนการดำเนินการด้านแรงงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่สำเร็จตามเป้าหมาย	เรื่อง	-	10

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	-แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	10.0000
				- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	54.4543
				- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	20.5577
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	0.4029
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การเกษตร	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	8.0000
	อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	15.6750
	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	11.5600
	โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	10.6865
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	21.8528
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	40.5613
				- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	43.1500

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	487.7534
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	773.6290
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,151.9693
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	33.2539
	ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	44,125.6986
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	5.1752
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	186.1166
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,675.1022

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	19.7839
				- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	5.5090
	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.0000
				รวมทั้งสิ้น	**49,701.8916**

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69,720.3169**	**49,701.8916**	**60,086.5047**	**63,108.9515**	**65,393.8458**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69,720.3169**	**49,701.8916**	**60,086.5047**	**63,108.9515**	**65,393.8458**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,901.5253**	**3,827.0715**	**4,024.0828**	**4,225.4292**	**4,437.6235**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ปัญหาและผลกระทบต่อความมั่นคงในภาคแรงงาน ได้รับการป้องกันและแก้ไข						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับการบริหารจัดการให้เข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกกฎหมาย	คน	1,284,800	421,700	421,700	421,700	421,700
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	คน	1,047,412	810,536	902,152	952,152	1,002,152
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ตกเป็นเหยื่อต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้รับการคุ้มครอง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	35	35	35	35
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.4681**	**85.0120**	**77.7148**	**77.7148**	**77.7148**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และความมั่นคงด้านแรงงานระหว่างประเทศ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ	เรื่อง	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**0.4029**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. แรงงานมีความพร้อม มีศักยภาพ ได้รับความคุ้มครองเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจทุกภาคส่วน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	120,000	78,000	78,000	78,000	78,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	35	35	35	35
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**143.3085**	**151.4856**	**72.7141**	**72.7141**	**72.7141**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ประชาชนวัยแรงงาน มีศักยภาพสูง มีงานทำสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอบอุ่นในครอบครัว	คน	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานทุกกลุ่มเป้าหมายมีงานทำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	67	60	60	60	60
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	35	35	35	35
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,570.0066**	**1,243.9152**	**1,021.4318**	**1,009.8184**	**1,009.8184**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ผู้สูงอายุมีทักษะ มีงานทำที่เหมาะสม มีคุณภาพชีวิตที่ดี						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับการพัฒนาทักษะส่งเสริมการมีงานทำ และสวัสดิการด้านแรงงาน	คน	34,265	28,445	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.0663**	**33.2539**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. แรงงานในและนอกระบบมีหลักประกันทางสังคม ได้รับความคุ้มครอง มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับความคุ้มครองในระบบประกันสังคม	ล้านคน	17.020	16.516	17.056	17.606	18.146
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไม่น้อยกว่า	คน	1,500,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63,885.0031**	**44,316.9904**	**54,871.8261**	**57,704.5399**	**59,777.2399**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. ประสิทธิภาพการให้บริการ และการบริหารจัดการด้านแรงงานเพิ่มขึ้นด้วยระบบดิจิทัล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการให้บริการและการบริหารจัดการด้านแรงงานที่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ระบบ	1	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6746**	**25.2929**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานมีธรรมาภิบาล ปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.2582**	**1.0000**	**1.2679**	**1.2679**	**1.2679**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
10. กำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงาน	คน	25,000	17,000	17,000	17,000	17,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คน	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.0062**	**17.4672**	**17.4672**	**17.4672**	**17.4672**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**49,701,891,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	49,353,891,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	348,000,200	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**49,701.8916**	**85.4149**	**151.4856**	**3,413.3517**	**46,025.3465**	**-**	**26.2929**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	3,827.0715	-	-	2,151.9693	1,675.1022	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	45,723.4280	54.8572	70.4141	1,261.3824	44,316.9904	-	19.7839	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	151.3921	30.5577	81.0715	-	33.2539	-	6.5090	-
ส่วนราชการ	**49,658.8780**	**85.4149**	**151.4856**	**3,413.3517**	**45,982.3329**	**-**	**26.2929**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	**981.6275**	**16.5119**	**-**	**958.9404**	**5.1752**	**-**	**1.0000**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	512.5846	-	-	512.5846	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	455.3282	3.7972	-	446.3558	5.1752	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	13.7147	12.7147	-	-	-	-	1.0000	-
2. กรมการจัดหางาน	**1,082.7387**	**38.2641**	**16.2573**	**1,018.5507**	**9.6666**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	721.2637	-	-	721.2637	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	351.8084	38.2641	16.2573	297.2870	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	9.6666	-	-	-	9.6666	-	-	-
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	**1,584.7785**	**10.0000**	**135.2283**	**1,419.5502**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	918.1210	-	-	918.1210	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	555.5860	-	54.1568	501.4292	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	111.0715	10.0000	81.0715	-	20.0000	-	-	-
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	**1,009.6355**	**20.6389**	**-**	**16.3104**	**947.3933**	**-**	**25.2929**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	745.4338	-	-	-	745.4338	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	247.2624	12.7959	-	16.3104	198.3722	-	19.7839	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	16.9393	7.8430	-	-	3.5873	-	5.5090	-
5. สำนักงานประกันสังคม	**45,000.0978**	**-**	**-**	**-**	**45,000.0978**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	909.0218	-	-	-	909.0218	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	44,091.0760	-	-	-	44,091.0760	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	**43.0136**	**-**	**-**	**-**	**43.0136**	**-**	**-**	**-**
1. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	**43.0136**	**-**	**-**	**-**	**43.0136**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	20.6466	-	-	-	20.6466	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	22.3670	-	-	-	22.3670	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	6.4760	1.3414	1.3414	1.3413	-
2. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	34.2753	11.6134	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**40.7513**	**12.9548**	**1.3414**	**1.3413**	**-**

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**1,138,572,200 บาท**	**981,627,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่เป็นเลิศด้านการประสานและขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำข้อมูล เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย แปลงนโยบายเป็นแนวทาง และแผนปฏิบัติราชการ เพื่อผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงแรงงาน
2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวงแรงงาน จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวงแรงงาน เพื่อให้เกิดการประหยัด คุ้มค่า และมุ่งผลสัมฤทธิ์
3. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การตรวจราชการกระทรวงและรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย
5. ส่งเสริมการวิเคราะห์ วิจัย ภาวะเศรษฐกิจแรงงานและสังคม การพัฒนาค่าจ้างและรายได้ของประเทศ และงานด้านการแรงงาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศมีความเข้มแข็ง			
- ตัวชี้วัด : ผลการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน	เรื่อง	-	1
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีผลิตภาพสูงและคุณภาพชีวิตที่ดีจากการบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	ราย	579,025	582,275
- ตัวชี้วัด : แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	200,000	200,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของสาขาอาชีพที่มีการประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	ร้อยละ	-	15
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	90	90
(4) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานมีธรรมาภิบาลปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80
(5) ผลสัมฤทธิ์ : มีระบบบริหารจัดการแรงงานนอกระบบที่มีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของแรงงานนอกระบบตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบของจังหวัดได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,185.6519**	**1,138.5722**	**981.6275**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**512.8623**	**526.5852**	**512.5846**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**649.1396**	**589.6701**	**455.3282**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	473.0930	419.6774	353.2158
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	8.5000	7.4983	3.3943
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	5.5280	2.0000	0.4029
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	151.3290	149.6725	93.1400
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	10.6896	10.8219	5.1752
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**23.6500**	**22.3169**	**13.7147**
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	20.4638	20.0587	12.7147
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	3.1862	2.2582	1.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,138.5722**	**981.6275**	**973.8034**	**995.1624**	**1,017.7645**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,138.5722**	**981.6275**	**973.8034**	**995.1624**	**1,017.7645**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**526.5852**	**512.5846**	**532.8421**	**554.2011**	**576.8032**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. แรงงานได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คน ลงมาที่ได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	แห่ง	7,902	3,512	3,512	3,512	3,512
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	แผน	76	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.5570**	**16.1090**	**16.4090**	**16.4090**	**16.4090**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศมีความเข้มแข็ง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน	เรื่อง	-	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง ข้อแนะที่ได้เจรจาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	2	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการจัดประชุม	ระดับ	-	5	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.0000**	**0.4029**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
4. ประชาชนวัยแรงงานได้รับบริการและบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	ราย	579,025	582,275	585,525	588,775	592,025
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน	เรื่อง	28	28	28	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังแรงงานได้รับการเสริมสร้างศักยภาพ	คน	20,000	8,300	8,300	8,300	8,300
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**569.3499**	**446.3558**	**418.1092**	**418.1092**	**418.1092**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานมีธรรมาภิบาลปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	คน	510	338	338	338	338
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.2582**	**1.0000**	**1.2679**	**1.2679**	**1.2679**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการที่ร่วมกิจกรรมได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานนอกระบบรายทะเบียนในฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานนอกระบบตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบของจังหวัด ได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.8219**	**5.1752**	**5.1752**	**5.1752**	**5.1752**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**981,627,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	945,380,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	36,246,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**452.5787**	**321.0137**	**36.2466**	**40.4121**	**131.3764**	**981.6275**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**452.5787**	**60.0059**	**-**	**-**	**-**	**512.5846**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**261.0078**	**36.2466**	**40.4121**	**15.5493**	**353.2158**
ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน	-	261.0078	36.2466	40.4121	15.5493	353.2158
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.3943**	**3.3943**
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	-	-	-	-	3.3943	3.3943
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**0.4029**	**0.4029**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	-	-	-	-	0.4029	0.4029
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**-**	**-**	**-**	**93.1400**	**93.1400**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	-	-	-	-	74.0400	74.0400
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	-	-	-	-	19.1000	19.1000
6. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.1752**	**5.1752**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	-	-	-	-	5.1752	5.1752
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.7147**	**12.7147**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	-	-	-	-	12.7147	12.7147

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**1.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	1.0000	1.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **512,584,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**526.5852**	**512.5846**	**532.8421**	**554.2011**	**576.8032**
เงินงบประมาณ	**526.5852**	**512.5846**	**532.8421**	**554.2011**	**576.8032**
- งบบุคลากร	463.6263	452.5787	472.8362	494.1952	516.7973
- งบดำเนินงาน	62.9589	60.0059	60.0059	60.0059	60.0059
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**512,584,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**452,578,700 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**367,571,400 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**318,896,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**48,675,400 บาท**
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	**38,371,000 บาท**
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**46,636,300 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**60,005,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**60,005,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	50,060,800 บาท
(2) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการในต่างประเทศ	2,793,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	144,000 บาท
(4) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	422,400 บาท
(5) เงินรางวัลประเพณีท้องถิ่นลูกจ้างชั่วคราวในต่างประเทศ	4,785,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	222,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,498,500 บาท
(8) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	79,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **353,215,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน **353,215,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**261.0078**	**36.2466**	**40.4121**	**15.5493**	**353.2158**
1. ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	93.6681	3.6680	-	-	97.3361
2. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	43.2137	-	-	0.3000	43.5137
3. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	124.1260	32.5786	40.4121	15.2493	212.3660

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	ราย	533,425 (318,857)	536,675	539,925	543,175	546,425
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน	เรื่อง	28 (-)	28	28	28	28
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	200,000 (199,190)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรองเพื่อส่งต่อ	ร้อยละ	41 (-)	41	41	41	41
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทางและมาตรการด้านแรงงานที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร	ร้อยละ	87 (-)	87	87	87	87
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการติดตามคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศต่อจำนวนข้อร้องทุกข์	ร้อยละ	80 (-)	82	82	82	82

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**419.6774**	**353.2158**	**317.9692**	**317.9692**	**317.9692**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**419.6774**	**353.2158**	**317.9692**	**317.9692**	**317.9692**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	288.2464	261.0078	261.0078	261.0078	261.0078
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	36.2466	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.9379	40.4121	41.4121	41.4121	41.4121
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	92.4931	15.5493	15.5493	15.5493	15.5493
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน			**353,215,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**261,007,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**212,445,700 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			205,969,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			6,200,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			54,822,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			4,733,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			3,772,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			7,332,400 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			1,109,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			1,408,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน			17,371,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ			74,972,700 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม			1,050,900 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ			4,691,400 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม			621,500 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่			1,456,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม			217,400 บาท
(15) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการที่ครบวาระประจำการในต่างประเทศ			14,492,400 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน			8,052,300 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,682,700 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว			830,500 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			100,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			476,800 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์			240,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			335,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ส่วนกลาง			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 ตั้งงบประมาณ	5,134,600	บาท	

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			1,341,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,259,700	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	894,200	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,341,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,341,400	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	1,341,400	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,341,300	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**48,562,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			12,720,500 บาท
(2) ค่าประปา			530,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			7,398,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			1,387,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			26,525,800 บาท
2. งบลงทุน			**36,246,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**36,246,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**31,318,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			7,809,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			7,809,700 บาท
รวม 23 รายการ (รวม 148 หน่วย)			
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			23,508,700 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อรองรับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			3,030,000 บาท
(2) โครงการบูรณาการพัฒนาระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (E-Office) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			13,037,200 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ			7,441,500 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**4,928,200 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			4,928,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			4,928,200 บาท
3. งบเงินอุดหนุน			**40,412,100 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**40,412,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)			40,275,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงรายปีกรอบความร่วมมือกระบวนการโคลัมโบ (Colombo Process)			136,400 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	**15,549,300**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างทนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	300,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ	765,900	บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบทวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์ และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด	11,550,000	บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	360,000	บาท
5) โครงการพัฒนาคุณภาพกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	322,700	บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566-2570)	750,000	บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการอนุวัติการอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2565	1,120,500	บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการด้านแรงงาน (พ.ศ. 2566-2570)	193,400	บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน (พ.ศ. 2566-2570)	186,800	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 3,394,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ 3,394,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างกลไกการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
- เพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายรัฐบาล

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 71,444,200 บาท

- เงินงบประมาณ 71,444,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.3943**	**3.3943**
1. ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	-	-	-	3.3943	3.3943

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	แผน	76 (76)	76	76	76	76
เชิงปริมาณ : หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครองจากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	แห่ง/คน	10,000/100,000 (11,611/117,796)	5,000/50,000	5,000/50,000	5,000/50,000	5,000/50,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการนำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการป้องกันการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.8670**	**3.3943**	**3.3943**	**3.3943**	**3.3943**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.8670**	**3.3943**	**3.3943**	**3.3943**	**3.3943**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	57.8670	3.3943	3.3943	3.3943	3.3943
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ **3,394,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **3,394,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ 3,394,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ **402,900 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน **402,900 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อร่วมหารือ ติดตามและประเมินผลการดำเนินกิจกรรม/โครงการภายใต้แผนงานคณะทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ของเอเปค
- เพื่อแสวงหาความร่วมมือด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยเฉพาะแรงงานและการคุ้มครองทางสังคมกับเขตเศรษฐกิจเอเปค
- เพื่อผลักดันประเด็นสำคัญด้านแรงงานและการคุ้มครองทางสังคมในวาระที่ประเทศไทยเป็นประธานเอเปค

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครหรือต่างจังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,030,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,030,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**0.4029**	**0.4029**
1. จัดประชุมเครือข่ายแรงงานและการคุ้มครองทางสังคมภายใต้คณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปค และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธานเอเปค	-	-	-	0.4029	0.4029

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านแรงงาน	เรื่อง	- (-)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการจัดประชุม	ระดับ	- (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**0.6280**	**0.4029**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.6280**	**0.4029**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.6280	0.4029	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านแรงงาน **402,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **402,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดประชุมเครือข่ายแรงงานและการคุ้มครองทางสังคม
ภายใต้คณะทำงานด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เอเปค
และกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในช่วงที่ประเทศไทยเป็นประธานเอเปค พ.ศ. 2565 402,900 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **93,140,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่ **74,040,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บัณฑิตแรงงานเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงประชาชนในระดับพื้นที่ให้ได้รับการบริการด้านแรงงานที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาด้านแรงงาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,236,544,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,236,544,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**74.0400**	**74.0400**
1. จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	74.0400	74.0400

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตแรงงาน	คน	380 (380)	380	380	380	380
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตแรงงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	85 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**940.3842**	**74.0400**	**74.0400**	**74.0400**	**74.0400**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**940.3842**	**74.0400**	**74.0400**	**74.0400**	**74.0400**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	940.3842	74.0400	74.0400	74.0400	74.0400
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่ **74,040,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **74,040,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 74,040,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ **19,100,000 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่เดือดร้อนด้านอาชีพให้มีโอกาสจากการเพิ่มพูนทักษะหรือมีรายได้
บรรเทาความเดือดร้อนชั่วคราวโดยทำงานสาธารณประโยชน์ตามความต้องการของพื้นที่

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **570,365,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 570,365,900 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**19.1000**	**19.1000**
1. จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	-	-	-	19.1000	19.1000

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	คน	20,000 (13,813)	8,300	8,300	8,300	8,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการจ้างงานหรือฝึกอาชีพจนสิ้นสุดโครงการตามเป้าหมาย	ร้อยละ	- (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**472.9659**	**19.1000**	**26.1000**	**26.1000**	**26.1000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**472.9659**	**19.1000**	**26.1000**	**26.1000**	**26.1000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	472.9659	19.1000	26.1000	26.1000	26.1000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ **19,100,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **19,100,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ 19,100,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **5,175,200 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ **5,175,200 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการมีศักยภาพ มีงานทำ ได้รับความคุ้มครองและมีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **106,830,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 106,830,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.1752**	**5.1752**
1. เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	-	-	-	2.2164	2.2164
2. จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบและสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ	-	-	-	2.9588	2.9588

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนแรงงานนอกระบบรายทะเบียนในฐานข้อมูลแรงงานนอกระบบ	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานนอกระบบตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงานนอกระบบของจังหวัดได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา	ร้อยละ	- (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**86.1296**	**5.1752**	**5.1752**	**5.1752**	**5.1752**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.1296**	**5.1752**	**5.1752**	**5.1752**	**5.1752**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	86.1296	5.1752	5.1752	5.1752	5.1752
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ **5,175,200 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,175,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ และสำรวจข้อมูลแรงงานนอกระบบ 2,958,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ 2,216,400 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **12,714,700 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ **12,714,700 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **181,614,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 181,614,200 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**12.7147**	**12.7147**
1. ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	12.7147	12.7147

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมาได้รับการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ต่ำกว่า	คน	41,412 (20,716)	10,536	10,536	10,536	10,536
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	90 (-)	90	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**103.8260**	**12.7147**	**13.0147**	**13.0147**	**39.0441**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.8260**	**12.7147**	**13.0147**	**13.0147**	**39.0441**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	103.8260	12.7147	13.0147	13.0147	39.0441
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	**12,714,700 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**12,714,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ	1,413,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด	1,301,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิตในงาน TO BE NUMBER ONE	10,000,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **1,000,000 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ **1,000,000 บาท**

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากรกระทรวงแรงงาน ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายและกลไกในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีความเข้มแข็ง

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,784,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,784,900 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.0000**	**1.0000**
1. กระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนไทยให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)	-	-	-	0.1160	0.1160
2. พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต	-	-	-	0.0589	0.0589
3. สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ดวงตาแรงงาน	-	-	-	0.8251	0.8251

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากร/ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	คน	510 (246)	338	338	338	338
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**17.4454**	**1.0000**	**1.2679**	**1.2679**	**3.8037**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.4454**	**1.0000**	**1.2679**	**1.2679**	**3.8037**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.4454	1.0000	1.2679	1.2679	3.8037
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	**1,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**1,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)	116,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการต่อต้านการทุจริต ดวงตาแรงงาน	825,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต	58,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

งบประมาณ	ปี 2564		ปี 2565	
งบประมาณรายจ่าย	**1,213,684,300**	**บาท**	**1,082,738,700**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กำลังแรงงานมีงานทำถ้วนหน้าทุกช่วงวัย ภายในปี 2565

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมการมีงานทำ โดยให้บริการจัดหางาน การแนะแนวอาชีพ การคุ้มครองคนหางาน เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้
2. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานให้ทันสมัย เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตามภารกิจของกรมการจัดหางาน
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
4. ส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการบริหารตลาดแรงงานสู่ความสมดุล
5. บริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน			
- ตัวชี้วัด : แรงงานทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	1,113,233	895,173
- ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานที่ได้รับบริการมีงานทำไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	67	60
(2) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ			
- ตัวชี้วัด : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	120,000	78,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงาน	คน	25,000	17,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองป้องกันจากขบวนการค้ามนุษย์			
- ตัวชี้วัด : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานและแรงงานไทย แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครอง	คน	1,887,400	902,300

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,249.6216**	**1,213.6843**	**1,082.7387**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**737.6805**	**758.4506**	**721.2637**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**493.4003**	**438.5311**	**351.8084**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	60.4844	47.3278	52.0013
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	57.4730	45.0263	38.2641
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	20.9906	21.2376	16.2573
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	354.4523	324.9394	245.2857
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**18.5408**	**16.7026**	**9.6666**
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	18.5408	16.7026	9.6666

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,213.6843**	**1,082.7387**	**1,047.1388**	**1,085.7712**	**1,126.5846**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,213.6843**	**1,082.7387**	**1,047.1388**	**1,085.7712**	**1,126.5846**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**758.4506**	**721.2637**	**757.8334**	**796.4658**	**837.2792**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. แรงงานทำงานถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน	คน	1,115,000	329,000	329,000	329,000	329,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจสอบ	คน	248,000	248,000	248,000	248,000	248,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการตรวจสอบ	แห่ง	37,000	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนหางานได้รับการคุ้มครอง	คน	600,000	480,000	480,000	480,000	480,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานและนายจ้างมีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมายไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์	คน	172,400	93,300	93,300	93,300	93,300
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนหางานที่ร้องทุกข์ได้รับความช่วยเหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	82	84	86
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.0263**	**38.2641**	**28.8169**	**28.8169**	**28.8169**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. แรงงานต่างด้าวทำงานถูกต้องตามกฎหมายในเขตเศรษฐกิจพิเศษ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	120,000	78,000	78,000	78,000	78,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.2376**	**16.2573**	**16.5573**	**16.5573**	**16.5573**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีอาชีพ มีงานทำ มีรายได้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุได้รับบริการเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ	คน	17,615	11,795	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.7026**	**9.6666**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ส่งเสริมให้กำลังแรงงานมีงานทำ มีอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา และประชาชนได้รับบริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	คน	368,000	275,600	275,600	275,600	275,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	727,618	607,778	607,778	607,778	607,778
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานที่ได้รับบริการมีงานทำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	67	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**370.1610**	**295.7198**	**242.3640**	**242.3640**	**242.3640**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงาน	คน	25,000	17,000	17,000	17,000	17,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.1062**	**1.5672**	**1.5672**	**1.5672**	**1.5672**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,082,738,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	1,016,235,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	66,503,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**687.0228**	**319.2863**	**66.5030**	**0.2600**	**9.6666**	**1,082.7387**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**687.0228**	**34.2409**	**-**	**-**	**-**	**721.2637**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**42.2535**	**9.7478**	**-**	**-**	**52.0013**
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ	-	42.2535	9.7478	-	-	52.0013
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	**-**	**25.5969**	**12.6672**	**-**	**-**	**38.2641**
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	-	2.0208	-	-	-	2.0208
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	-	11.5533	12.6672	-	-	24.2205
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง	-	12.0228	-	-	-	12.0228
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**-**	**16.2573**	**-**	**-**	**-**	**16.2573**
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	16.2573	-	-	-	16.2573
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**200.9377**	**44.0880**	**0.2600**	**-**	**245.2857**
โครงการที่ 1 : โครงการวันมหกรรมอาชีพ	-	3.2994	-	-	-	3.2994
โครงการที่ 2 : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน	-	30.5959	7.9362	-	-	38.5321
โครงการที่ 3 : โครงการออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ	-	1.5672	-	-	-	1.5672
โครงการที่ 4 : โครงการบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ	-	165.4752	36.1518	0.2600	-	201.8870
6. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**9.6666**	**9.6666**
โครงการที่ 1 : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ	-	-	-	-	9.6666	9.6666

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **721,263,700 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**758.4506**	**721.2637**	**757.8334**	**796.4658**	**837.2792**
เงินงบประมาณ	**758.4506**	**721.2637**	**757.8334**	**796.4658**	**837.2792**
- งบบุคลากร	714.4958	687.0228	723.5925	762.2249	803.0383
- งบดำเนินงาน	43.9548	34.2409	34.2409	34.2409	34.2409
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**721,263,700 บาท**
1. งบบุคลากร	**687,022,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**522,638,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**456,618,700 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**66,019,900 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**164,384,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**34,240,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**34,240,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	28,405,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเต็มขั้นพิเศษ	22,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	246,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	330,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,972,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	265,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **52,001,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ **52,001,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารตลาดแรงงานใช้ประกอบการตัดสินใจทำงาน รวมทั้งเป็นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีความทันสมัยรองรับกับการเปลี่ยนแปลง

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**42.2535**	**9.7478**	**-**	**-**	**52.0013**
1. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	8.6882	-	-	-	8.6882
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	33.5653	9.7478	-	-	43.3131

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	คน	7,000,000 (3,904,921)	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับบริการนำข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	72 (-)	75	76	78	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**47.3278**	**52.0013**	**42.2535**	**42.2535**	**42.2535**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.3278**	**52.0013**	**42.2535**	**42.2535**	**42.2535**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.9378	42.2535	42.2535	42.2535	42.2535
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.3900	9.7478	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ	**52,001,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**42,253,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**16,838,300 บาท**
(1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(2) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	672,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	763,700 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	256,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	422,000 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	108,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,226,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	619,600 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	701,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	40,000 บาท
(11) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	20,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,685,000 บาท
(13) วัสดุสิ่งพิมพ์	29,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**25,415,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	1,030,000 บาท
(2) ค่าประปา	286,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,496,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	280,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,322,300 บาท
2. งบลงทุน	**9,747,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,747,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**9,747,800 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,747,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 562 หน่วย)	9,747,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ **38,264,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว **2,020,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้อง มีข้อมูลทางทะเบียนที่เป็นปัจจุบัน รวมถึงตรวจสอบ ควบคุม เพื่อให้นายจ้างและแรงงานต่างด้าวปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **77,568,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 77,568,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.0208**	**-**	**-**	**-**	**2.0208**
1. พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงาน	0.6800	-	-	-	0.6800
2. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	1.3408	-	-	-	1.3408

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน	คน	1,115,000 (156,063)	329,000	329,000	329,000	329,000
เชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจสอบ	คน	248,000 (197,918)	248,000	248,000	248,000	248,000
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการตรวจสอบ	แห่ง	37,000 (17,631)	30,000	30,000	30,000	30,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.4856**	**2.0208**	**2.0208**	**2.0208**	**2.0208**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.4856**	**2.0208**	**2.0208**	**2.0208**	**2.0208**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	69.4856	2.0208	2.0208	2.0208	2.0208
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว	**2,020,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**2,020,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,020,800 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	282,800 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	288,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	450,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน **24,220,500 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวรวมถึงนายจ้าง สถานประกอบการ ผู้รับอนุญาตจัดหางาน มีความรู้ ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ แรงงานสามารถปกป้องตนเอง และนายจ้างหรือสถานประกอบการปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **474,862,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 474,862,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**11.5533**	**12.6672**	**-**	**-**	**24.2205**
1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	4.2142	12.6672	-	-	16.8814
2. การสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	7.3391	-	-	-	7.3391

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : คนหางานได้รับการคุ้มครอง	คน	600,000 (313,351)	480,000	480,000	480,000	480,000
เชิงปริมาณ : แรงงานและนายจ้างมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์	คน	28,400 (13,145)	21,300	21,300	21,300	21,300
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**415.9821**	**24.2205**	**11.5533**	**11.5533**	**11.5533**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**415.9821**	**24.2205**	**11.5533**	**11.5533**	**11.5533**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	398.4121	11.5533	11.5533	11.5533	11.5533
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.5680	12.6672	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0020	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	**24,220,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**11,553,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**11,553,300 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	645,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,007,700 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,600,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,350,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	950,000 บาท
2. งบลงทุน	**12,667,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,667,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**12,667,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,667,200 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบบริการออกใบอนุญาตจัดหางานอิเล็กทรอนิกส์ (DOE e-License) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	12,667,200 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง **12,022,800 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในประเภทกิจการประมง ป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ แรงงานได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานสากล การกีดกันทางการค้าจากต่างประเทศลดลง

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **194,652,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 194,652,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานประมงและนายจ้างมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์	คน	144,000 (60,127)	72,000	72,000	72,000	72,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**136.9008**	**12.0228**	**15.2428**	**15.2428**	**15.2428**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.9008**	**12.0228**	**15.2428**	**15.2428**	**15.2428**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	136.9008	12.0228	15.2428	15.2428	15.2428
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง	**12,022,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**12,022,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,022,800 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	418,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	350,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,142,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	112,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ **16,257,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ **16,257,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องและสอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ และอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตทำงานให้แก่แรงงานต่างด้าวในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัดในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **186,432,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 186,432,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**16.2573**	**-**	**-**	**-**	**16.2573**
1. การพิจารณาอนุญาตทำงานแบบเบ็ดเสร็จในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	16.2573	-	-	-	16.2573

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	120,000 (33,667)	78,000	78,000	78,000	78,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**120.5035**	**16.2573**	**16.5573**	**16.5573**	**16.5573**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.5035**	**16.2573**	**16.5573**	**16.5573**	**16.5573**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.2659	16.2573	16.5573	16.5573	16.5573
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.2376	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	**16,257,300 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**16,257,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**15,071,700 บาท**
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	162,600 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	212,800 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	200,000 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,168,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,848,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	400,000 บาท
(8) วัสดุบริโภค	480,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**1,185,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	729,600 บาท
(2) ค่าประปา	108,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	168,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	180,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **245,285,700 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการวันมหกรรมอาชีพ **3,299,400 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและเพิ่มโอกาสให้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้รู้จักอาชีพ ลักษณะการทำงานในแต่ละอาชีพที่หลากหลายและทันสมัย นอกจากนี้ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพและด้านการศึกษา เพื่อการวางแผนหรือใช้เป็นแนวทางในการเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **47,662,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 47,662,800 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.2994**	**-**	**-**	**-**	**3.2994**
1. วันมหกรรมอาชีพ	3.2994	-	-	-	3.2994

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	20,000 (2,019)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ด้านอาชีพไปใช้ประโยชน์ในการเลือกศึกษา เลือกประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	82 (-)	85	86	88	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**34.4652**	**3.2994**	**3.2994**	**3.2994**	**3.2994**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.4652**	**3.2994**	**3.2994**	**3.2994**	**3.2994**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.4652	3.2994	3.2994	3.2994	3.2994
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการวันมหกรรมอาชีพ	**3,299,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,299,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,299,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	162,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน	200,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,563,400 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	94,000 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	70,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	80,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	130,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน **38,532,100 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับการแนะแนวอาชีพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ เพื่อให้สามารถเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างสอดคล้องกับความถนัด ศักยภาพ และความต้องการของตลาดแรงงาน

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **505,912,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 505,912,800 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**30.5959**	**7.9362**	**-**	**-**	**38.5321**
1. แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	28.5691	7.9362	-	-	36.5053
2. พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานอาชีพ (ประเทศไทย)	1.3225	-	-	-	1.3225
3. ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนครอบครัวยากจน	0.7043	-	-	-	0.7043

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา และประชาชนได้รับบริการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	คน	348,000 (132,805)	265,600	265,600	265,600	265,600
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเลือกศึกษาหรือประกอบอาชีพได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	84 (-)	85	86	88	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**375.5930**	**38.5321**	**30.5959**	**30.5959**	**30.5959**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**375.5930**	**38.5321**	**30.5959**	**30.5959**	**30.5959**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	360.8091	30.5959	30.5959	30.5959	30.5959
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.1115	7.9362	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.6724	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กำลังแรงงาน	**38,532,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**30,595,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**30,595,900 บาท**
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	825,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	400,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,452,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	2,570,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,222,900 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	170,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	125,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	72,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	9,304,200 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	216,400 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,620,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,273,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	942,800 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,520,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	780,500 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	12,000 บาท
(19) วัสดุบริโภค	48,000 บาท
2. งบลงทุน	**7,936,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**7,936,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,936,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,936,200 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบดิจิทัลแหล่งบริการจัดหางานอิสระ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,936,200 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ **1,567,200 บาท**

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การพิจารณาอนุญาตทำงานให้แก่คนต่างด้าวโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาทำงานในประเทศเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ กฎเกณฑ์ที่กำหนด สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับคนไทยโดยไม่ให้กระทบต่อความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสาธารณสุข รวมทั้งรวบรวมข้อมูล จัดทำทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวระดับผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน เก็บสถิติ และนำมาเป็นข้อมูลในการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทย

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **8,375,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 8,375,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.5672**	**-**	**-**	**-**	**1.5672**
1. ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ	1.5672	-	-	-	1.5672

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงาน	คน	25,000 (8,896)	17,000	17,000	17,000	17,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2.1062**	**1.5672**	**1.5672**	**1.5672**	**1.5672**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.1062**	**1.5672**	**1.5672**	**1.5672**	**1.5672**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.1062	1.5672	1.5672	1.5672	1.5672
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญ **1,567,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,567,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **1,567,200 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 673,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 49,300 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน 844,900 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ **201,887,000 บาท**

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพที่เหมาะสม และมีรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว มีคุณภาพชีวิตที่ดี นายจ้าง/สถานประกอบการมีบุคลากรที่ตรงตามความต้องการทำงาน ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการว่างงานลดลง เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศดีขึ้น

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2568)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,931,147,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,931,147,100 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**165.4752**	**36.1518**	**0.2600**	**-**	**201.8870**
1. การให้บริการจัดหางานในประเทศ	149.4164	28.1884	-	-	177.6048
2. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	16.0588	7.9634	0.2600	-	24.2822

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	477,618 (592,217)	507,778	507,778	507,778	507,778
เชิงปริมาณ : ผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	100,000 (14,633)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานที่ได้รับบริการมีงานทำ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	67 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,230.6145**	**201.8870**	**166.2152**	**166.2152**	**166.2152**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,230.6145**	**201.8870**	**166.2152**	**166.2152**	**166.2152**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,059.4988	165.4752	165.9552	165.9552	165.9552
- งบลงทุน	ล้านบาท	155.7189	36.1518	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3365	0.2600	0.2600	0.2600	0.2600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0603	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการจัดหางานเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำ	**201,887,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**165,475,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**141,600,700 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	303,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	240,000 บาท
(3) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	321,600 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,080,100 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,355,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,761,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,600,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	38,563,200 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	74,714,800 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	200,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,682,300 บาท
(12) ค่าธรรมเนียมศาล	225,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,833,100 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	333,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	6,739,200 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,170,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	98,400 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	162,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,500 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	70,000 บาท
(21) วัสดุสิ่งพิมพ์	47,400 บาท
(22) วัสดุบริโภค	90,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**23,874,500 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	17,049,300 บาท
(2) ค่าประปา	981,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,175,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,314,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	354,000 บาท
2. งบลงทุน	**36,151,800 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**36,151,800 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**16,503,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,540,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	8,540,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,963,400 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ	
ระยะที่ 4 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	7,963,400 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**19,648,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,948,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,948,400 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	16,700,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	700,000 บาท
(2) งานประตู รั้วคอนกรีต เสาธง พร้อมกำแพงกันดินพังทลาย สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 แห่ง	16,000,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**260,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**260,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ World Association of Public Employment Services (WAPES)	260,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย **9,666,600 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ **9,666,600 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการจ้างงานที่เหมาะสมกับศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานให้กับผู้สูงอายุ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **80,824,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 80,824,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**9.6666**	**9.6666**
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ	-	-	-	3.6961	3.6961
2. ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ	-	-	-	5.9705	5.9705

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุได้รับบริการเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ	คน	17,615 (7,865)	11,795	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**71.1576**	**9.6666**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.1576**	**9.6666**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.4550	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.7026	9.6666	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ **9,666,600 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **9,666,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ 5,970,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ 3,696,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**1,742,087,000 บาท**	**1,584,778,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาศักยภาพคนทำงานทุกระดับให้มีผลิตภาพแรงงานสูงสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและก้าวทันเทคโนโลยี 4.0

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพของกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการ เพื่อให้กำลังแรงงานมีฝีมือได้มาตรฐานในระดับสากล มีความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
2. พัฒนาประสิทธิภาพของผู้ประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
3. ควบคุม ดูแลการประกอบอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะหรือต้องใช้ผู้มีความรู้ความสามารถ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	35
- ตัวชี้วัด : ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	41,890	33,094
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สูงอายุมีฝีมือสูงขึ้น เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ			
- ตัวชี้วัด : จำนวนผู้สูงอายุได้รับการฝึกอบรมฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	8,200	8,200
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีศักยภาพ และมีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	35
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	4,071,780	4,065,720
- ตัวชี้วัด : คนทำงานมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50
(4) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานในประเทศไทยทำงานด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น			
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานได้รับการฝึกอบรมฝีมือไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,360	6,360
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนกำลังแรงงานด้านเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	1	1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,800.9404**	**1,742.0870**	**1,584.7785**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**928.8420**	**950.9103**	**918.1210**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**629.2176**	**699.1043**	**555.5860**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	300.6420	452.4268	368.4119
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	20.0000	8.0000	-
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	-	-	8.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	42.1974	30.9385	21.8528
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	83.9441	31.0000	24.3040
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	182.4341	176.7390	133.0173
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**242.8808**	**92.0724**	**111.0715**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	12.0400	11.4400	10.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	78.0828	19.5000	15.6750
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	21.8320	11.6400	11.5600
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	23.1360	14.2560	10.6865
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	85.6500	14.7364	43.1500
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	22.1400	20.5000	20.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,742.0870**	**1,584.7785**	**1,397.1010**	**1,439.2337**	**1,496.0604**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,742.0870**	**1,584.7785**	**1,397.1010**	**1,439.2337**	**1,496.0604**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**950.9103**	**918.1210**	**968.9560**	**1,022.7021**	**1,079.5288**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. บุคลากรประเทศ GMS และ IMT-GT รวมทั้งแรงงานตามแนวตะเข็บชายแดนได้รับการพัฒนาฝีมือ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	1,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.0000**	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. แรงงานมีศักยภาพรองรับการพัฒนาในเขตเศรษฐกิจพิเศษ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	15,740	7,880	7,880	7,880	7,880
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	35	35	35	35
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.7364**	**67.4540**	**24.3040**	**24.3040**	**24.3040**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. ประชาชนช่วงวัยแรงงานมีสมรรถนะ มีศักยภาพสูงสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	4,071,660	4,065,720	4,065,720	4,065,720	4,065,720
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คนทำงานมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**604.4181**	**485.5292**	**344.6482**	**333.0348**	**333.0348**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ผู้สูงอายุมีทักษะฝีมือสมกับวัย เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการฝึกอบรมได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	8,200	8,200	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่สำเร็จการฝึกอบรมได้ตามมาตรฐานการฝึกไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	85	85	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.5000**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. แรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการพัฒนาฝีมือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	800	800	800	800	800
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	35	35	35	35
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**11.4400**	**10.0000**	**11.4400**	**11.4400**	**11.4400**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. แรงงานในประเทศไทยทำงานด้านเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการฝึกอบรมฝีมือไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,360	6,360	6,360	6,360	6,360
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนกำลังแรงงานด้านเทคโนโลยีไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	1	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.9000**	**15.9000**	**15.9000**	**15.9000**	**15.9000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. แรงงานภาคการผลิต ภาคบริการ มีประสิทธิภาพและผลิตภาพเพิ่มขึ้น รองรับวิถีปกติใหม่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	26,150	25,214	12,280	12,280	12,280
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.1822**	**67.7743**	**31.8528**	**31.8528**	**31.8528**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,584,778,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	1,386,290,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	198,488,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**905.1893**	**249.7367**	**198.4884**	**12.5486**	**218.8155**	**1,584.7785**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**905.1893**	**12.9317**	**-**	**-**	**-**	**918.1210**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**204.0738**	**155.4944**	**1.3886**	**7.4551**	**368.4119**
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	-	204.0738	155.4944	1.3886	7.4551	368.4119
3. แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.0000**	**8.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม	-	-	-	-	8.0000	8.0000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	**-**	**-**	**-**	**-**	**21.8528**	**21.8528**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ	-	-	-	-	16.5250	16.5250
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน	-	-	-	-	5.3278	5.3278
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	**-**	**-**	**-**	**-**	**24.3040**	**24.3040**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	21.6000	21.6000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง	-	-	-	-	2.7040	2.7040

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**32.7312**	**-**	**11.1600**	**89.1261**	**133.0173**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	15.9000	15.9000
โครงการที่ 2 : โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	-	-	-	11.1600	24.3350	35.4950
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน	-	-	-	-	34.5000	34.5000
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน	-	32.7312	-	-	2.4000	35.1312
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล	-	-	-	-	11.9911	11.9911
7. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**10.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	10.0000	10.0000
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	**-**	**-**	**-**	**-**	**15.6750**	**15.6750**
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	15.6750	15.6750
9. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**-**	**11.5600**	**11.5600**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว	-	-	-	-	11.5600	11.5600
10. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.6865**	**10.6865**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	-	4.2865	4.2865
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	-	-	-	-	6.4000	6.4000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
11. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**42.9940**	**-**	**0.1560**	**43.1500**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	-	-	42.9940	-	0.1560	43.1500
12. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	**-**	**-**	**-**	**-**	**20.0000**	**20.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	-	-	-	-	20.0000	20.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **918,121,000 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**950.9103**	**918.1210**	**968.9560**	**1,022.7021**	**1,079.5288**
เงินงบประมาณ	**950.9103**	**918.1210**	**968.9560**	**1,022.7021**	**1,079.5288**
- งบบุคลากร	936.5403	905.1893	956.0243	1,009.7704	1,066.5971
- งบดำเนินงาน	14.3700	12.9317	12.9317	12.9317	12.9317
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**918,121,000 บาท**
1. งบบุคลากร	**905,189,300 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**731,380,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**474,297,800 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**257,082,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**173,808,800 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**12,931,700 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**12,931,700 บาท**
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	136,800 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	1,174,200 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,122,000 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	4,514,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,681,300 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	303,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **368,411,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน **368,411,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และวิธีการคิด ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่บุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความชำนาญในการปฏิบัติงานการบำรุงรักษาและการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
- เพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้ในการปฏิบัติงานรับรองหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่ายในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
- กำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพของผู้อยู่ในกำลังแรงงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนที่เกี่ยวข้อง และนโยบายรัฐบาล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**204.0738**	**155.4944**	**1.3886**	**7.4551**	**368.4119**
1. ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดำเนินงานของ กพร.ปช.	8.2287	-	-	2.4234	10.6521
2. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมาย	6.9683	-	-	1.9611	8.9294
3. พัฒนาช่างเครื่องช่วยคนพิการกับมูลนิธิขาเทียม	2.1760	-	-	-	2.1760
4. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	5.5372	-	1.2886	2.5806	9.4064
5. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	3.8720	102.8873	-	-	106.7593
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน	177.2916	52.6071	0.1000	0.4900	230.4887

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	4,000,210 (1,358,691)	4,017,210	4,017,210	4,017,210	4,017,210
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : คนทำงานมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**452.4268**	**368.4119**	**224.5309**	**212.9175**	**212.9175**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**452.4268**	**368.4119**	**224.5309**	**212.9175**	**212.9175**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	222.0243	204.0738	204.0738	204.0738	204.0738
- งบลงทุน	ล้านบาท	196.0044	155.4944	11.6134	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3253	1.3886	1.3886	1.3886	1.3886
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	33.0728	7.4551	7.4551	7.4551	7.4551
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน **368,411,900 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**204,073,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**158,206,600 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,200,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,400,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,433,700 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,376,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	99,767,800 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,187,700 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	421,600 บาท
(9) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	756,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ	2,176,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	2,051,400 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสิ่งก่อสร้าง	2,939,500 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	1,109,700 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	480,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กพร.ปช.	6,584,400 บาท
(16) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,192,300 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	1,797,300 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมแรงงานคุณภาพให้ได้รับค่าจ้างตามระดับความรู้ความสามารถผ่านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	270,600 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัยผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ	4,826,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	2,821,100 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,468,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,243,700 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,661,300 บาท

(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	375,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,650,600 บาท
(26) วัสดุทดลองทดสอบ	720,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**45,867,200 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	30,053,000 บาท
(2) ค่าประปา	7,155,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,262,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,136,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,260,300 บาท
2. งบลงทุน	**155,494,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**155,494,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**104,887,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทดแทนอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	2,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การศึกษา	102,887,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 86 รายการ (รวม 268 หน่วย)	47,752,300 บาท
(2) ชุดฝึกทักษะและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา PLC พร้อมอุปกรณ์โปรแกรมประมวลผลครบชุด ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 2 ชุด	5,000,000 บาท
(3) ชุดทดลองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา PLC ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด	2,500,000 บาท
(4) เครื่องกลึงอัตโนมัติ 7 แกน ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 เครื่อง	5,500,000 บาท
(5) ชุดฝึกเรียนรู้การออกแบบเพื่อการผลิตด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติ หลายแกน ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,000,000 บาท
(6) ชุดฝึกซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลซีเอ็นซี พร้อมซอฟต์แวร์ ช่วยออกแบบการผลิต ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท
(7) ชุดทดลองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา PLC ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 ชุด	2,500,000 บาท

(8) ชุดฝึกอบรมการออกแบบระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ รองรับการพัฒนา
ด้านโลจิสติกส์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด 2,500,000 บาท

(9) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการจำลองเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติขั้นสูง
และการทดสอบมาตรฐาน สาขาแมคคาทรอนิกส์ ตำบลขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด 18,325,000 บาท

(10) เครื่องกลึงด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง 4,500,000 บาท

(11) เครื่องกัดควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี 1 เครื่อง 5,000,000 บาท

(12) ชุดครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์
ช่วยในการออกแบบและผลิต (CAD/CAM) สำหรับกระบวนการผลิตขั้นสูง
ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 2,310,000 บาท

(13) ชุดทดลองปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
สาขา PLC ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง
จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด 2,500,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **50,607,100 บาท**

2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 34,275,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 6 ชั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 หลัง 34,275,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	58,069,000	บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	12,180,300	บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	34,275,300	บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	11,613,400	บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 16,331,800 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 16,331,800 บาท
รวม 48 รายการ (รวม 50 หน่วย)

3. งบเงินอุดหนุน **1,388,600 บาท**

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,388,600 บาท**

1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ 1,288,600 บาท

2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล The International
Institute of Welding (IIW) 100,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	**7,455,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ	2,580,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570)	490,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำระบบประกันคุณภาพการรับรองความรู้ความสามารถ	1,961,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการ	1,359,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาฝีมือแรงงาน	1,063,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า **8,000,000 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตร
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม **8,000,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแรงงานนอกระบบ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้มีความรู้ มีทางเลือกอาชีพใหม่ ๆ รองรับการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- เพื่อศึกษาความรู้ในกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรที่ได้มาตรฐานด้วยความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- เพื่อศึกษาความรู้เกี่ยวกับการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
- เพื่อเพิ่มโอกาสในการขายด้วยการขนส่งโลจิสติกส์ และช่องทางการตลาดใหม่ ๆ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยเฉพาะจังหวัดที่มีแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **32,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 32,000,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	- (-)	2,600	2,600	2,600	2,600
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**	**8.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม **8,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **8,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 8,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม **21,852,800 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ **16,525,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมแปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0
- เพื่อขยายการให้บริการภาครัฐเกี่ยวกับการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และผู้เกี่ยวข้อง ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง
- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการให้คำปรึกษาการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และขับเคลื่อนการพัฒนาผู้ประกอบกิจการ SME กลุ่ม OTOP กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่ง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **230,485,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 230,485,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**16.5250**	**16.5250**
1. เพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0	-	-	-	16.5250	16.5250

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	9,750 (1,178)	7,980	7,980	7,980	7,980
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	35	35	35	35
เชิงคุณภาพ : ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**158.3853**	**16.5250**	**18.5250**	**18.5250**	**18.5250**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**158.3853**	**16.5250**	**18.5250**	**18.5250**	**18.5250**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	158.3853	16.5250	18.5250	18.5250	18.5250
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ/ผลิตภาพ	**16,525,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**16,525,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0	16,525,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน **5,327,800 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันแก่ผู้ประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ ผ่านกระบวนการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ผลักดันให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นวัตกรรมแปลกใหม่ และการประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี เพื่อรองรับการพัฒนาสู่ SME 4.0
- เพื่อขยายการให้บริการภาครัฐเกี่ยวกับการให้คำแนะนำการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน ให้แก่ผู้ประกอบกิจการ SME/กลุ่ม OTOP/ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ที่ขึ้นทะเบียนรับการช่วยเหลือจากภาครัฐ แรงงานในระบบ แรงงานนอกระบบ และผู้เกี่ยวข้อง ให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง
- เพื่อผลิตสินค้าหรือบริการในชุมชนเป็นการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ทำให้เศรษฐกิจฐานรากเกิดความเข้มแข็ง แต่ชุมชนส่วนใหญ่ยังยึดติดกับการทำงานแบบดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา ดังนั้น หากนำเทคโนโลยีด้านดิจิทัลไปประยุกต์ใช้จะทำให้สินค้าหรือบริการในชุมชนมีคุณภาพและเพิ่มมูลค่าสูงขึ้น

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่ง

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **26,959,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 26,959,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.3278**	**5.3278**
1. พัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน	-	-	-	5.3278	5.3278

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	900 (36)	1,700	1,700	1,700	1,700
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**5.6480**	**5.3278**	**5.3278**	**5.3278**	**5.3278**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.6480**	**5.3278**	**5.3278**	**5.3278**	**5.3278**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.6480	5.3278	5.3278	5.3278	5.3278
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่

เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน **5,327,800 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,327,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน 5,327,800 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ **24,304,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ **21,600,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมและยกระดับทักษะแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษรองรับในพื้นที่และรองรับความต้องการลงทุนของผู้ประกอบกิจการและ SME ในพื้นที่สู่การจ้างงานตามกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายของแต่ละจังหวัดในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 10 จังหวัด ได้แก่ สระแก้ว กาญจนบุรี มุกดาหาร ตาก สงขลา ตราด หนองคาย นครพนม เชียงราย และนราธิวาส

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **293,202,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 293,202,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**21.6000**	**21.6000**
1. เพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	21.6000	21.6000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	10,300 (5,361)	7,200	7,200	7,200	7,200
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**206.8021**	**21.6000**	**21.6000**	**21.6000**	**21.6000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**206.8021**	**21.6000**	**21.6000**	**21.6000**	**21.6000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.6821	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.7520	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	155.3680	21.6000	21.6000	21.6000	21.6000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ **21,600,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **21,600,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะกำลังแรงงานในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) 21,600,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง **2,704,000 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ ให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านการท่องเที่ยว
- เพื่อ Up skill และ Re skill แรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคท่องเที่ยวและบริการ
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านการท่องเที่ยว

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ (SEC) ได้แก่ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 11 สุราษฎร์ธานี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 22 นครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานระนอง

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **10,816,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 10,816,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.7040**	**2.7040**
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง	-	-	-	2.7040	2.7040

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	- (-)	680	680	680	680
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**2.7040**	**2.7040**	**2.7040**	**2.7040**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.7040**	**2.7040**	**2.7040**	**2.7040**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.7040	2.7040	2.7040	2.7040
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง **2,704,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,704,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการท่องเที่ยวและบริการให้มีมูลค่าสูง 2,704,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **133,017,300 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงาน ในศตวรรษที่ 21 **15,900,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับศักยภาพ ทักษะ และสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงานให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะแรงงานฝีมือด้วยเทคโนโลยี สำหรับเป็นฐานในการต่อยอดความรู้ไปสู่การสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ อันจะช่วยสร้างโอกาสและทางเลือกในการทำงานให้มากขึ้น
- เพื่อเพิ่มสัดส่วนกำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศให้อยู่ในระดับที่จะสามารถเติมเต็มความต้องการของผู้ประกอบกิจการ และส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อใช้เป็นกลไกตอบสนองแนวนโยบายของรัฐบาล ในการปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่ง

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **79,500,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 79,500,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**15.9000**	**15.9000**
1. เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21	-	-	-	15.9000	15.9000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,360 (2,272)	6,360	6,360	6,360	6,360
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนกำลังแรงงานด้านเทคโนโลยี	ร้อยละ	1 (-)	1	1	1	1
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**15.9000**	**15.9000**	**15.9000**	**15.9000**	**15.9000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**15.9000**	**15.9000**	**15.9000**	**15.9000**	**15.9000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.9000	15.9000	15.9000	15.9000	15.9000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี

รองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 **15,900,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **15,900,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 15,900,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ **35,495,000 บาท**

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

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

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่ง

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **248,219,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 248,219,300 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**11.1600**	**24.3350**	**35.4950**
1. เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ	-	-	11.1600	7.5000	18.6600
2. พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	-	-	-	4.1000	4.1000
3. ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	-	-	-	12.7350	12.7350

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการฝึกอบรม ฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	12,100 (5,655)	10,620	10,620	10,620	10,620
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**106.2393**	**35.4950**	**35.4950**	**35.4950**	**35.4950**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**106.2393**	**35.4950**	**35.4950**	**35.4950**	**35.4950**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.4000	11.1600	11.1600	11.1600	11.1600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	93.8393	24.3350	24.3350	24.3350	24.3350
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ **35,495,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**11,160,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**11,160,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ	11,160,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**24,335,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ	7,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	4,100,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ	12,735,000 บาท

7.6.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 34,500,000 บาท

7.6.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานใหม่ ให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม
- เพื่อสร้างนิสัยอุตสาหกรรมและปลูกฝังทัศนคติ (Attitudes) และประสบการณ์ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนศาสตร์ของพระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืนในการปฏิบัติงาน และการประกอบอาชีพ
- เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้กับแรงงาน เพื่อใช้ประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างการทำงาน และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน

7.6.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่ง

7.6.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.6.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 388,625,900 บาท

- เงินงบประมาณ 388,625,900 บาท

7.6.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**34.5000**	**34.5000**
1. ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน	-	-	-	34.5000	34.5000

7.6.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	21,600 (12,199)	10,500	10,500	10,500	10,500
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**250.6259**	**34.5000**	**34.5000**	**34.5000**	**34.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**250.6259**	**34.5000**	**34.5000**	**34.5000**	**34.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	250.6259	34.5000	34.5000	34.5000	34.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน **34,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **34,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน 34,500,000 บาท

7.6.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน

เพื่อรองรับการแข่งขัน **35,131,200 บาท**

7.6.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีทักษะ ความรู้ เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน
- เพื่อเตรียมความพร้อมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือ เพื่อเข้าสู่เกณฑ์ตามประกาศอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

7.6.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่ง

7.6.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.6.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **636,811,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 636,811,100 บาท

7.6.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**32.7312**	**-**	**-**	**2.4000**	**35.1312**
1. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	23.0000	-	-	-	23.0000
2. เพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	-	-	-	2.4000	2.4000
3. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	9.7312	-	-	-	9.7312

7.6.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	37,750 (17,306)	26,250	26,250	26,250	26,250
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**496.2863**	**35.1312**	**35.1312**	**35.1312**	**35.1312**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**496.2863**	**35.1312**	**35.1312**	**35.1312**	**35.1312**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	202.5407	32.7312	32.7312	32.7312	32.7312
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	293.7456	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน

เพื่อรองรับการแข่งขัน	**35,131,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**32,731,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**32,731,200 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	9,731,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	23,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**2,400,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	2,400,000 บาท

7.6.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล **11,991,100 บาท**

7.6.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล
- เพื่อดำเนินการทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนาบุคลากรต้นแบบช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระดับสากล
- เพื่อพัฒนาหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากลในรูปแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based Training)

7.6.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ศูนย์ฝึกอบรมงานเชื่อมมาตรฐานสากล และสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก

7.6.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2568)

7.6.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **65,812,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 65,812,100 บาท

7.6.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**11.9911**	**11.9911**
1. ทดสอบช่างเชื่อมมาตรฐานสากล	-	-	-	2.4566	2.4566
2. ยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล	-	-	-	3.9345	3.9345
3. พัฒนาบุคลากรต้นแบบช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระดับสากล	-	-	-	3.5000	3.5000
4. พัฒนาหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากลในรูปแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based Training)	-	-	-	2.1000	2.1000

7.6.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานและบุคลากรฝึกช่างเชื่อมได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	1,700 (409)	1,140	1,140	1,140	1,140
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.8477**	**11.9911**	**14.9911**	**14.9911**	**14.9911**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.8477**	**11.9911**	**14.9911**	**14.9911**	**14.9911**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.8477	11.9911	14.9911	14.9911	14.9911
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล	**11,991,100 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**11,991,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบช่างเชื่อมมาตรฐานสากล	2,456,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรต้นแบบช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระดับสากล	3,500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหลักสูตรยกระดับฝีมือช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากล ในรูปแบบหลักสูตรฐานสมรรถนะ (Competency Based Training)	2,100,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล	3,934,500 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **10,000,000 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **10,000,000 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมาย ให้มีทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
- เพื่อจัดหาเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่สำเร็จการฝึกอาชีพตามกิจกรรม

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอนาทวี อำเภอเทพา และอำเภอสะบ้าย้อย)

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **118,075,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 118,075,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**10.0000**	**10.0000**
1. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	10.0000	10.0000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	800 (423)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	35	35	35	35
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**50.8750**	**10.0000**	**11.4400**	**11.4400**	**34.3200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**50.8750**	**10.0000**	**11.4400**	**11.4400**	**34.3200**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	50.8750	10.0000	11.4400	11.4400	34.3200
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเศรษฐกิจและส่งเสริมศักยภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ **10,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **10,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 10,000,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต **15,675,000 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคน
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม **15,675,000 บาท**

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากำลังแรงงานหรือพัฒนาผู้ประกอบการ ให้มีความรู้และทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับความต้องการอุตสาหกรรม 6 กลุ่มเป้าหมาย (ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ เทคโนโลยีชีวภาพ หุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม ยานยนต์สมัยใหม่ โลจิสติกส์และการบิน) โดยประสานความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม องค์กรที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเป้าหมาย สถานประกอบกิจการ สถานศึกษา เป็นต้น
- แรงงานมีผลิตภาพเพิ่มขึ้นด้านเทคโนโลยีชั้นสูง รองรับอุตสาหกรรม 4.0

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดที่มีอุตสาหกรรม 19 แห่ง เช่น สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน (สมุทรปราการ ชลบุรี อุบลราชธานี นครราชสีมา ปทุมธานี ระยอง สถาบันพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์ เป็นต้น)

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **703,313,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 703,313,800 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**15.6750**	**15.6750**
1. ศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชั้นสูง	-	-	-	15.6750	15.6750

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,500 (3,619)	5,500	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	35	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**687.6388**	**15.6750**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**687.6388**	**15.6750**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	223.5948	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8360	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	463.2080	15.6750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผลิตภาพและพัฒนากำลังคน

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม **15,675,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **15,675,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินการศูนย์ฝึกอบรมความเป็นเลิศ ด้านเทคโนโลยีชั้นสูง 15,675,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **11,560,000 บาท**

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว **11,560,000 บาท**

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อ Up skill และ Re skill แรงงานให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีของภาคการท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการท่องเที่ยว

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่ง

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **45,032,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 45,032,000 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**11.5600**	**11.5600**
1. พัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ	-	-	-	11.5600	11.5600

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	4,000 (2,385)	4,624	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	35	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**33.4720**	**11.5600**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.4720**	**11.5600**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.5520	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.9200	11.5600	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว **11,560,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **11,560,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ 11,560,000 บาท

7.10 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ **10,686,500 บาท**

7.10.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ **4,286,500 บาท**

7.10.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศให้มีทักษะและสมรรถนะที่ตรงตามความต้องการของการจ้างงาน
- เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในธุรกิจรับการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศในระยะเร่งด่วน
- เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนด้านโลจิสติกส์ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีงานทำมีรายได้ภายหลังการจบฝึกอบรม

7.10.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

7.10.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.10.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **21,154,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 21,154,500 บาท

7.10.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.2865**	**4.2865**
1. พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	4.2865	4.2865

7.10.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	300 (50)	250	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่สำเร็จการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการพัฒนาฝีมือแรงงานมีงานทำมีรายได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.8680**	**4.2865**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.8680**	**4.2865**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.8680	4.2865	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์

รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ **4,286,500 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **4,286,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ 4,286,500 บาท

7.10.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 6,400,000 บาท

7.10.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มทักษะบุคลากรด้านโลจิสติกส์ ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะที่สูงขึ้นในการปฏิบัติงาน
- เพื่อผลิตบุคลากรรองรับการขยายพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
- เพื่อปรับปรุงโครงการฝึกอบรมบุคลากรรองรับการขยายพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

7.10.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่ง

7.10.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2565)

7.10.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,280,000 บาท

- เงินงบประมาณ 32,280,000 บาท

7.10.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**6.4000**	**6.4000**
1. พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	-	-	-	6.4000	6.4000

7.10.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	3,000 (1,368)	2,560	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**25.8800**	**6.4000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.8800**	**6.4000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.8800	6.4000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ **6,400,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **6,400,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 6,400,000 บาท

7.11 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **43,150,000 บาท**

7.11.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) **43,150,000 บาท**

7.11.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การฝึกอบรมเทคโนโลยีชั้นสูง และดำเนินการปรับปรุงห้องฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)

7.11.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

7.11.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.11.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **286,220,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 286,220,400 บาท

7.11.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**42.9940**	**-**	**0.1560**	**43.1500**
1. พัฒนาทักษะกำลังแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	-	42.9940	-	0.1560	43.1500

7.11.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาครุภัณฑ์การฝึกอบรม พร้อมปรับปรุงอาคารฝึกอบรมให้กับสถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ (MARA)	ชุด/ห้อง	-	8/4	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	5,440 (2,052)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**243.0704**	**43.1500**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**243.0704**	**43.1500**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.1455	42.9940	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	151.9249	0.1560	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	**43,150,000 บาท**
1. งบลงทุน	**42,994,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**42,994,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**40,694,000 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	40,694,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 45 หน่วย)	20,594,000 บาท
(2) ชุดฝึกการควบคุมหุ่นยนต์แบบเครือข่าย สถาบันพัฒนาบุคลากร สาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 ชุด	12,900,000 บาท
(3) ชุดฝึกหุ่นยนต์ทำงานร่วมกับรถขนส่งอัตโนมัติแบบไร้คนขับ (Cobot AGV) สำหรับระบบโลจิสติกส์ในงานอุตสาหกรรม สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 3 ชุด	7,200,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**2,300,000 บาท**
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	2,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,300,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**156,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงาน เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	156,000 บาท

7.12 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย **20,000,000 บาท**

7.12.1 โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาส
ในการประกอบอาชีพ **20,000,000 บาท**

7.12.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฝึกอาชีพให้ผู้ที่จะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุและผู้สูงอายุมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น มีอาชีพ มีรายได้
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้สูงอายุรองรับสถานการณ์ผู้สูงอายุ
- เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับประชากรก่อนวัยสูงอายุเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
- เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้

7.12.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานทุกแห่ง

7.12.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.12.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **103,032,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 103,032,000 บาท

7.12.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**20.0000**	**20.0000**
1. ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	-	-	-	20.0000	20.0000

7.12.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	8,200 (3,694)	8,200	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**83.0320**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**83.0320**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	83.0320	20.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ **20,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **20,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 20,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**1,058,150,800 บาท**	**1,009,635,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความเป็นธรรมอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. ยกระดับคุณภาพชีวิตและความปลอดภัยในการทำงาน
2. สร้างเสริมภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการทำงานที่มีคุณค่า
3. พัฒนาการบริหารจัดการด้านคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน
4. พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในการทำงาน ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน และทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์			
- ตัวชี้วัด : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไม่น้อยกว่า	คน	1,500,000	1,200,000
- ตัวชี้วัด : จำนวนสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	5	5
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่มีข้อพิพาทแรงงานถึงขั้นปิดงาน/นัดหยุดงาน ไม่เกิน	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,117.1615**	**1,058.1508**	**1,009.6355**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**740.7848**	**732.7654**	**745.4338**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**358.6323**	**310.2376**	**247.2624**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	251.5274	213.5895	178.2207
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	35.1093	41.1607	12.7959
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	17.4749	17.2299	16.3104
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	38.7116	25.5829	20.1515
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	15.8091	12.6746	19.7839
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**17.7444**	**15.1478**	**16.9393**
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	13.2375	11.2841	7.8430
แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	4.5069	3.8637	3.5873
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	5.5090

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,058.1508**	**1,009.6355**	**1,007.6038**	**1,047.0162**	**1,088.6609**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,058.1508**	**1,009.6355**	**1,007.6038**	**1,047.0162**	**1,088.6609**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**732.7654**	**745.4338**	**782.7355**	**822.1479**	**863.7926**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการได้รับการป้องกันและแก้ไข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	คน	1,000,000	800,000	850,000	900,000	950,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ตกเป็นเหยื่อต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้รับการคุ้มครอง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.4448**	**20.6389**	**21.0489**	**21.0489**	**21.0489**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. แรงงานได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอบอุ่นในครอบครัว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**17.2299**	**16.3104**	**16.3104**	**16.3104**	**16.3104**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. แรงงานสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานสูงอายุได้รับสวัสดิการและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	คน	8,450	8,450	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.8637**	**3.5873**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. แรงงานทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายอย่างเท่าเทียม ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี นายจ้างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน และเกิดความสงบสุขในภาคอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานไม่น้อยกว่า	คน	1,500,000	1,200,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนสถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมเพิ่มขึ้น (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่มีข้อพิพาทแรงงานถึงขั้นนัดปิดงาน/นัดหยุดงานไม่เกิน	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**239.1724**	**198.3722**	**187.5090**	**187.5090**	**187.5090**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ใช้แรงงาน สามารถเข้าถึงและได้รับบริการของกรมอย่างมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุดข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องตามมาตรฐานและเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการพัฒนาในระบบสารสนเทศ	กระบวนงาน	-	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6746**	**25.2929**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,009,635,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	971,479,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	38,156,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**703.8735**	**264.7007**	**38.1561**	**2.9052**	**-**	**1,009.6355**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**703.8735**	**41.5603**	**-**	**-**	**-**	**745.4338**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**162.4523**	**12.8632**	**2.9052**	**-**	**178.2207**
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิและนายจ้างมีการบริหารจัดการด้านแรงงานตามกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน	-	162.4523	12.8632	2.9052	-	178.2207
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	**-**	**12.7959**	**-**	**-**	**-**	**12.7959**
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	-	6.6491	-	-	-	6.6491
โครงการที่ 2 : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล	-	6.1468	-	-	-	6.1468
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	**-**	**16.3104**	**-**	**-**	**-**	**16.3104**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์	-	14.4500	-	-	-	14.4500
โครงการที่ 2 : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว	-	1.8604	-	-	-	1.8604

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	**-**	**20.1515**	**-**	**-**	**-**	**20.1515**
โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	-	10.6054	-	-	-	10.6054
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	-	4.8309	-	-	-	4.8309
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน	-	4.7152	-	-	-	4.7152
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	**-**	**-**	**19.7839**	**-**	**-**	**19.7839**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานโดยใช้ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่	-	-	19.7839	-	-	19.7839
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	**-**	**7.8430**	**-**	**-**	**-**	**7.8430**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	-	7.8430	-	-	-	7.8430
8. แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย	**-**	**3.5873**	**-**	**-**	**-**	**3.5873**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม	-	0.9381	-	-	-	0.9381
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ 25 - 59 ปี	-	2.6492	-	-	-	2.6492
9. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	**-**	**-**	**5.5090**	**-**	**-**	**5.5090**
โครงการที่ 1 : โครงการการจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล	-	-	5.5090	-	-	5.5090

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **745,433,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**732.7654**	**745.4338**	**782.7355**	**822.1479**	**863.7926**
เงินงบประมาณ	**732.7654**	**745.4338**	**782.7355**	**822.1479**	**863.7926**
- งบบุคลากร	695.1087	703.8735	741.1752	780.5876	822.2323
- งบดำเนินงาน	37.6567	41.5603	41.5603	41.5603	41.5603
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**745,433,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**703,873,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**544,395,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**513,800,200 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**30,595,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**159,477,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**41,560,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**41,560,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	34,643,500 บาท
(2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	192,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้	180,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	191,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	48,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,992,800 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	313,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **178,220,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ และนายจ้างมีการบริหารจัดการด้านแรงงานตามกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน **178,220,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการด้านการคุ้มครองแก่แรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**162.4523**	**12.8632**	**2.9052**	**-**	**178.2207**
1. กำกับ ดูแลให้นายจ้างปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	146.6489	12.8632	2.9052	-	162.4173
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างมีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านแรงงาน	15.8034	-	-	-	15.8034

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ไม่น้อยกว่า	คน	1,500,000 (890,944)	1,200,000	1,300,000	1,400,000	1,500,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	95 (-)	95	96	96	97
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**213.5895**	**178.2207**	**167.3575**	**167.3575**	**167.3575**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**213.5895**	**178.2207**	**167.3575**	**167.3575**	**167.3575**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	213.5895	162.4523	162.4523	162.4523	162.4523
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	12.8632	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.9052	4.9052	4.9052	4.9052
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ และนายจ้างมีการบริหารจัดการด้านแรงงานตามกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน **178,220,700 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**162,452,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**121,397,900 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	4,724,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	506,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	7,647,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,512,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	7,862,500 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,445,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,243,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,565,300 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	185,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,847,000 บาท
(12) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	8,910,000 บาท
(13) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	9,459,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	2,437,100 บาท
(15) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,866,800 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,387,300 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,405,800 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	105,000 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	792,000 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**41,054,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	11,003,700 บาท
(2) ค่าประปา	1,005,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,130,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	5,414,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,500,000 บาท

2. งบลงทุน	**12,863,200 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**12,863,200 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**4,074,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,074,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน	1,358,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลบ้านเกาะ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**8,789,200 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,242,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,242,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,029,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	5,029,200 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	2,518,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,518,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**2,905,200 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,905,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ	2,905,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ **12,795,900 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย **6,649,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย มีผลสัมฤทธิ์ดีขึ้น มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรการที่ชัดเจนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อส่งเสริม และพัฒนาสถานประกอบกิจการให้นำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **126,970,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 126,970,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.6491**	**-**	**-**	**-**	**6.6491**
1. ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	6.6491	-	-	-	6.6491

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	คน	41,800 (26,394)	35,000	41,800	41,800	41,800
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)	แห่ง	720 (709)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องและดำเนินการให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**100.3743**	**6.6491**	**6.6491**	**6.6491**	**6.6491**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100.3743**	**6.6491**	**6.6491**	**6.6491**	**6.6491**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.3743	6.6491	6.6491	6.6491	6.6491
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย **6,649,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**6,649,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,391,100 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,624,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	795,900 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	207,500 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,606,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,156,900 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**258,000 บาท**
(1) ค่าไปรษณีย์	258,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล **6,146,800 บาท**

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อคุ้มครองแรงงานประมงทะเลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **121,297,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 121,297,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.1468**	**-**	**-**	**-**	**6.1468**
1. กำกับ ดูแล แรงงานในเรือประมงทะเลให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน	6.1468	-	-	-	6.1468

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานในเรือประมงทะเลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน	คน	5,000 (3,176)	4,000	4,500	4,500	4,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรือประมงทะเลที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องและดำเนินการให้เรือประมงทะเลปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**96.7101**	**6.1468**	**6.1468**	**6.1468**	**6.1468**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**96.7101**	**6.1468**	**6.1468**	**6.1468**	**6.1468**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	96.7101	6.1468	6.1468	6.1468	6.1468
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล	**6,146,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**6,146,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,146,800 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	880,000 บาท
(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,266,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต **16,310,400 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์ **14,450,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการแรงงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน โดยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูบุตรของผู้ใช้แรงงาน ให้แรงงานสามารถทำงานได้เต็มที่โดยไม่มีความกังวลห่วงใยบุตรหลานและเด็กปฐมวัยบุตรผู้ใช้แรงงานได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **145,314,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 145,314,700 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**14.4500**	**-**	**-**	**-**	**14.4500**
1. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรของผู้ใช้แรงงาน	14.4500	-	-	-	14.4500

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้แรงงานที่มีบุตรอยู่ในความดูแลของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์	คน	2,500 (2,566)	2,500	2,500	2,500	2,500
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**87.5147**	**14.4500**	**14.4500**	**14.4500**	**14.4500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**87.5147**	**14.4500**	**14.4500**	**14.4500**	**14.4500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.5147	14.4500	14.4500	14.4500	14.4500
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็ก

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์	**14,450,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**14,450,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**14,400,000 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	170,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,003,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	150,000 บาท
(6) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	129,600 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	271,200 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(10) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	128,300 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	837,700 บาท
(12) วัสดุอาหาร	7,920,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**50,000 บาท**
(1) ค่าไปรษณีย์	50,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว 1,860,400 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีการจัดตั้งมุมนมแม่ และศูนย์เลี้ยงเด็กเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบกิจการและชุมชน
- เพื่อให้เป็นต้นแบบการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมายที่สร้างความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,332,800 บาท

- เงินงบประมาณ 16,332,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**1.8604**	**-**	**-**	**-**	**1.8604**
1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน	1.8604	-	-	-	1.8604

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	3,000 (1,685)	3,000	3,000	3,000	3,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.8912**	**1.8604**	**1.8604**	**1.8604**	**1.8604**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.8912**	**1.8604**	**1.8604**	**1.8604**	**1.8604**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.8912	1.8604	1.8604	1.8604	1.8604
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว **1,860,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน **1,860,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **1,860,400 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 1,485,400 บาท

(2) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 375,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม **20,151,500 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

(Safety Thailand) **10,605,400 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และเพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในการทำงาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **99,758,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 99,758,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**10.6054**	**-**	**-**	**-**	**10.6054**
1. ขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ	10.6054	-	-	-	10.6054

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คน	170,000 (20,656)	150,000	170,000	170,000	170,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.3365**	**10.6054**	**10.6054**	**10.6054**	**10.6054**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.3365**	**10.6054**	**10.6054**	**10.6054**	**10.6054**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	57.3365	10.6054	10.6054	10.6054	10.6054
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	**10,605,400 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**10,605,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**10,605,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,664,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,405,800 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	881,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	294,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

แรงงานนอกระบบ **4,830,900 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการรวมตัวของแรงงานนอกระบบ สร้างความเข้มแข็งในการเจรจาต่อรอง การปกป้องคุ้มครองสิทธิอย่างเป็นธรรม ทำให้แรงงานนอกระบบมีความมั่นคงด้านรายได้และการทำงาน สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานได้สอดคล้องกับอาชีพ เทคโนโลยีและนวัตกรรม มีการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีการออม สร้างหลักประกันและความมั่นคงในชีวิต

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **48,990,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 48,990,000 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**4.8309**	**-**	**-**	**-**	**4.8309**
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	4.8309	-	-	-	4.8309

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบ เครือข่ายแรงงานนอกระบบ และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	คน	4,300 (2,386)	4,000	4,400	4,400	4,400
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**29.6664**	**4.8309**	**4.8309**	**4.8309**	**4.8309**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**29.6664**	**4.8309**	**4.8309**	**4.8309**	**4.8309**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.6664	4.8309	4.8309	4.8309	4.8309
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

แรงงานนอกระบบ	**4,830,900 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,830,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,830,900 บาท**
(1) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,616,500 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	1,402,000 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,806,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน 4,715,200 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นายจ้างและลูกจ้าง เห็นความสำคัญและพัฒนาให้เกิดระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานของลูกจ้าง อย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ผู้ใช้แรงงานตระหนักถึงคุณค่าในหน้าที่ มีความรับผิดชอบในการทำงาน และเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสู่มาตรฐานสากล

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 65,935,000 บาท

- เงินงบประมาณ 65,935,000 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

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

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน	คน	435,000 (275,334)	250,000	300,000	300,000	300,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**47.0742**	**4.7152**	**4.7152**	**4.7152**	**4.7152**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.0742**	**4.7152**	**4.7152**	**4.7152**	**4.7152**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	47.0742	4.7152	4.7152	4.7152	4.7152
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน	**4,715,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**4,715,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**4,715,200 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	274,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,302,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	273,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	745,100 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ **19,783,900 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงานโดยใช้ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ **19,783,900 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Container) ทดแทนแม่ข่ายที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี
- ปรับปรุงระบบสารสนเทศที่ใช้ในการติดตามผลการดำเนินงานให้แสดงผลในลักษณะหน้าต่างเดียว สามารถเข้าถึงผลการดำเนินงานในทุกภารกิจของกรม (Single Window)

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **63,324,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 63,324,500 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**19.7839**	**-**	**-**	**19.7839**
1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการ และส่งเสริมให้บุคลากรกรมประชาชนทั่วไป ใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	-	19.7839	-	-	19.7839

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุดข้อมูลที่ได้รับการปรับปรุงให้สอดคล้องตามมาตรฐานและเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอก	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนงานที่ได้รับการพัฒนาในระบบสารสนเทศ	กระบวนงาน	- (-)	3	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**43.5406**	**19.7839**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**43.5406**	**19.7839**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	43.5406	19.7839	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการบริหารจัดการด้านแรงงาน

โดยใช้ระบบดิจิทัลและเทคโนโลยีสมัยใหม่ **19,783,900 บาท**

1. งบลงทุน **19,783,900 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **19,783,900 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **19,783,900 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 19,783,900 บาท

(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศให้บริการด้วยเทคโนโลยีการบริหารจัดการระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบใช้ทรัพยากรร่วมกัน (Container) แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 19,783,900 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด **7,843,000 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ **7,843,000 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการ มีระบบบริหารจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยเข้าร่วมและดำเนินการตามข้อกำหนดจนกระทั่งผ่านเกณฑ์การประเมินโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ตลอดจนมีการรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **126,793,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 126,793,100 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**7.8430**	**-**	**-**	**-**	**7.8430**
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	7.8430	-	-	-	7.8430

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	คน	1,000,000 (657,546)	800,000	850,000	900,000	950,000
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**77.6851**	**7.8430**	**8.2530**	**8.2530**	**24.7590**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.6851**	**7.8430**	**8.2530**	**8.2530**	**24.7590**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	77.6851	7.8430	8.2530	8.2530	24.7590
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	**7,843,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**7,843,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**7,843,000 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	282,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	558,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,633,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,370,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสังคมสูงวัย **3,587,300 บาท**

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม **938,100 บาท**

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) กลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านมีความรู้ ทักษะด้านการคุ้มครองแรงงานนอกระบบ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานซึ่งกันและกัน และได้รับการคุ้มครองอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2565)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **7,954,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 7,954,900 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**0.9381**	**-**	**-**	**-**	**0.9381**
1. ส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุและแรงงานนอกระบบ กลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	0.9381	-	-	-	0.9381

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานสูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ตามกฎหมายแรงงาน	คน	450 (113)	450	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7.0168**	**0.9381**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.0168**	**0.9381**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0168	0.9381	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม **938,100 บาท**

1. งบดำเนินงาน **938,100 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **938,100 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 585,200 บาท

(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 76,900 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน 276,000 บาท

7.8.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่
การเกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ 25 - 59 ปี **2,649,200 บาท**

7.8.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่แรงงานสูงอายุเกี่ยวกับวินัยการออม การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลสุขอนามัยและการจัดการด้านสุขภาพเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุและให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและภาครัฐ

7.8.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.8.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.8.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **16,969,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 16,969,700 บาท

7.8.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**2.6492**	**-**	**-**	**-**	**2.6492**
1. ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ	2.6492	-	-	-	2.6492

7.8.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ	คน	8,000 (4,503)	8,000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.3205**	**2.6492**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.3205**	**2.6492**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.3205	2.6492	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ 25 - 59 ปี **2,649,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **2,649,200 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **2,649,200 บาท**

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 61,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 726,900 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน 1,431,100 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 430,000 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล **5,509,000 บาท**

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการการจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐและข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล **5,509,000 บาท**

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนารูปแบบข้อมูลผลการดำเนินงานของกรมให้มีความพร้อมต่อการให้บริการเชื่อมโยงผ่านระบบดิจิทัล และสามารถบูรณาการร่วมกับองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศสู่การพัฒนาฐานข้อมูลเชิงพื้นที่

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2565)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **5,509,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 5,509,000 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**5.5090**	**-**	**-**	**5.5090**
1. การปรับปรุงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลเชิงพื้นที่	-	5.5090	-	-	5.5090

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมที่สามารถนำเสนอเชิงพื้นที่	ชุดข้อมูล	- (-)	5	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.5090**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.5090**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.5090	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการจัดทำข้อมูลสำคัญภาครัฐ

และข้อมูลเปิดรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล **5,509,000 บาท**

1. งบลงทุน **5,509,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **5,509,000 บาท**

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **5,509,000 บาท**

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 5,509,000 บาท

(1) โครงการปรับปรุงข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และแสดงผลเชิงพื้นที่

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 5,509,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณ	ปี 2564		ปี 2565	
งบประมาณรายจ่าย	**64,523,541,400**	**บาท**	**45,000,097,800**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ร่วมสร้างสรรค์สังคมแรงงาน ที่มีหลักประกันถ้วนหน้าอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนโดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : สัดส่วนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคมต่อกำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.50	0.82

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**66,655.4430**	**64,523.5414**	**45,000.0978**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**932.6843**	**912.6391**	**909.0218**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**65,722.7587**	**63,610.9023**	**44,091.0760**
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	65,722.7587	63,610.9023	44,091.0760

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**64,523.5414**	**45,000.0978**	**55,625.7976**	**58,506.0292**	**60,628.3307**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64,523.5414**	**45,000.0978**	**55,625.7976**	**58,506.0292**	**60,628.3307**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**912.6391**	**909.0218**	**960.4166**	**1,007.9344**	**1,057.5359**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. แรงงานได้รับความคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม	คน	17,020,000	16,516,000	17,056,000	17,606,000	18,146,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานประกันสังคม	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**63,610.9023**	**44,091.0760**	**54,665.3810**	**57,498.0948**	**59,570.7948**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**45,000,097,800**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	45,000,097,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**859.8932**	**49.1286**	**-**	**44,091.0760**	**-**	**45,000.0978**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**859.8932**	**49.1286**	**-**	**-**	**-**	**909.0218**
2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**44,091.0760**	**-**	**44,091.0760**
โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม	-	-	-	1,301.0760	-	1,301.0760
โครงการที่ 2 : โครงการลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม	-	-	-	42,790.0000	-	42,790.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **909,021,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**912.6391**	**909.0218**	**960.4166**	**1,007.9344**	**1,057.5359**
เงินงบประมาณ	**912.6391**	**909.0218**	**960.4166**	**1,007.9344**	**1,057.5359**
- งบบุคลากร	861.7727	859.8932	911.2880	958.8058	1,008.4073
- งบดำเนินงาน	50.8664	49.1286	49.1286	49.1286	49.1286
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**909,021,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**859,893,200 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**815,395,500 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**746,330,600 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**69,064,900 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**44,497,700 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**49,128,600 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**49,128,600 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	44,863,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	174,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	273,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,677,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)	300,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	120,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข (พนักงานราชการ)	12,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,622,300 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	86,500 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม **44,091,076,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม **1,301,076,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีสวัสดิการด้านการประกันสังคม เพื่อความมั่นคงในชีวิต โดยเปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งมิใช่ลูกจ้างหรือบุคคลที่ไม่อยู่ในข่ายบังคับของกฎหมายสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **9,604,851,900 บาท**

- เงินงบประมาณ 9,604,851,900 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,301.0760**	**-**	**1,301.0760**
1. บริหารจัดการระบบประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ตามกฎหมาย	-	-	1,301.0760	-	1,301.0760

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมมาตรา 40 มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กับสำนักงานประกันสังคม	คน	3,600,000 (3,547,457)	3,800,000	4,050,000	4,300,000	4,550,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกันตนมาตรา 40	ร้อยละ	80 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,659.5053**	**1,301.0760**	**1,455.3810**	**1,548.0948**	**1,640.7948**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,659.5053**	**1,301.0760**	**1,455.3810**	**1,548.0948**	**1,640.7948**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3,659.5053	1,301.0760	1,455.3810	1,548.0948	1,640.7948
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแรงงานนอกระบบผู้มีสิทธิได้สมัครเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม **1,301,076,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,301,076,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **1,301,076,000 บาท**

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40 1,301,076,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม **42,790,000,000 บาท**

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2574)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **507,421,109,400 บาท**

- เงินงบประมาณ 507,421,109,400 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**42,790.0000**	**-**	**42,790.0000**
1. บริหารจัดการระบบประกันสังคมสำหรับลูกจ้าง ผู้ประกันตนและผู้มีสิทธิตามกฎหมาย	-	-	42,790.0000	-	42,790.0000

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กับสำนักงานประกันสังคม	คน	13,420,000 (12,944,809)	12,716,000	13,006,000	13,306,000	13,596,000
เชิงเวลา : ระดับความสำเร็จการให้บริการขอรับประโยชน์ทดแทนได้ตามเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	95 (95.20)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**254,988.3409**	**42,790.0000**	**53,210.0000**	**55,950.0000**	**100,482.7685**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**254,988.3409**	**42,790.0000**	**53,210.0000**	**55,950.0000**	**100,482.7685**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	254,988.3409	42,790.0000	53,210.0000	55,950.0000	100,482.7685
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลูกจ้างผู้ประกันตนมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้กฎหมายประกันสังคม **42,790,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**42,790,000,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**42,790,000,000 บาท**
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	42,790,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,200,438.7321**	**2,285,144.2688**	**2,395,092.5487**	**2,534,582.0390**	**2,675,538.9998**	**2,817,033.0523**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**228,289.1844**	**250,353.4668**	**263,059.6024**	**275,647.1713**	**288,709.5678**	**302,332.4373**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	228,289.1844	250,353.4668	263,059.6024	275,647.1713	288,709.5678	302,332.4373
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,428,727.9165**	**2,535,497.7356**	**2,658,152.1511**	**2,810,229.2103**	**2,964,248.5676**	**3,119,365.4896**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน						
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น						
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,428,727.9165**	**2,535,497.7356**	**2,658,152.1511**	**2,810,229.2103**	**2,964,248.5676**	**3,119,365.4896**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**143,583.6477**	**140,405.1869**	**123,570.1121**	**134,690.2105**	**147,215.5153**	**161,208.5375**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	143,583.6477	140,405.1869	123,570.1121	134,690.2105	147,215.5153	161,208.5375
6.1.1 รายจ่ายประจำ	143,583.6477	140,405.1869	123,570.1121	134,690.2105	147,215.5153	161,208.5375
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2,285,144.2688**	**2,395,092.5487**	**2,534,582.0390**	**2,675,538.9998**	**2,817,033.0523**	**2,958,156.9521**

กระทรวงแรงงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**44,281,200 บาท**	**43,013,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในด้านการส่งเสริม พัฒนามาตรฐาน งานวิจัย และให้บริการด้านความปลอดภัยในการทำงานและอาชีวอนามัย แก่ผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการภายในปี 2566

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สถานประกอบกิจการและแรงงานได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้นำองค์ความรู้/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/คู่มือ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานไปถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง อันเป็นหลักพื้นฐานของความเสมอภาคและเป็นหลักประกันทางสังคมในการดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทำงานของคนทำงานทุกสาขาอาชีพทั้งในระบบและนอกระบบ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนสถานประกอบกิจการและแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้นำองค์ความรู้/มาตรฐาน/แนวปฏิบัติ/คู่มือ เพื่อความปลอดภัยในการทำงานไปถือปฏิบัติอย่างทั่วถึง เพิ่มขึ้น จากปี 2564 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถลดมูลค่าความสูญเสียที่เกิดจากการประสบอันตรายจากการทำงาน - ตัวชี้วัด : มูลค่าความสูญเสียในระดับบุคคล ลดลงต่อปี ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	3,000	3,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการดำเนินการมาตรการป้องกันการประสบอันตราย - ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจของสถานประกอบกิจการต่อปี ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	130	130

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**61.1201**	**44.2812**	**43.0136**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**18.2378**	**20.1747**	**20.6466**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**42.8823**	**24.1065**	**22.3670**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	8.8007	8.2786	7.8959
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	34.0816	15.8279	14.4711

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**44.2812**	**43.0136**	**35.0601**	**35.7388**	**36.4447**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**44.2812**	**43.0136**	**35.0601**	**35.7388**	**36.4447**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.1747**	**20.6466**	**21.2992**	**21.9779**	**22.6838**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริม ป้องกันและแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบกิจการได้นำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่พัฒนาไปใช้	แห่ง	4,600	4,400	4,400	4,400	4,400
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมให้นำองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไปใช้มีความพึงพอใจ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.1065**	**22.3670**	**13.7609**	**13.7609**	**13.7609**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**43,013,600**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	34,407,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	8,606,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**43.0136**	**-**	**43.0136**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**20.6466**	**-**	**20.6466**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**7.8959**	**-**	**7.8959**
ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	-	-	-	7.8959	-	7.8959
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**14.4711**	**-**	**14.4711**
โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	-	-	-	14.4711	-	14.4711

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **20,646,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**20.1747**	**20.6466**	**21.2992**	**21.9779**	**22.6838**
เงินงบประมาณ	**20.1747**	**20.6466**	**21.2992**	**21.9779**	**22.6838**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	20.1747	20.6466	21.2992	21.9779	22.6838
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**20,646,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**20,646,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,646,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,646,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **7,895,900 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย **7,895,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการดำเนินการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการให้เป็นศูนย์โดยการมีส่วนร่วมของทุกคนในองค์กร
- เพื่อส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการจัดทำระบบการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตามกฎกระทรวงแรงงาน
- เพื่อปลูกจิตสำนึกและสนับสนุนให้มีการดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยในการทำงานให้เกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการอย่างยั่งยืน
- เพื่อให้สถานประกอบกิจการมีวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยที่เป็นรูปธรรม
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่มาตรฐานสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**7.8959**	**-**	**7.8959**
1. พัฒนาคุณภาพบริหารองค์กร	-	-	7.1309	-	7.1309
2. รณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์	-	-	0.7650	-	0.7650

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	แห่ง	600 (600)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**8.2786**	**7.8959**	**7.8959**	**7.8959**	**7.8959**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.2786**	**7.8959**	**7.8959**	**7.8959**	**7.8959**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.2786	7.8959	7.8959	7.8959	7.8959
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย **7,895,900 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **7,895,900 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **7,895,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 7,895,900 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม **14,471,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

(Safety Thailand) **14,471,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การส่งเสริมและการพัฒนาความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาคอุตสาหกรรมที่มีความเสี่ยงสูง และอุตสาหกรรมตามนโยบาย Thailand 4.0 รวมทั้งนโยบายกระทรวงแรงงานที่เน้นการขับเคลื่อน Safety Thailand

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **158,989,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 158,989,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**14.4711**	**-**	**14.4711**
1. งานบริการ พัฒนา และส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	-	14.4711	-	14.4711

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แห่ง	4,000 (950)	3,800	3,800	3,800	3,800
เชิงคุณภาพ : สถานประกอบกิจการกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**126.9234**	**14.4711**	**5.8650**	**5.8650**	**5.8650**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**126.9234**	**14.4711**	**5.8650**	**5.8650**	**5.8650**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	126.9234	14.4711	5.8650	5.8650	5.8650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

(Safety Thailand)	**14,471,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**14,471,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**14,471,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,865,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	8,606,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 8 หน่วย)	542,000 บาท
(2) ระบบนิทรรศการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเสมือนจริง แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,664,100 บาท
(3) ระบบฐานข้อมูลกลาง แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,000,000 บาท
(4) ชุดเจือจางสารมาตรฐานและตัวอย่างอากาศแบบอัตโนมัติในห้องปฏิบัติการ แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,400,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**60.9776**	**44.3938**	**14.3269**	**2.1529**	**1.1529**	**0.1529**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**61.1201**	**44.2812**	**43.0136**	**35.0601**	**35.7388**	**36.4447**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	61.1201	44.2812	43.0136	35.0601	35.7388	36.4447
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**122.0977**	**88.6750**	**57.3405**	**37.2130**	**36.8917**	**36.5976**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**122.0977**	**88.6750**	**57.3405**	**37.2130**	**36.8917**	**36.5976**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**77.7039**	**74.3481**	**55.1876**	**36.0601**	**36.7388**	**36.4447**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	29.7663	34.5973	34.6865	30.1951	30.8738	30.5797
6.1.1 รายจ่ายประจำ	29.4932	34.5973	34.6865	30.1951	30.8738	30.5797
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.2731	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	47.9376	39.7508	20.5011	5.8650	5.8650	5.8650
6.2.1 รายจ่ายประจำ	25.7544	32.8506	11.8950	5.8650	5.8650	5.8650
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	22.1832	6.9002	8.6061	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**44.3938**	**14.3269**	**2.1529**	**1.1529**	**0.1529**	**0.1529**

กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**7,962,888,500 บาท**	**6,993,536,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

วัฒนธรรมสร้างคนดี สร้างสังคมดี สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ให้มีการรักษา สืบทอดและพัฒนาอย่างยั่งยืน
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 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการรับรู้ เข้าใจ และยอมรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม			
- ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดการรับรู้ เข้าใจ และยอมรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน แหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว			
- ตัวชี้วัด : รายได้จากการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชนเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10
- ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	เมือง	1	3
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม มีคุณภาพมาตรฐาน ประชาชนรับรู้ ตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์			
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการสร้างการรับรู้ ความตระหนักและการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	70	70
- ตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละ	5	5

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมมีบทบาทในการพัฒนาสังคม เพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและสืบทอดศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	10
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และมีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริตและมีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	50	50

4. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	43.7123
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	206.4860
	การดำเนินภารกิจยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	357.0736
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	1,521.9493
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	990.2004
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,452.1256
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	291.9359
	ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	67.3025
	การดำเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	1,059.9085
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.8426
				รวมทั้งสิ้น	**6,993.5367**

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**7,962.8885**	**6,993.5367**	**5,667.9002**	**5,557.5049**	**5,185.5859**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7,962.8885**	**6,993.5367**	**5,667.9002**	**5,557.5049**	**5,185.5859**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์เพิ่มมากขึ้น และแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และมีองค์ความรู้การวิจัยด้านวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	30	30	30	30	30
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอด ไม่น้อยกว่า	ผลิตภัณฑ์	76	76	76	76	76
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีคุณภาพและมาตรฐาน ไม่น้อยกว่า	แห่ง	78	78	78	78	78
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**844.0470**	**563.5596**	**99.1888**	**66.6717**	**66.6717**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีวิทยากรตัวคูณในภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรม ในระดับที่เป็นแกนนำหรือผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Coach) ไม่น้อยกว่า	คน	650	350	350	350	350
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.4603**	**2.8426**	**2.9426**	**2.9426**	**2.9426**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	200,000	140,700	140,700	140,700	140,700

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนตำบลที่ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า (ฐาน 92 ตำบล)	ร้อยละ	50	60	70	80	90
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.8157**	**43.7123**	**23.9041**	**23.9041**	**26.4041**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น และมีการปฏิบัติตนที่สะท้อนคุณธรรม จริยธรรม การบริหารจัดการความรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมมีคุณภาพและมาตรฐาน ประชาชนมีความตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชากรกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	3,160,500	3,160,500	3,160,500	3,160,500	3,160,500
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน สร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	1,700	2,000	2,000	2,000	2,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสื่อหรือองค์ความรู้เพื่อสร้างเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการเผยแพร่และใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่รับรู้ ตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า	คน	22,000	22,000	22,000	22,000	22,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5,080.6146**	**4,964.2753**	**4,461.5417**	**4,444.6605**	**4,070.2415**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์และสืบทอดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานโดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย และเด็กเยาวชนประชาชน และกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการพัฒนาสังคมเพื่อการอนุรักษ์ คุ้มครองและสืบทอดศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	450	450	450	450	450
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน และท้องถิ่นที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐานสามารถเป็นต้นแบบ ไม่น้อยกว่า	แหล่ง	78	78	78	78	78

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	**ปี 2564**	**ปี 2565**	**ปี 2566**	**ปี 2567**	**ปี 2568**
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมที่ได้รับการเผยแพร่ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	100	100	100	100	100
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนเด็ก เยาวชน ประชาชน กลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สัดส่วนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองทางสังคมกรณีตาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,911.9509**	**1,419.1469**	**1,080.3230**	**1,019.3260**	**1,019.3260**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**6,993,536,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	4,812,089,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,181,447,000	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**6,993.5367**	**43.7123**	**563.5596**	**4,964.2753**	**1,419.1469**	**-**	**2.8426**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,452.1256	-	-	2,452.1256	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,288.3702	-	357.0736	2,512.1497	1,419.1469	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	253.0409	43.7123	206.4860	-	-	-	2.8426	-
ส่วนราชการ	**6,727.4147**	**43.7123**	**563.5596**	**4,710.8014**	**1,409.3414**	**-**	**-**	**-**
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	**2,111.1763**	**13.0000**	**175.3531**	**1,111.8103**	**811.0129**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	972.4396	-	-	972.4396	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,095.9379	-	145.5543	139.3707	811.0129	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	42.7988	13.0000	29.7988	-	-	-	-	-
2. กรมการศาสนา	**329.5867**	**1.1000**	**-**	**324.0927**	**4.3940**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	34.6788	-	-	34.6788	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	293.8079	-	-	289.4139	4.3940	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.1000	1.1000	-	-	-	-	-	-
3. กรมศิลปากร	**2,532.6951**	**25.2500**	**376.2065**	**2,131.2386**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	633.9681	-	-	633.9681	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,708.7898	-	211.5193	1,497.2705	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	189.9372	25.2500	164.6872	-	-	-	-	-
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	**551.3897**	**-**	**-**	**302.4941**	**248.8956**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	122.7605	-	-	122.7605	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	428.6292	-	-	179.7336	248.8956	-	-	-
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	**1,015.3534**	**-**	**-**	**670.3145**	**345.0389**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	565.1698	-	-	565.1698	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	450.1836	-	-	105.1447	345.0389	-	-	-
6. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	**187.2135**	**4.3623**	**12.0000**	**170.8512**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	27.7889	-	-	27.7889	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	143.0623	-	-	143.0623	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	16.3623	4.3623	12.0000	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
องค์การมหาชน	**266.1220**	**-**	**-**	**253.4739**	**9.8055**	**-**	**2.8426**	**-**
1. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	**88.2430**	**-**	**-**	**85.4004**	**-**	**-**	**2.8426**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	20.3767	-	-	20.3767	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	65.0237	-	-	65.0237	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.8426	-	-	-	-	-	2.8426	-
2. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	**95.3545**	**-**	**-**	**95.3545**	**-**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	42.8828	-	-	42.8828	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	52.4717	-	-	52.4717	-	-	-	-
3. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	**82.5245**	**-**	**-**	**72.7190**	**9.8055**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	32.0604	-	-	32.0604	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	50.4641	-	-	40.6586	9.8055	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	156.2641	124.3365	91.8194	45.9097	-
2. กรมการศาสนา	2.3760	2.3760	2.3760	1.7820	-
3. กรมศิลปากร	296.9262	645.1007	492.2207	0.6360	-
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	16.2685	1.7617	1.7617	2.2019	-
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	221.2349	60.9970	-	-	-
6. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	0.3936	0.2296	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**693.4633**	**834.8015**	**588.1778**	**50.5296**	**-**

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**2,332,045,100 บาท**	**2,111,176,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารงานด้านวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทำงาน รวมทั้งงานบริการหน่วยงานในสังกัด

2. พันธกิจ

1. กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
3. พัฒนาบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
4. ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
5. พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	120,000	80,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	20	30

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ และมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : แหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพ คุณภาพ และมาตรฐานไม่น้อยกว่า	เมือง	1	1
(4) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรักและภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ไม่น้อยกว่า	คน	15,500	27,000
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม - ตัวชี้วัด : สัดส่วนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองทางสังคมกรณีตาย	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**2,964.5025**	**2,332.0451**	**2,111.1763**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**1,023.6330**	**972.6095**	**972.4396**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,855.3802**	**1,305.6923**	**1,095.9379**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	43.0041	30.2750	19.1485
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	1,402.4672	1,013.0950	811.0129
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	195.0749	75.5859	145.5543
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	214.8340	186.7364	120.2222
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**85.4893**	**53.7433**	**42.7988**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	37.8290	22.2666	13.0000
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	47.6603	31.4767	29.7988

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,332.0451**	**2,111.1763**	**2,036.4659**	**2,057.0093**	**2,113.1288**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,332.0451**	**2,111.1763**	**2,036.4659**	**2,057.0093**	**2,113.1288**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**972.6095**	**972.4396**	**1,022.6096**	**1,075.6701**	**1,131.7896**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. นโยบายและแผนด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำนโยบายด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,230.1064**	**950.3836**	**901.1257**	**901.1257**	**901.1257**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการสืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรม เกิดการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสงบสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.2666**	**13.0000**	**15.5418**	**15.5418**	**15.5418**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนทางวัฒนธรรมไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเป้าหมายจากการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.0626**	**175.3531**	**97.1888**	**64.6717**	**64.6717**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**2,111,176,300**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	1,973,035,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	138,140,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**920.1026**	**810.2314**	**61.9532**	**5.7036**	**313.1855**	**2,111.1763**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**920.1026**	**52.3370**	**-**	**-**	**-**	**972.4396**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**6.9424**	**-**	**1.8750**	**10.3311**	**19.1485**
ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง	-	6.9424	-	1.8750	10.3311	19.1485
3. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**750.9520**	**34.4703**	**-**	**25.5906**	**811.0129**
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย	-	591.3459	6.1103	-	-	597.4562
ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	-	159.6061	28.3600	-	25.5906	213.5567
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**27.4829**	**2.4000**	**115.6714**	**145.5543**
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม	-	-	27.4829	2.4000	115.6714	145.5543
5. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**1.4286**	**118.7936**	**120.2222**
โครงการที่ 1 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	1.4286	73.5633	74.9919
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	-	8.1139	8.1139
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด	-	-	-	-	37.1164	37.1164

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**13.0000**	**13.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	-	13.0000	13.0000
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**-**	**29.7988**	**29.7988**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	-	29.7988	29.7988

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **972,439,600 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**972.6095**	**972.4396**	**1,022.6096**	**1,075.6701**	**1,131.7896**
เงินงบประมาณ	**972.6095**	**972.4396**	**1,022.6096**	**1,075.6701**	**1,131.7896**
- งบบุคลากร	909.7350	920.1026	970.2726	1,023.3331	1,079.4526
- งบดำเนินงาน	62.8745	52.3370	52.3370	52.3370	52.3370
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**972,439,600 บาท**
1. งบบุคลากร	**920,102,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**770,381,700 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**770,381,700 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**149,720,900 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**52,337,000 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**52,337,000 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	45,048,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	556,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	756,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,681,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	294,900 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **19,148,500 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง **19,148,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรณรงค์ปลูกจิตสำนึก สืบสาน สร้างค่านิยมความเป็นไทย และเสริมสร้างองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นวิถีชีวิต ประเพณีและร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สร้างสรรค์ รวมทั้งเผยแพร่งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**6.9424**	**-**	**1.8750**	**10.3311**	**19.1485**
1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	0.5970	-	-	-	0.5970
2. สนับสนุน การดำเนินงานของเครือข่ายทางด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม และอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี	2.6734	-	1.8750	2.2150	6.7634
3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เฝ้าระวัง และสร้างสรรค์งานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	3.6720	-	-	8.1161	11.7881

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมค่านิยม จิตสำนึก และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า	คน	2,280,000 (2,000,000)	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,280,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความภาคภูมิใจเข้าใจงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.2750**	**19.1485**	**19.1485**	**19.1485**	**19.1485**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.2750**	**19.1485**	**19.1485**	**19.1485**	**19.1485**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.6300	6.9424	6.9424	6.9424	6.9424
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	1.8750	1.8750	1.8750	1.8750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.1450	10.3311	10.3311	10.3311	10.3311
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เครือข่ายด้านศิลปะ ศาสนาและวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริมให้มีความเข้มแข็ง **19,148,500 บาท**

1. งบดำเนินงาน	**6,942,400 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**6,942,400 บาท**
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,673,400 บาท
(2) ค่าประชาสัมพันธ์	3,672,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	597,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**1,875,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,875,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีนานาชาติกรุงเทพ	1,875,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**10,331,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	4,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม	4,116,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	2,215,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **811,012,900 บาท**

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย **597,456,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนองงานของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระบรมราโชบาย และปฏิบัติงานพิธีการศพให้สมพระเกียรติเป็นไปตามพระราชประสงค์
- เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้รับเกียรติยศอย่างทั่วถึงครอบคลุม และสมเกียรติยศของผู้วายชนม์
- เพื่อสร้างความภาคภูมิและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพสกนิกรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**591.3459**	**6.1103**	**-**	**-**	**597.4562**
1. การปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทานทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ	591.3459	6.1103	-	-	597.4562

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 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**	**791.8208**	**597.4562**	**591.3459**	**591.3459**	**591.3459**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**791.8208**	**597.4562**	**591.3459**	**591.3459**	**591.3459**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	650.6847	591.3459	591.3459	591.3459	591.3459
- งบลงทุน	ล้านบาท	141.1361	6.1103	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย			**597,456,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**591,345,900 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**576,207,900 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			484,388,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			32,853,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			4,710,900 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน			28,864,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ			322,447,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกว่าข้อตกลงว่าจ้าง			65,691,200 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน			3,372,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			12,736,800 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว			1,375,200 บาท
(9) วัสดุในการประกอบพิธี			12,336,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 130 คัน			38,516,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	192,582,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	19,305,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	38,469,600	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	38,516,400	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	38,516,400	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	38,516,400	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	19,258,200	บาท	
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก 6 ล้อ 98 คัน			50,332,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	251,664,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	29,341,200	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,158,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	50,332,800	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	50,332,800	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	50,332,800	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	25,166,400	บาท	

(4) ค่าเช่ารถบรรทุก 4 ล้อ (ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ) 16 คัน			2,970,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,851,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,503,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,952,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,970,300	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,970,200	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,970,200	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,485,100	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**15,138,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			9,678,000 บาท
(2) ค่าประปา			2,292,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			2,076,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			1,092,000 บาท
2. งบลงทุน			**6,110,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**6,110,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**4,874,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			2,233,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 53 รายการ (รวม 188 หน่วย)			2,233,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			866,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 46 หน่วย)			866,300 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			139,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 11 หน่วย)			139,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			323,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 17 หน่วย)			323,200 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			228,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 19 หน่วย)			228,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม			181,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)			181,200 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			902,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 21 รายการ (รวม 156 หน่วย)			902,500 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,236,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,236,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,236,000 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ 213,556,700 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	**159.6061**	**28.3600**	**-**	**25.5906**	**213.5567**
1. จัดทำนโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการและบูรณาการงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม	144.5571	16.8656	-	-	161.4227
2. ส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	15.0490	11.4944	-	22.7876	49.3310
3. การดำเนินงานความร่วมมือด้านการทูตทางวัฒนธรรม	-	-	-	2.8030	2.8030

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายแผนด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติ	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**	**221.2742**	**213.5567**	**162.4091**	**162.4091**	**162.4091**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**221.2742**	**213.5567**	**162.4091**	**162.4091**	**162.4091**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	189.0122	159.6061	159.6061	159.6061	159.6061
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.1270	28.3600	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.1350	25.5906	2.8030	2.8030	2.8030
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

ได้รับการบริหารจัดการ			**213,556,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**159,606,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**126,650,000 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			100,954,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			189,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			3,385,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			3,544,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			18,002,100 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน			790,500 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ			54,793,000 บาท
(7) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย			4,800,000 บาท
(8) ค่าบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์			799,700 บาท
(9) ค่าเบี้ยประกัน			80,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน			9,479,400 บาท
(11) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			4,690,400 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์			400,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 84 คัน			25,695,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	119,911,800	บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	42,825,600	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	25,695,400	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,695,400	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	25,695,400	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**32,956,100 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			10,435,000 บาท
(2) ค่าประปา			684,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			10,127,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			2,660,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			9,049,300 บาท
2. งบลงทุน			**28,360,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**28,360,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**13,043,100 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			3,089,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท			3,089,200 บาท
รวม 88 รายการ (รวม 305 หน่วย)			

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			273,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)			273,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			8,994,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 107 รายการ (รวม 262 หน่วย)			8,994,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			52,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			52,900 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			314,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 12 หน่วย)			314,500 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม			318,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคม ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 6 หน่วย)			318,600 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**15,316,900 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			11,266,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง			11,266,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	4,689,600	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	8,044,100	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,266,300	บาท	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ			4,050,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)			4,050,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น			**25,590,600 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์			22,787,600 บาท
(1) พัฒนาและปรับปรุงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงวัฒนธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			4,931,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม สู่การเป็นองค์กรดิจิทัล (Smart Office) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			5,139,100 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูลกลางเพื่อพัฒนาไปสู่
ข้อมูลใหญ่ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ 12,717,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ 2,803,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **145,554,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม **145,554,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,891,524,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,891,524,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**27.4829**	**2.4000**	**115.6714**	**145.5543**
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	-	27.4829	-	4.0083	31.4912
2. ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	88.5293	88.5293
3. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน	-	-	-	7.2838	7.2838
4. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์	-	-	2.4000	15.8500	18.2500

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่า	ชุมชน/รายการ	126 (101)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพด้านการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาและต่อยอด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,519.4377**	**145.5543**	**97.1888**	**64.6717**	**64.6717**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,519.4377**	**145.5543**	**97.1888**	**64.6717**	**64.6717**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,097.9786	27.4829	32.5171	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.0000	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	402.4591	115.6714	62.2717	62.2717	62.2717
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม **145,554,300 บาท**

1. งบลงทุน			**27,482,900 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**27,482,900 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**27,482,900 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			27,482,900 บาท
(1) ค่าจ้างที่ปรึกษาและออกแบบการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมชายแดนใต้ ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส			27,482,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,000,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,482,900	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	32,517,100	บาท	
2. งบเงินอุดหนุน			**2,400,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**2,400,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์			2,400,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น			**115,671,400 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์			53,399,700 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำและพัฒนาศูนย์ข้อมูลใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรม (M-Culture Big Data) เพื่อการต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ			53,399,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์			15,850,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ อาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติภัยสึนามิ จังหวัดพังงา			4,008,300 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำกรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC)			3,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทย สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม			12,812,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการสืบสาน ต่อยอดประเพณีไทย			12,797,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชาเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน (บวร On Tour) ของชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร			9,520,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน			1,415,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน			2,368,800 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม **120,222,200 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ **74,991,900 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการเทิดทูนสถาบันหลักของชาติในด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **848,755,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 848,755,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.4286**	**73.5633**	**74.9919**
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	1.4286	73.5633	74.9919

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณในมิติศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	15,000,000 (12,000,000)	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ น้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำเนินชีวิต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**548.7880**	**74.9919**	**74.9919**	**74.9919**	**74.9919**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**548.7880**	**74.9919**	**74.9919**	**74.9919**	**74.9919**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.5000	1.4286	1.4286	1.4286	1.4286
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	526.2880	73.5633	73.5633	73.5633	73.5633
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	**74,991,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,428,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,428,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า	1,428,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**73,563,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	63,130,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน	10,433,300 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย **8,113,900 บาท**

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมการนิยมไทยของเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวไทย รวมทั้งเผยแพร่ภาพลักษณ์ความเป็นไทย

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **130,285,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 130,285,100 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**8.1139**	**8.1139**
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	8.1139	8.1139

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า	คน	5,000,000 (4,000,000)	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (70)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**97.8295**	**8.1139**	**8.1139**	**8.1139**	**8.1139**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**97.8295**	**8.1139**	**8.1139**	**8.1139**	**8.1139**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	97.8295	8.1139	8.1139	8.1139	8.1139
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ความเป็นไทย **8,113,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **8,113,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ความเป็นไทย 4,318,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม 3,197,400 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม 598,500 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด **37,116,400 บาท**

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนุชนรุ่นหลังได้เรียนรู้และสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ รวมทั้งให้ประชาชน เยาวชนในท้องถิ่นได้เรียนรู้วิถีชีวิตคุณค่า ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งจะสร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อไป

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **530,695,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 530,695,600 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**37.1164**	**37.1164**
1. สนับสนุนกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและท้องถิ่น	-	-	-	37.1164	37.1164

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	คน	16,000,000 (12,500,000)	7,600,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจและเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น 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 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**358.2300**	**37.1164**	**45.1164**	**45.1164**	**45.1164**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**358.2300**	**37.1164**	**45.1164**	**45.1164**	**45.1164**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	358.2300	37.1164	45.1164	45.1164	45.1164
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด **37,116,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **37,116,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด 30,316,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการวัฒนธรรมสัญจรส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 6,800,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **13,000,000 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง **13,000,000 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำมิติทางศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนา
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้ประชาชนในพื้นที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **229,600,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 229,600,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**13.0000**	**13.0000**
1. ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	13.0000	13.0000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกัน อย่างสันติสุข ไม่น้อยกว่า	ตำบล	50 (59)	32	32	32	96
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**138.8917**	**13.0000**	**15.5418**	**15.5418**	**46.6254**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**138.8917**	**13.0000**	**15.5418**	**15.5418**	**46.6254**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	138.8917	13.0000	15.5418	15.5418	46.6254
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง **13,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **13,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 13,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **29,798,800 บาท**

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม **29,798,800 บาท**

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **416,641,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 416,641,500 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**29.7988**	**29.7988**
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	9.3361	9.3361
2. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวจากมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	18.6527	18.6527
3. พัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม เพื่อเพิ่มรายได้ให้ประชาชน	-	-	-	1.8100	1.8100

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	50 (41)	30	-	-	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเป้าหมายจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	ร้อยละ	10 (10)	10	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**386.8427**	**29.7988**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**386.8427**	**29.7988**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	386.8427	29.7988	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	**29,798,800 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**29,798,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์	18,652,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย	1,810,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยา มหาเจษฎาบดินทร์ จังหวัดนนทบุรี	1,271,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมอัตลักษณ์ของชุมชนคุณธรรม จังหวัดสิงห์บุรี	1,614,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรม บ้านผาสิงห์ ตำบลหมากหญ้า อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี	220,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีถิ่น วิถีชุมชน	2,096,400 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมวัฒนธรรม วิถีคนเมืองลุง	868,300 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิถีไทย วิถีถิ่น สานสายใยไทยมาเลเซีย จังหวัดยะลา	851,200 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมวัฒนธรรม 2 เล จังหวัดสงขลา	1,578,800 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ชุมชนคุณธรรม บ้านโนนสวรรค์ บ้านราษฎร์สมบูรณ์ ตำบลท่าลี่ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี	220,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชนสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	615,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**399,126,000 บาท**	**329,586,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล และธำรงรักษางานศาสนพิธี อุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคมไทย

2. พันธกิจ

1. สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี
2. อุปถัมภ์ ทำนุบำรุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา
3. ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
4. ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา	คน	4,000	3,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	คน	1,055,000	1,000,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อม - ตัวชี้วัด : จำนวนประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไปมีการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม	คน	850,000	800,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจยอมรับความหลากหลายทางศาสนา - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือด้านศาสนากับต่างประเทศ	คน	5,000	4,000
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา จิตสำนึกความเป็นไทยและค่านิยมที่พึงประสงค์	คน	45,000	50,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**412.3261**	**399.1260**	**329.5867**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**35.3127**	**33.9427**	**34.6788**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**373.7612**	**363.5924**	**293.8079**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	35.1570	32.8124	27.9888
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	330.5578	324.7104	261.4251
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	8.0464	6.0696	4.3940
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**3.2522**	**1.5909**	**1.1000**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	3.2522	1.5909	1.1000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**399.1260**	**329.5867**	**334.5439**	**350.8622**	**340.3821**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**399.1260**	**329.5867**	**334.5439**	**350.8622**	**340.3821**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**33.9427**	**34.6788**	**36.4860**	**52.8043**	**40.4182**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. การบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตสำนึกที่ดีและค่านิยมที่พึงประสงค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมหลักธรรมทางศาสนา ความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์	คน	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้จากการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยที่ดีงาม มีจิตสำนึกที่ดี และค่านิยมที่พึงประสงค์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.8124**	**27.9888**	**27.9888**	**27.9888**	**27.3948**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยที่ดีงาม มีจิตสำนึกที่ดี และค่านิยมที่พึงประสงค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม	คน	850,000	800,000	800,000	800,000	800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ ความเข้าใจจากการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**292.1904**	**238.9251**	**241.9251**	**241.9251**	**241.9251**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้ศึกษาเรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางศาสนา น้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา	คน	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.6000**	**2.8940**	**2.8940**	**2.8940**	**2.8940**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	คน	1,055,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความจงรักภักดี และตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.5200**	**22.5000**	**22.5000**	**22.5000**	**22.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ยอมรับความหลากหลายทางศาสนาและพัฒนาศักยภาพไทยสู่สากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือด้านศาสนา	คน	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับความหลากหลายทางศาสนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.4696**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. ศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจหลักธรรมของศาสนาอย่างถูกต้องและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมทางศาสนา และคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.5909**	**1.1000**	**1.2500**	**1.2500**	**3.7500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**329,586,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	329,586,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**34.2785**	**28.3891**	**-**	**255.0931**	**11.8260**	**329.5867**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**34.2785**	**0.4003**	**-**	**-**	**-**	**34.6788**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**27.9888**	**-**	**-**	**-**	**27.9888**
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย	-	27.9888	-	-	-	27.9888
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**251.0991**	**10.3260**	**261.4251**
โครงการที่ 1 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	22.5000	-	22.5000
โครงการที่ 2 : โครงการการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย	-	-	-	228.5991	10.3260	238.9251
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**2.8940**	**1.5000**	**4.3940**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	2.8940	-	2.8940
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความร่วมมือด้านศาสนาเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล	-	-	-	-	1.5000	1.5000
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**1.1000**	**-**	**1.1000**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	1.1000	-	1.1000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **34,678,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**33.9427**	**34.6788**	**36.4860**	**52.8043**	**40.4182**
เงินงบประมาณ	**33.9427**	**34.6788**	**36.4860**	**52.8043**	**40.4182**
- งบบุคลากร	33.5575	34.2785	36.0785	52.3894	39.9955
- งบดำเนินงาน	0.3852	0.4003	0.4075	0.4149	0.4227
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**34,678,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**34,278,500 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**29,224,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**28,888,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**336,300 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**5,054,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**400,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**400,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	212,400 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	179,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **27,988,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย **27,988,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและปรับกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพและส่งเสริมการจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**27.9888**	**-**	**-**	**-**	**27.9888**
1. การส่งเสริมการบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดีงาม อย่างมีประสิทธิภาพ	27.9888	-	-	-	27.9888

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมหลักธรรมทางศาสนา ความเป็นไทยที่ดีงาม รวมทั้งมีจิตสำนึก และค่านิยมที่พึงประสงค์	คน	50,000 (143,576)	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้จากการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความเป็นไทยที่ดีงาม มีจิตสำนึกที่ดี และค่านิยมที่พึงประสงค์	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**	**32.8124**	**27.9888**	**27.9888**	**27.9888**	**27.3948**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**32.8124**	**27.9888**	**27.9888**	**27.9888**	**27.3948**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.2114	27.9888	27.9888	27.9888	27.3948
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.6010	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม

ค่านิยม และความเป็นไทย			**27,988,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**27,988,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**23,650,000 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			21,274,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			240,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ			86,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			686,400 บาท
(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธีและศาสนพิธี			948,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			3,567,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			100,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			157,400 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ			1,837,000 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ			10,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการวางแผนและติดตามประเมินผล			530,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมนาและฝึกอบรม			249,200 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน			440,000 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			507,100 บาท
(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			1,754,300 บาท
(15) วัสดุคอมพิวเตอร์			80,000 บาท
(16) วัสดุเครื่องกฐินพระอารามหลวงและอัฐบริขาร			10,080,800 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 8 คัน			2,376,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,880,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	594,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,376,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,376,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,376,000	บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,782,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**4,338,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			1,335,600 บาท
(2) ค่าประปา			24,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			600,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			469,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,910,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม **261,425,100 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ **22,500,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณตลอดจนศาสนิกชน น้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปประพฤติปฏิบัติ ดำเนินชีวิตที่ดีงาม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **207,206,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 207,206,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**22.5000**	**-**	**22.5000**
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	22.5000	-	22.5000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	คน	1,055,000 (1,100,126)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความจงรักภักดีและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณ	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**	**117.2060**	**22.5000**	**22.5000**	**22.5000**	**22.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.2060**	**22.5000**	**22.5000**	**22.5000**	**22.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.2060	22.5000	22.5000	22.5000	22.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ **22,500,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **22,500,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **22,500,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนการจัดโครงการรวมใจเทิดไท้สถาบันพระมหากษัตริย์ 22,500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย 238,925,100 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม และสนับสนุน เด็ก เยาวชน และประชาชนปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,448,435,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,448,435,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**228.5991**	**10.3260**	**238.9251**
1. การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน	-	-	228.5991	10.3260	238.9251

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม	คน	4,000,000 (4,106,242)	800,000	800,000	800,000	800,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับความรู้ความเข้าใจจากการมีส่วนร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	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**	**1,483.7346**	**238.9251**	**241.9251**	**241.9251**	**241.9251**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,483.7346**	**238.9251**	**241.9251**	**241.9251**	**241.9251**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,421.2583	228.5991	231.5991	231.5991	231.5991
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.4763	10.3260	10.3260	10.3260	10.3260
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย	**238,925,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**228,599,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**228,599,100 บาท**
1) เงินอุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรี	240,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการธำรงรักษาไว้ซึ่งศาสนพิธีและงานศาสนูปถัมภ์	4,277,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเครือข่าย	162,848,000 บาท
4) เงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน	12,650,000 บาท
5) เงินอุดหนุนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อคนทั้งมวล	2,275,000 บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในเด็ก เยาวชน และประชาชน	27,129,200 บาท
7) เงินอุดหนุนการดำเนินงานอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนาต่างๆ	6,670,600 บาท
8) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา	12,509,300 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**10,326,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	10,326,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **4,394,000 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน **2,894,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศาสนา และสร้างเครือข่ายเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **34,982,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 34,982,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.8940**	**-**	**2.8940**
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมจาริกเส้นทางบุญในมิติศาสนา	-	-	2.8940	-	2.8940

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา	คน	15,000 (18,440)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน	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**	**23.4065**	**2.8940**	**2.8940**	**2.8940**	**2.8940**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.4065**	**2.8940**	**2.8940**	**2.8940**	**2.8940**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.4065	2.8940	2.8940	2.8940	2.8940
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน **2,894,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,894,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,894,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนโครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา 2,894,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างความร่วมมือด้านศาสนาเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล **1,500,000 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางศาสนาและการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศในมิติศาสนา

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ในประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **20,716,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 20,716,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1.5000**	**1.5000**
1. ส่งเสริม แลกเปลี่ยน เรียนรู้ สร้างความร่วมมือด้านศาสนากับต่างประเทศ	-	-	-	1.5000	1.5000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างความร่วมมือด้านศาสนา	คน	50,000 (113,349)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจ ยอมรับความหลากหลายทางศาสนา	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.7160**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.7160**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**	**1.5000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.7160	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความร่วมมือด้านศาสนาเพื่อการสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล **1,500,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **1,500,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ 1,500,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **1,100,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง **1,100,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำคุณค่าแห่งศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เป็นทุนอันทรงคุณค่าเป็นสื่อเชื่อมใจในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **47,549,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 47,549,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1.1000**	**-**	**1.1000**
1. การส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	1.1000	-	1.1000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนด	คน	2,500 (3,498)	150	150	150	450
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 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**	**40.1995**	**1.1000**	**1.2500**	**1.2500**	**3.7500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**40.1995**	**1.1000**	**1.2500**	**1.2500**	**3.7500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.1995	1.1000	1.2500	1.2500	3.7500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง **1,100,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **1,100,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **1,100,000 บาท**

1) เงินอุดหนุนกิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง 1,100,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**2,758,465,300 บาท**	**2,532,695,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อนุรักษ์ พัฒนา มรดกวัฒนธรรมของชาติ เพื่อเป็นฐานในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

1. อนุรักษ์ สืบสาน มรดกศิลปวัฒนธรรม
2. กระตุ้นจิตสำนึกและปลูกฝัง ความรัก หวงแหนในมรดกศิลปวัฒนธรรม
3. สร้างคุณค่าเพิ่มจากมรดกศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีรายได้จากการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเชิงสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์	กิจกรรม	46	44
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ประชาชน ชุมชน เครือข่ายมีส่วนร่วม	กิจกรรม	5	5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในงานด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**2,541.6364**	**2,758.4653**	**2,532.6951**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**637.1845**	**645.5818**	**633.9681**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,551.9736**	**1,781.2202**	**1,708.7898**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	637.2595	672.0276	662.2543
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	223.2386	483.7662	211.5193
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	691.4755	625.4264	835.0162
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**352.4783**	**331.6633**	**189.9372**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	32.1500	93.0000	25.2500
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	320.3283	238.6633	164.6872

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,758.4653**	**2,532.6951**	**1,550.1198**	**1,416.8297**	**949.1007**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,758.4653**	**2,532.6951**	**1,550.1198**	**1,416.8297**	**949.1007**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**645.5818**	**633.9681**	**652.9867**	**672.5766**	**692.7591**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. คนไทยเห็นคุณค่า รักษามรดกศิลปวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนหรือองค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วม เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์สร้างสรรค์และเผยแพร่เพิ่มขึ้น	แห่ง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนหรือองค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วม เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**408.4401**	**433.7855**	**90.3861**	**90.3861**	**90.3861**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์	แห่ง	18	25	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**263.5875**	**228.4688**	**146.9983**	**146.9983**	**146.9983**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
4. เพิ่มศักยภาพภาคการท่องเที่ยวและบริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่มการท่องเที่ยวระดับภาค	แห่ง	39	31	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันทางการท่องเที่ยว ตามมาตรฐานและหลักวิชาการ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**483.7662**	**211.5193**	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
5. ไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ			-			

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ	กิจกรรม	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการส่งเสริมเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.7574**	**2.3500**	**2.3500**	**2.3500**	**2.3500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม สามารถพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน	กิจกรรม	44	50	6	6	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน เข้าถึงองค์ความรู้ทางมรดกศิลปวัฒนธรรม และนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**525.2917**	**744.5992**	**651.2567**	**498.3767**	**10.4652**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
7. คนไทยมีจิตสำนึกและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่คนไทยเข้าร่วมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	กิจกรรม	2	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ มีความรักและหวงแหน เทิดทูนสถาบัน และน้อมนำกระแสพระบรมราโชวาทมาปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.7843**	**2.3920**	**2.3920**	**2.3920**	**2.3920**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
8. ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมผ่านระบบดิจิทัลและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสารสนเทศที่ได้รับการพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการข้อมูลดิจิทัลทางมรดกศิลปวัฒนธรรม	รายการ	3	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.5930**	**85.6750**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
9. มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการอนุรักษ์และสืบสานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	กิจกรรม	5	5	2	2	2

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการอนุรักษ์ ตามมาตรฐานหลักวิชาการ และสามารถใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.0000**	**25.2500**	**1.7500**	**1.7500**	**1.7500**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
10. แหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรม มีสิ่งอำนวยความสะดวกและมีความปลอดภัย ได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการ			**-**			
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาให้ได้มาตรฐานความปลอดภัย	แห่ง	1	3	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรมได้มาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**98.7586**	**21.1872**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
11. แหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรมมีศักยภาพและมาตรฐานพร้อมให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานพร้อมให้บริการ	แห่ง	5	10	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**139.9047**	**143.5000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**2,532,695,100**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	889,309,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,643,385,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**628.2528**	**226.5452**	**1,362.6934**	**179.4195**	**135.7842**	**2,532.6951**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**628.2528**	**5.7153**	**-**	**-**	**-**	**633.9681**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**220.8299**	**425.3699**	**0.7045**	**15.3500**	**662.2543**
ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	-	46.2200	327.2470	-	0.7000	374.1670
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์สืบสานและเผยแพร่	-	42.8616	16.1524	0.6045	-	59.6185
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	-	131.7483	81.9705	0.1000	14.6500	228.4688
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	**-**	**-**	**211.5193**	**-**	**-**	**211.5193**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม	-	-	211.5193	-	-	211.5193
4. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**555.9190**	**178.7150**	**100.3822**	**835.0162**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	-	-	-	-	2.3500	2.3500
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	-	555.9190	178.7150	9.9652	744.5992
โครงการที่ 3 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	-	2.3920	2.3920
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	85.6750	85.6750
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**23.5000**	**-**	**1.7500**	**25.2500**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	23.5000	-	1.7500	25.2500
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**146.3852**	**-**	**18.3020**	**164.6872**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว	-	-	4.8852	-	16.3020	21.1872
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	141.5000	-	2.0000	143.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **633,968,100 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**645.5818**	**633.9681**	**652.9867**	**672.5766**	**692.7591**
เงินงบประมาณ	**645.5818**	**633.9681**	**652.9867**	**672.5766**	**692.7591**
- งบบุคลากร	639.3422	628.2528	647.1000	666.5133	686.5088
- งบดำเนินงาน	6.2396	5.7153	5.8867	6.0633	6.2503
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**633,968,100 บาท**
1. งบบุคลากร	**628,252,800 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**553,627,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	500,982,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	52,645,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**74,625,200 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**5,715,300 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**5,715,300 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,374,400 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,229,700 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	111,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **662,254,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์ **374,167,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมคงอยู่อย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**46.2200**	**327.2470**	**-**	**0.7000**	**374.1670**
1. สำรวจ ขึ้นทะเบียน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ	46.2200	327.2470	-	0.7000	374.1670

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	590,000 (290,115)	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**	**335.8153**	**374.1670**	**46.9200**	**46.9200**	**46.9200**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**335.8153**	**374.1670**	**46.9200**	**46.9200**	**46.9200**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.1091	46.2200	46.2200	46.2200	46.2200
- งบลงทุน	ล้านบาท	280.2562	327.2470	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.4500	0.7000	0.7000	0.7000	0.7000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	**374,167,000 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**46,220,000 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**24,958,000 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,233,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,068,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,733,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,447,300 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,676,700 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,047,400 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	454,300 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**21,262,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	18,737,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,119,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	406,000 บาท
2. งบลงทุน	**327,247,000 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**327,247,000 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**7,415,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,001,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 85 หน่วย)	1,001,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,840,400 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กลุ่มตรวจสอบภายใน แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กองโบราณคดี แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน หลังคาไฟเบอร์กลาส หรือเหล็ก สำนักศิลปากรที่ 9 อุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมือง อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 คัน	1,124,400 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	169,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 17 หน่วย)	169,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	231,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)	231,400 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	247,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	247,300 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	208,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 13 รายการ (รวม 13 หน่วย)	208,400 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์สำรวจ	1,686,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 28 หน่วย)	1,686,600 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	30,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	30,700 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**319,832,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	30,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
2.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	24,204,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 19 หน่วย)	24,204,000 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	265,128,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 33 รายการ (รวม 1,077 หน่วย)	194,762,000 บาท
(2) บูรณะพระอุโบสถวัดราชคฤห์วรวิหาร แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร	13,309,000 บาท
(3) อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดโปรดสัตว์ ตำบลขนอนหลวง อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	16,557,000 บาท
(4) อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง	15,500,000 บาท
(5) ปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาอาคารพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	25,000,000 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**700,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม	700,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ 59,618,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า รักหวงแหน และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**42.8616**	**16.1524**	**0.6045**	**-**	**59.6185**
1. การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	42.8616	16.1524	0.6045	-	59.6185

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	รายการ	162 (91)	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**	**72.6248**	**59.6185**	**43.4661**	**43.4661**	**43.4661**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**72.6248**	**59.6185**	**43.4661**	**43.4661**	**43.4661**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	53.0072	42.8616	42.8616	42.8616	42.8616
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.6341	16.1524	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6085	0.6045	0.6045	0.6045	0.6045
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3750	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่			**59,618,500 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**42,861,600 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**32,737,200 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			28,746,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ			4,997,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			2,522,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			2,000,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			1,620,300 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ			10,268,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน			2,802,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			1,946,700 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง			955,700 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว			701,000 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			491,200 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			441,100 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าที่ดินวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จังหวัดนครปฐม เป็นที่ทำการสำนักช่างสิบหมู่)			3,991,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	11,973,600	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,991,200	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	3,991,200	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	3,991,200	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**10,124,400 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			9,360,400 บาท
(2) ค่าประปา			452,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			312,000 บาท
2. งบลงทุน			**16,152,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**16,152,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**11,652,400 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			2,149,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 226 หน่วย)			2,149,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			2,716,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คัน			1,358,000 บาท

(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักสถาปัตยกรรม แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	783,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	783,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน	516,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 62 หน่วย)	516,100 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์สำรวจ	515,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	515,700 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ดนตรี	1,671,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 6 หน่วย)	1,671,500 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,300,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 32 หน่วย)	3,300,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,500,000 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**604,500 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**604,500 บาท**
(1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	604,500 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา 228,468,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**131.7483**	**81.9705**	**0.1000**	**14.6500**	**228.4688**
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรม	120.0677	81.9705	0.1000	4.7500	206.8882
2. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	11.6806	-	-	9.9000	21.5806

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	กิจกรรม	239 (105)	239	239	239	239
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	18 (-)	25	25	25	25
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**	**263.5875**	**228.4688**	**146.9983**	**146.9983**	**146.9983**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**263.5875**	**228.4688**	**146.9983**	**146.9983**	**146.9983**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	154.6864	131.7483	131.7483	131.7483	131.7483
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.2511	81.9705	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.5500	14.6500	15.1500	15.1500	15.1500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา			**228,468,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**131,748,300 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**70,252,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			69,934,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ			7,753,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			7,103,600 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง			2,521,300 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			7,238,800 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ			25,774,100 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน			5,732,700 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			8,034,300 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง			1,096,600 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว			1,092,200 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			1,720,300 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา			867,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์			1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์ วัดท่าเรือ จังหวัดภูเก็ต เป็นที่ทำการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง)			268,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,340,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	268,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	268,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	268,000	บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	536,000	บาท	
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน (ค่าเช่าที่ดินวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา เป็นที่ทำการหอจดหมายเหตุแห่งชาติฯ พะเยา)			50,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	250,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	50,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	50,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	50,000	บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	100,000	บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**61,496,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			46,700,100 บาท
(2) ค่าประปา			2,433,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			1,681,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			10,680,600 บาท

2. งบลงทุน	**81,970,500 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**81,970,500 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**15,957,700 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,360,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 107 รายการ (รวม 552 หน่วย)	7,360,200 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,986,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,270,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กลุ่มเทคนิคศิลปกรรมและการจัดแสดงนิทรรศการ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	633,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 44 หน่วย)	633,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	507,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)	507,600 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	44,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	44,700 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การเกษตร	6,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,700 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์การศึกษา	8,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,300 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์การแพทย์	24,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	24,300 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	77,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)	77,700 บาท
2.1.1.10 ครุภัณฑ์โรงงาน	78,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	78,200 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 16 หน่วย)	
2.1.1.11 ครุภัณฑ์สำรวจ	23,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	23,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.1.12 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	207,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	207,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**66,012,800 บาท**
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,500,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าสำรวจออกแบบ	1,700,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,700,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	34,072,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,072,800 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	10,800,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	10,800,000 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	6,550,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,550,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,390,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,390,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	**100,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**100,000 บาท**
(1) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก	100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	**14,650,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของหอสมุดแห่งชาติ	1,950,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	9,900,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายอนุรักษ์การจัดเก็บหนังสือ รูปภาพ แผนที่ ของใช้ส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ	400,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ	100,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมด้านจดหมายเหตุ	700,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์จัดเก็บหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารโบราณ ของหอสมุดแห่งชาติ (หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	1,600,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน **211,519,300 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม **211,519,300 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ตามวิถีชีวิต

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่แหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมในภาคต่าง ๆ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,207,859,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,207,859,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**211.5193**	**-**	**-**	**211.5193**
1. พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวพื้นที่ระดับภาค	-	211.5193	-	-	211.5193

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของกลุ่ม	แห่ง	39 (-)	31	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานและหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**996.3398**	**211.5193**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**996.3398**	**211.5193**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	996.3398	211.5193	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม **211,519,300 บาท**

1. งบลงทุน	**211,519,300 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**211,519,300 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**211,519,300 บาท**
1.1.1.1 ค่าสำรวจออกแบบ	4,988,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	4,988,000 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	132,102,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 19 รายการ (รวม 34 หน่วย)	82,212,000 บาท
(2) ปรับปรุงและพัฒนาประตูกั้นน้ำ ทุ่นกันขยะ ส่วนจัดแสดงเรือพระราชพิธี และโป๊ะทางขึ้นลงสำหรับนักท่องเที่ยว พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรีกิจกรรมบูรณะพระอุโบสถ วัดมหาสมณารามราชวรวิหาร (วัดเขาวัง) ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
(4) อนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเพชรบุรีกิจกรรมบูรณะซ่อมแซมพระอุโบสถ วัดมหาธาตุวรวิหาร ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	11,890,000 บาท
(5) บูรณะกำแพงเมืองเขาชัยบุรี ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง	13,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	3,500,000 บาท
(2) ปรับปรุงอาคารและการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง ตำบลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	45,929,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)	45,929,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม **835,016,200 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรม กับประเทศอาเซียน **2,350,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
- เพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในอาเซียน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมศิลปากร และพื้นที่ดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการโบราณคดีใต้น้ำ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **30,551,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 30,551,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**-**	**-**	**2.3500**	**2.3500**
1. ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี โบราณวัตถุในอาเซียน	-	-	-	2.3500	2.3500

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-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	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21.1518**	**2.3500**	**2.3500**	**2.3500**	**2.3500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21.1518**	**2.3500**	**2.3500**	**2.3500**	**2.3500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.1518	2.3500	2.3500	2.3500	2.3500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน **2,350,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,350,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของศูนย์โบราณคดีใต้น้ำอาเซียน 2,350,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย **744,599,200 บาท**

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
- เผยแพร่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักศิลปากรที่ 1 - 12

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2568)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **3,775,871,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 3,775,871,600 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**555.9190**	**178.7150**	**9.9652**	**744.5992**
1. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการบริการให้ได้มาตรฐาน	-	555.9190	178.7150	9.9652	744.5992

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการพัฒนามรดกอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน	กิจกรรม	44 (22)	50	6	6	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกิจกรรมการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ	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**	**1,871.1738**	**744.5992**	**651.2567**	**498.3767**	**10.4652**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,871.1738**	**744.5992**	**651.2567**	**498.3767**	**10.4652**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,272.9480	555.9190	640.7915	487.9115	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	489.5800	178.7150	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	108.6458	9.9652	10.4652	10.4652	10.4652
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย **744,599,200 บาท**

1. งบลงทุน **555,919,000 บาท**

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **555,919,000 บาท**

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **555,919,000 บาท**

1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 51,516,000 บาท

(1) ตกแต่งภายในและงานระบบอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง 33,516,000 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 ตั้งงบประมาณ 33,516,000 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง 18,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 300,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 60,000,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 18,000,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 111,000,000 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 111,000,000 บาท

1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ 2,300,000 บาท

(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 2,300,000 บาท

1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 152,777,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 14 รายการ (รวม 858 หน่วย) 126,277,000 บาท

(2) บำรุงรักษาอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง 11,500,000 บาท

(3) ปรับปรุง โรงละครแห่งชาติภาคตะวันตก จังหวัดสุพรรณบุรี ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง 15,000,000 บาท

1.1.1.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 277,606,000 บาท

(1) ปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 188,456,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 942,279,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 188,456,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 376,911,500 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 376,911,500 บาท

(2) พัฒนาและปรับปรุงอาคาร กรมศิลปากร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			49,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงอาคารจัดแสดง หลังที่ 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง			40,150,000 บาท
1.1.1.5 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			71,720,000 บาท
(1) จัดสร้างพิพิธภัณฑสถานงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง			52,645,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	294,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	60,075,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,400,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	52,645,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	152,880,000	บาท	
(2) จัดแสดงพระปรางค์จำลองบริเวณคลังกลางโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง			19,075,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน			**178,715,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**178,715,000 บาท**
(1) เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน			178,715,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น			**9,965,200 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้			1,900,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริการและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ			5,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณค่า จัดหมวดหมู่จัดทำเครื่องมือช่วยค้นและซ่อมสงวนรักษาเอกสารจดหมายเหตุ เพื่อการบริการประชาชนทั่วประเทศ			3,065,200 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 2,392,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 51,899,300 บาท

- เงินงบประมาณ 51,899,300 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**-**	**-**	**2.3920**	**2.3920**
1. เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	2.3920	2.3920

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	ช่องทาง	2 (2)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความจงรักภักดีและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	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**	**42.3313**	**2.3920**	**2.3920**	**2.3920**	**2.3920**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**42.3313**	**2.3920**	**2.3920**	**2.3920**	**2.3920**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.3313	2.3920	2.3920	2.3920	2.3920
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ **2,392,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **2,392,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
และพระบรมวงศานุวงศ์ 2,392,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม **85,675,000 บาท**

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล ให้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติได้ง่ายขึ้น

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภายในกรมศิลปากร

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2565)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **633,412,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 633,412,700 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**-**	**-**	**85.6750**	**85.6750**
1. พัฒนาระบบการให้บริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัล	-	-	-	85.6750	85.6750

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการให้บริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม	รายการ	3 (-)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**547.7377**	**85.6750**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**547.7377**	**85.6750**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	547.7377	85.6750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม **85,675,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **85,675,000 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ 32,680,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการเอกสารจดหมายเหตุเพื่อประชาชน 33,995,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม เพื่อประชาชนผ่านเทคโนโลยี AR Code QR Code และ Virtual Reality 19,000,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **25,250,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง **25,250,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บนความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการเกิดสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่
- เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้แก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงการอยู่ร่วมกันภายใต้พหุวัฒนธรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **260,534,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 260,534,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**23.5000**	**-**	**1.7500**	**25.2500**
1. ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	23.5000	-	1.7500	25.2500

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางสังคมพหุวัฒนธรรม	กิจกรรม	5 (-)	5	2	2	6
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**226.5340**	**25.2500**	**1.7500**	**1.7500**	**5.2500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**226.5340**	**25.2500**	**1.7500**	**1.7500**	**5.2500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	216.6700	23.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.8640	1.7500	1.7500	1.7500	5.2500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	**25,250,000 บาท**
1. งบลงทุน	**23,500,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,500,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**23,500,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	20,000,000 บาท
(1) จัดสร้างพิพิธภัณฑ์มรดกทางวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้ อัล-กุรอาน ตำบลละหาร อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส 1 แห่ง	20,000,000 บาท
1.1.1.2 ค่าสำรวจออกแบบ	500,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	500,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	3,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**1,750,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์คัมภีร์อัล-กุรอานและศิลปวัตถุ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์	250,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและขยายฐานความรู้เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี	1,500,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **164,687,200 บาท**

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว **21,187,200 บาท**

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่มรดกทางศิลปวัฒนธรรม ทำให้เกิดความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2565)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **834,665,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 834,665,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**4.8852**	**-**	**16.3020**	**21.1872**
1. ปรับปรุง พัฒนา สิ่งอำนวยความสะดวกแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	-	4.8852	-	16.3020	21.1872

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุงพัฒนาเพื่อความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว	แห่ง	1 (-)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งท่องเที่ยวได้รับการปรับปรุง พัฒนามีคุณภาพตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**813.4780**	**21.1872**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**813.4780**	**21.1872**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	808.5130	4.8852	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.9650	16.3020	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความปลอดภัยและการอำนวยความสะดวก

ด้านการท่องเที่ยว	**21,187,200 บาท**
1. งบลงทุน	**4,885,200 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,885,200 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,885,200 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,585,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,585,200 บาท
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	3,300,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,300,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**16,302,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการรักษาความปลอดภัย (CCTV) ในแหล่งเรียนรู้ของกรมศิลปากร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	16,302,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 143,500,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ให้ยั่งยืน ดำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2568)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,341,112,600 บาท

- เงินงบประมาณ 3,341,112,600 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	**141.5000**	**-**	**2.0000**	**143.5000**
1. ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม	-	141.5000	-	2.0000	143.5000

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพทางการท่องเที่ยว	แห่ง	5 (1)	10	1	1	1
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**3,191.6126**	**143.5000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3,191.6126**	**143.5000**	**2.0000**	**2.0000**	**2.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,187.1126	141.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.5000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	**143,500,000 บาท**
1. งบลงทุน	**141,500,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**141,500,000 บาท**
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**141,500,000 บาท**
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	121,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	25,000,000 บาท
(2) อนุรักษ์และเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อพัฒนาการจัดแสดง แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(3) ปรับปรุงการจัดแสดงศูนย์ข้อมูลพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งโคกพนมดี ตำบลท่าข้าม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(4) อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานและภูมิสถาปัตยกรรมพระจุฑาธุชราชฐาน ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(5) อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 1 แห่ง	16,000,000 บาท
(6) อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานอุโบสถ วัดภูมินทร์ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง	12,000,000 บาท
(7) ปรับปรุงการจัดแสดงและพื้นที่ภายในอาคาร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ น่าน ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง	26,500,000 บาท
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	20,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารคลุมหลุมขุดค้นและปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	20,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**2,000,000 บาท**
(1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชวังบวรสถานมงคล (วังหน้า)	2,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**127.0000**	**140.8807**	**7.9937**	**2.9937**	**2.9937**	**2.9937**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**143.8695**	**135.0000**	**130.0000**	**135.0000**	**135.0000**	**135.0000**
2.1 เงินรายได้	143.8695	135.0000	130.0000	135.0000	135.0000	135.0000
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.)	**270.8695**	**275.8807**	**137.9937**	**137.9937**	**137.9937**	**137.9937**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**270.8695**	**275.8807**	**137.9937**	**137.9937**	**137.9937**	**137.9937**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**129.9888**	**267.8870**	**135.0000**	**135.0000**	**135.0000**	**135.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	129.9888	267.8870	135.0000	135.0000	135.0000	135.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	125.3367	130.4696	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.6521	137.4174	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**140.8807**	**7.9937**	**2.9937**	**2.9937**	**2.9937**	**2.9937**

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**645,677,300 บาท**	**551,389,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมงานวัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างความยั่งยืนทางสังคม

2. พันธกิจ

1. ส่งเสริม และสนับสนุนให้คนในสังคมมีค่านิยมที่ดีงามและเหมาะสม
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกภาคส่วนให้มีความเข็มแข็ง
3. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้มีศักยภาพ
4. สงวนรักษา พัฒนาต่อยอดและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ
5. ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสนับสนุนการดำเนินงานศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และศิลปิน
6. ส่งเสริมและพัฒนางานภาพยนตร์และวีดิทัศน์

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจในการปฏิบัติตนตามค่านิยมความเป็นไทย - ตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม	คน	120,000	150,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าแก่สังคม - ตัวชี้วัด : ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาทุนทางสังคม	คน	30,000	50,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการให้บริการทางด้านศิลปวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับการให้บริการทางด้านศิลปวัฒนธรรม	คน	100,000	120,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**730.8299**	**645.6773**	**551.3897**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**124.7061**	**125.1404**	**122.7605**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**606.1238**	**520.5369**	**428.6292**
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	309.2458	293.6147	248.8956
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	296.8780	226.9222	179.7336

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**645.6773**	**551.3897**	**466.2584**	**473.3453**	**480.8469**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**645.6773**	**551.3897**	**466.2584**	**473.3453**	**480.8469**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**125.1404**	**122.7605**	**129.4558**	**136.5427**	**144.0443**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ คุ้มครอง และสืบทอดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมมีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมด้านศิลปะและวัฒนธรรม	เครือข่าย	76	76	76	76	76
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมมีความพึงพอใจในบทบาทและการมีส่วนร่วมพัฒนาสังคมด้านศิลปะและวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**293.6147**	**248.8956**	**154.0690**	**154.0690**	**154.0690**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการการสืบสาน รักษา ต่อยอด และรณรงค์เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษา ต่อยอดและรณรงค์เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	คน	120,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีส่วนร่วมมีความพึงพอใจและเกิดความภาคภูมิใจในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**226.9222**	**179.7336**	**182.7336**	**182.7336**	**182.7336**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**551,389,700**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	467,221,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	84,168,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**121.4226**	**94.1666**	**84.1683**	**126.2066**	**125.4256**	**551.3897**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**121.4226**	**1.3379**	**-**	**-**	**-**	**122.7605**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	**-**	**92.8287**	**84.1683**	**67.8546**	**4.0440**	**248.8956**
ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน	-	3.7435	1.4663	-	-	5.2098
ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยมและสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	20.0008	9.8534	67.5150	-	97.3692
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	-	69.0844	72.8486	0.3396	4.0440	146.3166
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**58.3520**	**121.3816**	**179.7336**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล	-	-	-	32.7520	55.8060	88.5580
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	25.6000	65.5756	91.1756

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **122,760,500 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**125.1404**	**122.7605**	**129.4558**	**136.5427**	**144.0443**
เงินงบประมาณ	**125.1404**	**122.7605**	**129.4558**	**136.5427**	**144.0443**
- งบบุคลากร	123.8862	121.4226	128.1179	135.2048	142.7064
- งบดำเนินงาน	1.2542	1.3379	1.3379	1.3379	1.3379
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**122,760,500 บาท**
1. งบบุคลากร	**121,422,600 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**117,501,600 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**109,735,000 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**7,766,600 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**3,921,000 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**1,337,900 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**1,337,900 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,203,600 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	127,500 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม **248,895,600 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน **5,209,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแพร่การเชิดชูและสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**3.7435**	**1.4663**	**-**	**-**	**5.2098**
1. คัดเลือก ประกาศและยกย่องศิลปินแห่งชาติ	2.9378	-	-	-	2.9378
2. สนับสนุน เชิดชู และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	0.8057	1.4663	-	-	2.2720

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : มีการส่งเสริมเผยแพร่ ยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ	กิจกรรม	2 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจในวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาของไทย	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**	**8.6572**	**5.2098**	**3.7435**	**3.7435**	**3.7435**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.6572**	**5.2098**	**3.7435**	**3.7435**	**3.7435**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	4.4200	3.7435	3.7435	3.7435	3.7435
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.2372	1.4663	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน	**5,209,800 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**3,743,500 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**3,743,500 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	363,700 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	10,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	35,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	473,800 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	20,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,478,000 บาท
(7) ค่ารับรองและพิธีการ	357,300 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	518,700 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	124,000 บาท
(10) วัสดุงานศิลป์	363,000 บาท
2. งบลงทุน	**1,466,300 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**1,466,300 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**1,466,300 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,466,300 บาท
(1) ระบบฐานข้อมูลมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,466,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น **97,369,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม และประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริม เผยแพร่ค่านิยม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**20.0008**	**9.8534**	**67.5150**	**-**	**97.3692**
1. ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม เพื่อสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	8.4257	-	67.5150	-	75.9407
2. ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานสื่อและสถานประกอบกิจการภาพยนตร์และวีดิทัศน์	11.5751	9.8534	-	-	21.4285

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	คน	120,000 (20,643)	120,000	120,000	120,000	120,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจและพึงพอใจ	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**	**106.7763**	**97.3692**	**87.5158**	**87.5158**	**87.5158**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**106.7763**	**97.3692**	**87.5158**	**87.5158**	**87.5158**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.8663	20.0008	20.0008	20.0008	20.0008
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	9.8534	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.9100	67.5150	67.5150	67.5150	67.5150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยม และสืบทอดประเพณี

และภูมิปัญญาท้องถิ่น	**97,369,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**20,000,800 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**20,000,800 บาท**
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	923,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,783,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,305,600 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,347,300 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	140,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,754,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	636,600 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	1,265,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,998,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	848,000 บาท
2. งบลงทุน	**9,853,400 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**9,853,400 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**5,200,000 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,200,000 บาท
(1) เครื่องฉายภาพยนตร์ 4K แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,200,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**4,653,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	4,653,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,653,400 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	**67,515,000 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**67,515,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาการดำเนินงานของเครือข่ายทางวัฒนธรรมในประเทศและต่างประเทศ	67,515,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ 146,316,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและบริการทางวัฒนธรรม ในการส่งเสริมและเผยแพร่ พัฒนาแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**69.0844**	**72.8486**	**0.3396**	**4.0440**	**146.3166**
1. ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	59.0149	20.9300	0.3396	-	80.2845
2. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ บุคลากรและให้บริการทางวัฒนธรรม	8.1145	51.8154	-	4.0440	63.9739
3. การส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	1.9550	0.1032	-	-	2.0582

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	คน	100,000 (102,330)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้ใช้บริการแหล่งเรียนรู้และเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมมีความเข้าใจและพึงพอใจ	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**	**178.1812**	**146.3166**	**62.8097**	**62.8097**	**62.8097**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**178.1812**	**146.3166**	**62.8097**	**62.8097**	**62.8097**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	80.4545	69.0844	58.4261	58.4261	58.4261
- งบลงทุน	ล้านบาท	92.4539	72.8486	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3318	0.3396	0.3396	0.3396	0.3396
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.9410	4.0440	4.0440	4.0440	4.0440
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่ 146,316,600 บาท

1. งบดำเนินงาน 69,084,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 48,839,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 36,419,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา 622,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 336,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 991,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ 1,578,000 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 777,200 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 215,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,140,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ 26,051,500 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 400,000 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ 400,600 บาท

(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 1,617,500 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน 1,700,000 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 380,000 บาท

(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 60,000 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์ 150,000 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน 11,416,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 32,643,100 บาท

ปี 2563 ตั้งงบประมาณ 10,354,700 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 10,872,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 11,416,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 7 คัน 1,004,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 8,808,300 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 2,079,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 1,004,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 1,761,700 บาท

ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ 1,761,700 บาท

ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ 2,201,900 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**20,245,000 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า			15,415,000 บาท
(2) ค่าประปา			1,200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์			1,425,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์			400,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			1,805,000 บาท
2. งบลงทุน			**72,848,600 บาท**
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**72,848,600 บาท**
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์			**4,355,200 บาท**
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน			4,252,000 บาท
(1) ปรับปรุงตู้จ่ายกระแสไฟฟ้า ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน			4,252,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			103,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 8 หน่วย)			103,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**68,493,400 บาท**
2.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ			20,930,000 บาท
(1) ออกแบบอาคารกรมส่งเสริมวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน			20,930,000 บาท
2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน			2,025,700 บาท
(1) ค่าควบคุมงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			2,025,700 บาท
(1.1) ค่าควบคุมงานปรับปรุงหออัครศิลปิน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ			143,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,864,600	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	429,700	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,291,600	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	143,300	บาท	
(1.2) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน			1,882,400 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			45,537,700 บาท
(1) ปรับปรุงหออัครศิลปิน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 รายการ			3,705,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	76,948,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	11,564,700	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	61,678,100	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,705,200	บาท	
(2) ปรับปรุงอาคารลานกลางแจ้ง ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน			41,832,500 บาท
3. งบเงินอุดหนุน			**339,600 บาท**
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**339,600 บาท**
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ			339,600 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น			**4,044,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม			4,044,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม **179,733,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล **88,558,000 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาไทยในต่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,070,246,100 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,070,246,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**32.7520**	**55.8060**	**88.5580**
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม และนำความเป็นไทยสู่สากล ด้วยการนำศิลปวัฒนธรรม และมรดกภูมิปัญญาไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศ	-	-	22.4260	31.9310	54.3570
2. ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-	10.3260	23.8750	34.2010

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ	รายการ	35 (46)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่สากล	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 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**710.0141**	**88.5580**	**90.5580**	**90.5580**	**90.5580**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**710.0141**	**88.5580**	**90.5580**	**90.5580**	**90.5580**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	241.1259	32.7520	32.7520	32.7520	32.7520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	468.8882	55.8060	57.8060	57.8060	57.8060
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล	**88,558,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**32,752,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**32,752,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการสืบทอดและจัดทำคลังข้อมูล ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559	10,326,000 บาท
2) เงินอุดหนุนชุมชนวัฒนธรรมไทยสร้างเสริมเศรษฐกิจ	22,426,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**55,806,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างรายได้แก่ศิลปิน นักแสดงพื้นบ้าน ชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญา	12,781,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	23,875,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีและเครือข่ายวัฒนธรรม	19,150,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย 91,175,600 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม อัตลักษณ์ และความเป็นไทย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,179,971,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,179,971,300 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**25.6000**	**65.5756**	**91.1756**
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	-	-	25.6000	65.5756	91.1756

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมที่สืบทอดประเพณีวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และความเป็นไทย	กิจกรรม	15 (30)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย	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**	**812.2689**	**91.1756**	**92.1756**	**92.1756**	**92.1756**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**812.2689**	**91.1756**	**92.1756**	**92.1756**	**92.1756**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	172.5300	25.6000	25.6000	25.6000	25.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	639.7389	65.5756	66.5756	66.5756	66.5756
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	**91,175,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**25,600,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**25,600,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนการจัดแสดงโขน ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	24,200,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย	1,400,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**65,575,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยม และวัฒนธรรมความเป็นไทย	51,357,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	14,218,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**10.1795**	**8.7493**	**0.2493**	**0.2493**	**0.2493**	**0.2493**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**9.6171**	**3.0000**	**11.2000**	**11.2000**	**11.2000**	**11.2000**
2.1 เงินรายได้	9.6171	3.0000	11.2000	11.2000	11.2000	11.2000
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.)	**19.7966**	**11.7493**	**11.4493**	**11.4493**	**11.4493**	**11.4493**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**19.7966**	**11.7493**	**11.4493**	**11.4493**	**11.4493**	**11.4493**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**11.0473**	**11.5000**	**11.2000**	**11.2000**	**11.2000**	**11.2000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	11.0473	11.5000	11.2000	11.2000	11.2000	11.2000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	11.0473	11.5000	11.2000	11.2000	11.2000	11.2000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**8.7493**	**0.2493**	**0.2493**	**0.2493**	**0.2493**	**0.2493**

กระทรวงวัฒนธรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**1,302,181,200 บาท**	**1,015,353,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นหนึ่งของชาติด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ สร้างบัณฑิตคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ และนำสถาบันสู่นานาชาติ

2. พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีคุณภาพ เป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
2. สร้างงานวิจัย งานสร้างสรรค์ งานนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม อย่างมีคุณค่าแก่สังคม
3. ให้บริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สถานศึกษา ชุมชน และสังคม
4. อนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียนและนานาชาติ
5. จัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ เพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติ และส่งเสริมความเป็นไทยในระดับชาติและนานาชาติ
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้สืบสานนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ ให้เป็นศิลปวัฒนธรรมประจำชาติอย่างยั่งยืนสืบไป - ตัวชี้วัด : เยาวชนกลุ่มเป้าหมายร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประจำชาติ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และช่างศิลป์	คน	18,630	18,700
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึงและนำองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์	คน	50,250	50,250
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ พร้อมที่จะไปประกอบอาชีพได้ - ตัวชี้วัด : ภาวะการมีงานทำหรือศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**1,282.2670**	**1,302.1812**	**1,015.3534**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**578.6834**	**591.5165**	**565.1698**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**703.5836**	**710.6647**	**450.1836**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	106.5462	118.0181	96.9923
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	20.0000	20.0000	8.1524
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	504.1576	504.3087	277.7364
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	72.8798	68.3379	67.3025

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,302.1812**	**1,015.3534**	**861.4102**	**835.0399**	**871.9112**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,302.1812**	**1,015.3534**	**861.4102**	**835.0399**	**871.9112**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**591.5165**	**565.1698**	**597.9660**	**632.6927**	**669.4640**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะและมีความรักในงานบริการด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา เยาวชนและประชาชนที่รับบริการทางวิชาการ	คน	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**118.0181**	**96.9923**	**96.9923**	**96.8923**	**96.9923**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเด็กเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเล่นเครื่องดนตรีไทยได้คนละ 1 ชิ้น	คน	1,680	1,680	1,680	1,680	1,680
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้เครื่องดนตรีไทยได้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้และเข้าใจความเป็นไทย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**494.3087**	**270.7364**	**83.9970**	**23.0000**	**23.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. พัฒนาการแสดง และเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	ชุด	9	9	9	9	9
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**10.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
5. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิ์ที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	8,222	7,995	7,995	8,000	8,000
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.3379**	**67.3025**	**67.3025**	**67.3025**	**67.3025**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6. พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้มีคุณภาพมาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา ในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**8.1524**	**8.1524**	**8.1524**	**8.1524**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**1,015,353,400**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	747,617,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	267,736,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**562.1954**	**41.9667**	**267.7364**	**99.3025**	**44.1524**	**1,015.3534**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**562.1954**	**2.9744**	**-**	**-**	**-**	**565.1698**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**38.9923**	**-**	**32.0000**	**26.0000**	**96.9923**
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	30.6911	-	29.0000	3.0000	62.6911
ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม	-	8.3012	-	3.0000	23.0000	34.3012
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**-**	**8.1524**	**8.1524**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	5.9024	5.9024
โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	-	-	-	-	2.2500	2.2500
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**267.7364**	**-**	**10.0000**	**277.7364**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	7.0000	7.0000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	267.7364	-	-	267.7364
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น	-	-	-	-	3.0000	3.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	**-**	**-**	**-**	**67.3025**	**-**	**67.3025**
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	67.3025	-	67.3025

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **565,169,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**591.5165**	**565.1698**	**597.9660**	**632.6927**	**669.4640**
เงินงบประมาณ	**591.5165**	**565.1698**	**597.9660**	**632.6927**	**669.4640**
- งบบุคลากร	588.5039	562.1954	594.9916	629.7183	666.4896
- งบดำเนินงาน	3.0126	2.9744	2.9744	2.9744	2.9744
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**565,169,800 บาท**
1. งบบุคลากร	**562,195,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**515,424,300 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**505,705,400 บาท**
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	**9,718,900 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**46,771,100 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**2,974,400 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,974,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	525,300 บาท
(2) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย / สถาบันฯ	750,000 บาท
(3) ค่าเช่าบ้าน	207,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,416,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	75,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **96,992,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม **62,691,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ ช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**30.6911**	**-**	**29.0000**	**3.0000**	**62.6911**
1. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านศิลปวัฒนธรรม	5.0000	-	-	-	5.0000
2. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา	25.6911	-	29.0000	3.0000	57.6911

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,000 (4,000)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	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**	**66.0887**	**62.6911**	**62.6911**	**62.6911**	**62.6911**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**66.0887**	**62.6911**	**62.6911**	**62.6911**	**62.6911**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	28.9587	30.6911	30.6911	30.6911	30.6911
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.0000	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.1300	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	**62,691,100 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**30,691,100 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**18,435,500 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	549,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,535,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,398,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	547,400 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	**12,255,600 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	5,609,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,675,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	650,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,320,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**29,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**29,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	2,500,000 บาท
3) เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**3,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมสู่มาตรฐานสากล	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม **34,301,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการทางวิชาการตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**8.3012**	**-**	**3.0000**	**23.0000**	**34.3012**
1. จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	8.3012	-	3.0000	23.0000	34.3012

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนที่รับบริการทางวิชาการ	คน	5,000 (5,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้และเข้าใจความเป็นไทย	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**	**51.9294**	**34.3012**	**34.3012**	**34.2012**	**34.3012**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**51.9294**	**34.3012**	**34.3012**	**34.2012**	**34.3012**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.8344	8.3012	8.3012	8.2012	8.3012
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.9750	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.1200	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการสังคม	**34,301,200 บาท**
1. งบดำเนินงาน	**8,301,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**2,783,400 บาท**
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	186,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	64,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,183,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(6) วัสดุการเรียนการสอน	649,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	**5,517,800 บาท**
(1) ค่าไฟฟ้า	2,718,600 บาท
(2) ค่าประปา	1,479,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	770,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	550,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	**3,000,000 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**3,000,000 บาท**
1) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	**23,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	200,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	1,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์และทัศนศิลป์	500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	3,800,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	8,000,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุดวังหน้ารำลึก	1,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม **8,152,400 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 **5,902,400 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน
- เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการให้กับผู้เรียน
- เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
- เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **54,609,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 54,609,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**5.9024**	**5.9024**
1. การส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21	-	-	-	5.9024	5.9024

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีและวิชาการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการมีผลการทดสอบด้านภาษา เทคโนโลยีและวิชาการผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	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 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**31.0000**	**5.9024**	**5.9024**	**5.9024**	**5.9024**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.0000**	**5.9024**	**5.9024**	**5.9024**	**5.9024**
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินอุดหนุนและบริจาค	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินกู้ในประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินกู้ต่างประเทศ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 **5,902,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **5,902,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 5,902,400 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0 2,250,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้แก่ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา และวิจัยทางการศึกษาให้แก่ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้แก่ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้คำปรึกษาแนะแนวให้แก่ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 18,000,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2.2500**	**2.2500**
1. การพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	-	-	-	2.2500	2.2500

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม การวัดและประเมินผล การทำวิจัย และการสร้างสื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม การวัดและการประเมินผล การทำวิจัย 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 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**9.0000**	**2.2500**	**2.2500**	**2.2500**	**2.2500**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**9.0000**	**2.2500**	**2.2500**	**2.2500**	**2.2500**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	9.0000	2.2500	2.2500	2.2500	2.2500
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	**2,250,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**2,250,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	2,250,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **277,736,400 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน **7,000,000 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาการแสดงและเทคนิคการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมให้มีรูปแบบที่ทันสมัยและได้มาตรฐานสากล สามารถสร้างคุณค่าทางสังคมและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **48,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 48,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**7.0000**	**7.0000**
1. พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	-	-	-	7.0000	7.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนารูปแบบใหม่ทันสมัย	ชุด	9 (9)	9	9	9	9
เชิงคุณภาพ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา ได้รับการยอมรับและนำไปเผยแพร่ในเวทีต่าง ๆ 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**	**20.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**	**7.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน **7,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **7,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย 7,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 267,736,400 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีกายภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีอุปกรณ์ทางการศึกษาที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพสำหรับจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2566)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,394,549,200 บาท

- เงินงบประมาณ 1,394,549,200 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**267.7364**	**-**	**-**	**267.7364**
1. พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อม ระดับขั้นพื้นฐาน	-	257.5004	-	-	257.5004
2. พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อม ระดับอุดมศึกษา	-	2.8661	-	-	2.8661
3. ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม	-	4.0910	-	-	4.0910
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	3.2789	-	-	3.2789

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-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 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,065.8158**	**267.7364**	**60.9970**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,065.8158**	**267.7364**	**60.9970**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,065.8158	267.7364	60.9970	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านลปวัฒนธรรม	**267,736,400 บาท**
1. งบลงทุน	**267,736,400 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**267,736,400 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**21,982,200 บาท**
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,358,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 188 หน่วย)	1,358,200 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,091,000 บาท
(1) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,358,000 บาท
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 คัน	1,375,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,278,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 19 หน่วย)	278,900 บาท
(2) ระบบบริหารจัดการเครือข่าย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	3,000,000 บาท
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,320,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 15 หน่วย)	1,320,600 บาท
1.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	70,000 บาท
1.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	3,054,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 24 รายการ (รวม 304 หน่วย)	3,054,800 บาท
1.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,422,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 15 รายการ (รวม 77 หน่วย)	1,222,700 บาท
(2) ติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ อาคารเรียนสามัญ วิทยาลัยนาฏศิลป ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ระบบ	5,000,000 บาท

(3) ชุดเครื่องเสียง สำหรับโรงละครพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ วิทยาลัยนาฏศิลป เชียงใหม่ ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด			1,200,000 บาท
1.1.1.8 ครุภัณฑ์กีฬา			36,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 6 หน่วย)			36,000 บาท
1.1.1.9 ครุภัณฑ์ดนตรี			1,060,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย)			1,060,000 บาท
1.1.1.10 ครุภัณฑ์อื่น ๆ			290,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 60 หน่วย)			290,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			**245,754,200 บาท**
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			54,130,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง			12,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	60,000,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	12,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	48,000,000	บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลปนครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง			42,130,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	57,330,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,200,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	42,130,000	บาท	
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			124,661,900 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง			27,480,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	49,964,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	8,700,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,783,800	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	27,480,200	บาท	
(2) ก่อสร้างอาคารดุริยางค์สากล วิทยาลัยนาฏศิลปสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 หลัง			51,680,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	66,880,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	15,200,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	51,680,000	บาท	
(3) ก่อสร้างอาคารนาฏศิลป์ โขน ละคร 4 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง			45,501,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,501,700	บาท	

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	14,000,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	45,501,700	บาท	
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น			10,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			10,700,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ			5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			5,000,000 บาท
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ			497,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)			497,000 บาท
1.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค			8,322,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)			8,322,300 บาท
1.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่นๆ			42,443,000 บาท
(1) ก่อสร้างหอประชุมนักเรียนพร้อมโรงอาหาร วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 หลัง			42,443,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	69,300,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,860,000	บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	42,443,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,997,000	บาท	

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น **3,000,000 บาท**

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถเล่นดนตรีไทยได้ อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น
- เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักในศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **24,400,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 24,400,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**3.0000**	**3.0000**
1. ส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น	-	-	-	3.0000	3.0000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการเล่นเครื่องดนตรีไทยได้คนละ 1 ชิ้น	คน	1,680 (1,680)	1,680	1,680	1,680	1,680
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้เครื่องดนตรีไทยได้	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**	**12.4000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.4000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.4000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น **3,000,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **3,000,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น 3,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา **67,302,500 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **67,302,500 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐสนับสนุน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **410,427,700 บาท**

- เงินงบประมาณ 410,427,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**67.3025**	**-**	**67.3025**
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	67.3025	-	67.3025

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	คน	8,222 (8,000)	7,995	8,000	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ปกครองนักเรียนที่สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาตามรายการที่ได้รับการสนับสนุน	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**	**141.2177**	**67.3025**	**67.3025**	**67.3025**	**67.3025**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.2177**	**67.3025**	**67.3025**	**67.3025**	**67.3025**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	141.2177	67.3025	67.3025	67.3025	67.3025
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน **67,302,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**67,302,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**67,302,500 บาท**
1) ค่าจัดการเรียนการสอน	39,237,500 บาท
2) ค่าหนังสือเรียน	11,827,500 บาท
3) ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,493,000 บาท
4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,485,000 บาท
5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	7,259,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**5.6047**	**5.6047**	**5.6047**	**5.6047**	**5.6047**	**5.6047**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**91.2375**	**115.2203**	**120.2000**	**121.2000**	**122.2000**	**123.3000**
2.1 เงินรายได้	91.2375	115.2203	120.2000	121.2000	122.2000	123.3000
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.)	**96.8422**	**120.8250**	**125.8047**	**126.8047**	**127.8047**	**128.9047**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**96.8422**	**120.8250**	**125.8047**	**126.8047**	**127.8047**	**128.9047**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**91.2375**	**115.2203**	**120.2000**	**121.2000**	**122.2000**	**123.5740**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	63.8453	86.2225	91.2022	92.2022	93.2022	94.5762
6.1.1 รายจ่ายประจำ	63.5547	85.9485	90.9282	91.9282	92.9282	94.3022
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.2906	0.2740	0.2740	0.2740	0.2740	0.2740
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	27.3922	28.9978	28.9978	28.9978	28.9978	28.9978
6.2.1 รายจ่ายประจำ	27.3922	28.9978	28.9978	28.9978	28.9978	28.9978
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**5.6047**	**5.6047**	**5.6047**	**5.6047**	**5.6047**	**5.3307**

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**224,421,000 บาท**	**187,213,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมสู่การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสาขาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์
2. นำงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยนำผลงานมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมการนำผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ประชาชน ศิลปินร่วมสมัย นำผลงานมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	คน	3,300	3,300

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**259.6938**	**224.4210**	**187.2135**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**26.9197**	**27.7566**	**27.7889**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**206.8091**	**176.1513**	**143.0623**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	77.3512	74.0287	71.1047
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	129.4579	102.1226	71.9576
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**25.9650**	**20.5131**	**16.3623**
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	5.9582	5.9582	4.3623
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	20.0068	14.5549	12.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**224.4210**	**187.2135**	**157.5912**	**159.0299**	**160.7945**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**224.4210**	**187.2135**	**157.5912**	**159.0299**	**160.7945**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**27.7566**	**27.7889**	**32.1861**	**33.8544**	**35.6190**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการนำผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมการนำผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ	คน	4,000	4,000	5,000	5,000	5,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าของสินค้าและบริการ และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	บาท	3,000,000	3,000,000	4,000,000	4,500,000	5,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมการนำผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.5131**	**16.3623**	**5.3623**	**5.3623**	**5.3623**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	144,000	150,000	150,000	160,000	160,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	80	80	80	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**176.1513**	**143.0623**	**120.0428**	**119.8132**	**119.8132**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**187,213,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	160,538,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	26,675,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**27.0914**	**63.6217**	**26.6750**	**8.1805**	**61.6449**	**187.2135**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**27.0914**	**0.6975**	**-**	**-**	**-**	**27.7889**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**62.9242**	**-**	**8.1805**	**-**	**71.1047**
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	-	62.9242	-	8.1805	-	71.1047
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**26.6750**	**-**	**45.2826**	**71.9576**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	26.6750	-	24.9141	51.5891
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	-	-	-	-	20.3685	20.3685
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.3623**	**4.3623**
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	-	4.3623	4.3623
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	**-**	**-**	**-**	**-**	**12.0000**	**12.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	-	12.0000	12.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **27,788,900 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**27.7566**	**27.7889**	**32.1861**	**33.8544**	**35.6190**
เงินงบประมาณ	**27.7566**	**27.7889**	**32.1861**	**33.8544**	**35.6190**
- งบบุคลากร	26.8615	27.0914	31.2906	32.9589	34.7235
- งบดำเนินงาน	0.8951	0.6975	0.8955	0.8955	0.8955
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**27,788,900 บาท**
1. งบบุคลากร	**27,091,400 บาท**
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	**22,649,800 บาท**
1.1.1 เงินเดือน	**22,649,800 บาท**
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	**4,441,600 บาท**
2. งบดำเนินงาน	**697,500 บาท**
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	**697,500 บาท**
(1) ค่าเช่าบ้าน	546,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,000 บาท
(3) เงินสบทบกองทุนเงินทดแทน	7,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **71,104,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า **71,104,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนและภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และได้รับโอกาสในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานที่มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**62.9242**	**-**	**8.1805**	**-**	**71.1047**
1. ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา และสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	62.9242	-	8.1805	-	71.1047

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	21,000 (15,000)	21,000	21,000	22,000	22,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	เครือข่าย	160 (80)	160	160	170	170
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**74.0287**	**71.1047**	**71.7602**	**71.5306**	**71.5306**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.0287**	**71.1047**	**71.7602**	**71.5306**	**71.5306**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	65.0287	62.9242	62.7602	62.5306	62.5306
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.0000	8.1805	9.0000	9.0000	9.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า			**71,104,700 บาท**
1. งบดำเนินงาน			**62,924,200 บาท**
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ			**54,795,300 บาท**
(1) รายการไม่ผูกพัน			54,401,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา			595,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ			576,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ			357,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง			686,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ			1,438,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์			277,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน			29,800,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ			14,140,400 บาท
(9) ค่ารับรองและพิธีการ			750,700 บาท
(10) ค่าเบี้ยประกัน			1,550,600 บาท
(11) ค่าภาษีโรงเรือน			3,200,000 บาท
(12) วัสดุสำนักงาน			619,400 บาท
(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			251,600 บาท
(14) วัสดุคอมพิวเตอร์			157,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน			393,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,548,900 บาท		
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	1,138,500 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	393,600 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	393,600 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	393,600 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	229,600 บาท		
1.2 ค่าสาธารณูปโภค			**8,128,900 บาท**
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม			3,960,000 บาท
(2) ค่าไฟฟ้า			3,824,100 บาท
(3) ค่าประปา			54,400 บาท
(4) ค่าโทรศัพท์			180,400 บาท
(5) ค่าไปรษณีย์			110,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน			**8,180,500 บาท**
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป			**8,180,500 บาท**
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย			8,180,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม **71,957,600 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว **51,589,100 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **406,849,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 406,849,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**26.6750**	**-**	**24.9141**	**51.5891**
1. การส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	-	26.6750	-	24.9141	51.5891

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	คน	160,000 (71,480)	160,000	165,000	165,000	170,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าของศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**275.5178**	**51.5891**	**24.9141**	**24.9141**	**24.9141**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**275.5178**	**51.5891**	**24.9141**	**24.9141**	**24.9141**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	117.7999	26.6750	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	157.7179	24.9141	24.9141	24.9141	24.9141
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	**51,589,100 บาท**
1. งบลงทุน	**26,675,000 บาท**
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	**26,675,000 บาท**
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	**26,675,000 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	23,585,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	5,500,000 บาท
(2) ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ หรือศิลปินอาวุโส หรือศิลปินแห่งชาติ แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 4 ชิ้น	12,000,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะอาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	6,085,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	**24,914,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค	2,183,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน	5,775,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ	12,730,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนำความเป็นไทยสู่สากล	4,226,100 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย **20,368,500** บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **278,583,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 278,583,000 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**20.3685**	**20.3685**
1. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	20.3685	20.3685

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย	คน	93,000 (45,000)	93,500	93,500	94,000	94,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในการนำอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย	ร้อยละ	80 (80)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**188.1090**	**20.3685**	**23.3685**	**23.3685**	**23.3685**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**188.1090**	**20.3685**	**23.3685**	**23.3685**	**23.3685**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.9500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	182.1590	20.3685	23.3685	23.3685	23.3685
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	**20,368,500 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**20,368,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์	12,470,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	2,898,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย	5,000,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ **4,362,300 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง **4,362,300 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจิตสำนึกที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **68,388,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 68,388,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**4.3623**	**4.3623**
1. สานใจรักษ์งานศิลป์ถิ่นแดนใต้	-	-	-	4.3623	4.3623

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการพัฒนา	ผลงาน	80 (39)	50	80	85	255
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในการนำมิติทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาผลงาน	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.2148**	**4.3623**	**5.3623**	**5.3623**	**16.0869**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.2148**	**4.3623**	**5.3623**	**5.3623**	**16.0869**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.2148	4.3623	5.3623	5.3623	16.0869
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง **4,362,300 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **4,362,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการสานใจรักษ์งานศิลป์ถิ่นแดนใต้ 4,362,300 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว **12,000,000 บาท**

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม **12,000,000 บาท**

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2565)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **83,934,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 83,934,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**12.0000**	**12.0000**
1. การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	-	-	-	12.0000	12.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	คน	6,500 (3,900)	6,500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการที่ได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม	รายการ	10 (5)	8	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในการนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	75 (75)	75	-	-	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**71.9343**	**12.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.9343**	**12.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.9343	12.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	**12,000,000 บาท**
1. งบรายจ่ายอื่น	**12,000,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	2,337,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ	9,662,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**5.0921**	**2.9948**	**2.0000**	**0.5000**	**-1.0000**	**-2.5000**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**15.4027**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	12.2624	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	3.1403	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**20.4948**	**5.9948**	**5.0000**	**3.5000**	**2.0000**	**0.5000**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**20.4948**	**5.9948**	**5.0000**	**3.5000**	**2.0000**	**0.5000**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**17.5000**	**3.9948**	**4.5000**	**4.5000**	**4.5000**	**4.5000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2.5000	-	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2.5000	-	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	15.0000	3.9948	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	15.0000	3.9948	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2.9948**	**2.0000**	**0.5000**	**-1.0000**	**-2.5000**	**-4.0000**

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**74,105,500 บาท**	**88,243,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคม ด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม สู่สังคมคุณธรรม

2. พันธกิจ

1. ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
2. สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคมและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งการจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
3. สนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้ และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรม เผยแพร่ รณรงค์ เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย
4. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ผลงานวิจัยองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ทางสังคม	จำนวนผลงาน	3	3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรเครือข่ายทางสังคมร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมนำไปปฏิบัติและขยายผลเป็นรูปธรรม			
- ตัวชี้วัด : เครือข่ายการขับเคลื่อนขยายผลการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม	เครือข่าย	6	6
- ตัวชี้วัด : องค์กรเครือข่ายทางสังคมเข้าร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม	จำนวนองค์กร	300	350
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรเครือข่ายทางสังคมได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม			
- ตัวชี้วัด : องค์กรเครือข่ายทางสังคมนำมาตรฐานคุณธรรมไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรม	จำนวนองค์กร	400	300
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการพัฒนาศักยภาพในการเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้านการทุจริตและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้			
- ตัวชี้วัด : วิทยากรผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Coach) ในการส่งเสริมคุณธรรม	คน	-	350

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**65.1235**	**74.1055**	**88.2430**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**19.5550**	**19.6134**	**20.3767**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**41.4825**	**51.0318**	**65.0237**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	13.8087	19.4934	24.0598
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	27.6738	31.5384	40.9639
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**4.0860**	**3.4603**	**2.8426**
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	4.0860	3.4603	2.8426

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**74.1055**	**88.2430**	**89.5741**	**90.3343**	**91.1251**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.1055**	**88.2430**	**89.5741**	**90.3343**	**91.1251**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.6134**	**20.3767**	**21.1078**	**21.8680**	**22.6588**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เครือข่ายทางสังคมและประชาชนได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลงานสื่อองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม	เรื่อง	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.4934**	**24.0598**	**24.0598**	**24.0598**	**24.0598**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. องค์กรเครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมและประกาศตัวเป็นองค์กรที่จะขับเคลื่อนคุณธรรม	องค์กร	300	350	350	350	350
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**18.2809**	**30.3733**	**30.8733**	**30.8733**	**30.8733**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. องค์กรเครือข่ายทางสังคมได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรส่งเสริมคุณธรรม	องค์กร	300	300	300	300	300
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**13.2575**	**10.5906**	**10.5906**	**10.5906**	**10.5906**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. สังคมไทยมีต้นแบบความสำเร็จ เพื่อถ่ายทอดและยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ในการลดปัญหาการทุจริตและการประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : วิทยากรตัวคูณในภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริม และปลูกฝังคุณธรรมในระดับที่เป็นแกนนำ หรือผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Coach)	คน	650	350	350	350	350
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรมไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.4603**	**2.8426**	**2.9426**	**2.9426**	**2.9426**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**88,243,000**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	76,341,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	11,901,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**88.2430**	**-**	**88.2430**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**20.3767**	**-**	**20.3767**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**24.0598**	**-**	**24.0598**
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	-	-	-	24.0598	-	24.0598
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**40.9639**	**-**	**40.9639**
โครงการที่ 1 : โครงการสมัชชาคุณธรรม	-	-	-	15.3618	-	15.3618
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม	-	-	-	3.9672	-	3.9672
โครงการที่ 3 : โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	-	-	-	9.9390	-	9.9390
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม	-	-	-	3.0782	-	3.0782
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	-	-	-	5.0725	-	5.0725
โครงการที่ 6 : โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก	-	-	-	3.5452	-	3.5452
4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**-**	**-**	**-**	**2.8426**	**-**	**2.8426**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมต่อต้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม	-	-	-	2.8426	-	2.8426

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **20,376,700 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**19.6134**	**20.3767**	**21.1078**	**21.8680**	**22.6588**
เงินงบประมาณ	**19.6134**	**20.3767**	**21.1078**	**21.8680**	**22.6588**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	19.6134	20.3767	21.1078	21.8680	22.6588
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**20,376,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**20,376,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,376,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,715,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,661,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **24,059,800 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ **24,059,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม และเผยแพร่ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมความดีแก่เครือข่ายทางสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**24.0598**	**-**	**24.0598**
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	-	-	0.2392	-	0.2392
2. พัฒนากระบวนการสมัชชาคุณธรรม สร้างเสริมสนับสนุนพลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย	-	-	18.9877	-	18.9877
3. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี และเผยแพร่	-	-	0.7685	-	0.7685
4. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรด้านคุณธรรมความดี	-	-	4.0644	-	4.0644

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้/สื่อด้านคุณธรรมความดีที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ	เรื่อง	20 (-)	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : องค์กรส่งเสริมคุณธรรม และประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมความดี	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**19.4934**	**24.0598**	**24.0598**	**24.0598**	**24.0598**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**19.4934**	**24.0598**	**24.0598**	**24.0598**	**24.0598**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	19.4934	24.0598	24.0598	24.0598	24.0598
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้ด้านการพัฒนาคุณธรรมความดีพร้อมให้บริการ	**24,059,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**24,059,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**24,059,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,158,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	11,901,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	4,064,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,632,000 บาท
(2) การพัฒนาระบบประเมินวัดระดับการพัฒนาองค์กรคุณธรรม แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,059,900 บาท
(3) การพัฒนาระบบสารสนเทศการเรียนรู้เชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมด้วยจิตวิทยาเชิงบวก แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,372,500 บาท
2.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,837,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,837,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม **40,963,900 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสมัชชาคุณธรรม **15,361,800 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนกระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ในการขยายผลแนวนโยบายสู่การปฏิบัติขององค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการดำเนินงานของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายทางสังคมให้เกิดการบูรณาการการส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กร และพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การผลักดันการส่งเสริมคุณธรรมของชาติผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับพื้นที่จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
- เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเข้าถึงกระบวนการสมัชชาคุณธรรมบนดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เหมาะกับบริบทของช่วงวัยและกลุ่มเครือข่ายทางสังคมในยุคปัจจุบันและรองรับสถานการณ์ภาวะวิกฤตที่ต้องใช้ระยะห่างทางสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จัดสมัชชาคุณธรรมระดับภูมิภาค 4 ภาค และระดับชาติ ณ กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **111,885,500 บาท**

- เงินงบประมาณ 111,885,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**15.3618**	**-**	**15.3618**
1. ส่งเสริมสนับสนุน องค์กรส่งเสริมคุณธรรมให้มีส่วนร่วมในกระบวนการสมัชชาคุณธรรม	-	-	15.3618	-	15.3618

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน องค์กรเครือข่ายทางสังคมเข้าร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับต่าง ๆ	องค์กร	300 (300)	350	350	350	350
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 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**48.9383**	**15.3618**	**15.8618**	**15.8618**	**15.8618**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.9383**	**15.3618**	**15.8618**	**15.8618**	**15.8618**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.9383	15.3618	15.8618	15.8618	15.8618
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสมัชชาคุณธรรม **15,361,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **15,361,800 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **15,361,800 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 15,361,800 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม 3,967,200 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา) ในสังคมไทย
- เพื่อส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมและการประเมินตนเองขององค์กรเครือข่ายทางสังคมจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกและภาคีที่เกี่ยวข้องให้เป็นเครื่องมือบ่งชี้การพัฒนาคุณธรรมขององค์กร

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และพื้นที่ 4 ภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 51,859,700 บาท

- เงินงบประมาณ 51,859,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.9672**	**-**	**3.9672**
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรม	-	-	3.9672	-	3.9672

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : สนับสนุนเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วนให้เป็นองค์กรคุณธรรมตามมาตรฐานและสมาชิกในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรม 4 ประการ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา)	องค์กร	300 (63)	300	300	300	300
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 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**35.9909**	**3.9672**	**3.9672**	**3.9672**	**3.9672**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**35.9909**	**3.9672**	**3.9672**	**3.9672**	**3.9672**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.9909	3.9672	3.9672	3.9672	3.9672
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม **3,967,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,967,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **3,967,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 3,967,200 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย **9,939,000 บาท**

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำรายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคม ปี 2565
- เพื่อศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม
- เพื่อสร้างพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรม

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **54,219,600 บาท**

- เงินงบประมาณ 54,219,600 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**9.9390**	**-**	**9.9390**
1. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	-	-	9.9390	-	9.9390

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย ปี 2565 ที่ครอบคลุม 6 ภูมิภาค (ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้)	ชุด	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ในการส่งเสริมและพัฒนาด้านคุณธรรม	เรื่อง	-	7	7	7	7
เชิงปริมาณ : เวทีวิชาการด้านคุณธรรม	ครั้ง	-	1	1	1	1
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 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**14.4636**	**9.9390**	**9.9390**	**9.9390**	**9.9390**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**14.4636**	**9.9390**	**9.9390**	**9.9390**	**9.9390**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.4636	9.9390	9.9390	9.9390	9.9390
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย **9,939,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **9,939,000 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **9,939,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 9,939,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม 3,078,200 บาท
และประเมินรับรององค์กรคุณธรรม

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมสำหรับวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม หลักสูตรสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนาองค์กรคุณธรรม และหลักสูตรสำหรับผู้ประเมินรับรององค์กรคุณธรรม
- เพื่อพัฒนาวิทยากรคุณธรรม เพื่อให้บริการความรู้ขยายผลให้กับองค์กรต่าง ๆ และพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมในองค์กรที่สนใจพัฒนาเป็นองค์กรคุณธรรมและองค์กรคุณธรรมต้นแบบ
- เพื่อเชื่อมโยงภาคีความร่วมมือสร้างหลักสูตรการพัฒนาคุณธรรมขับเคลื่อนส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 18,943,400 บาท

- เงินงบประมาณ 18,943,400 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.0782**	**-**	**3.0782**
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม	-	-	3.0782	-	3.0782

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีหลักสูตรการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรมสำหรับวิทยากรคุณธรรม และผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมองค์กรสถานศึกษา องค์กรธุรกิจเอกชน ชุมชน และองค์กรภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ	หลักสูตร	3 (-)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : มีวิทยากรคุณธรรมและพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านคุณธรรมเป็นกลไกขับเคลื่อนคุณธรรมในองค์กรตนเองและเผยแพร่ขยายผลในสังคม	คน	-	200	200	200	200
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 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**6.6306**	**3.0782**	**3.0782**	**3.0782**	**3.0782**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**6.6306**	**3.0782**	**3.0782**	**3.0782**	**3.0782**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.6306	3.0782	3.0782	3.0782	3.0782
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม **3,078,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,078,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **3,078,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 3,078,200 บาท

7.3.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม 5,072,500 บาท

7.3.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อค้นหาบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ในแต่ละภาคส่วนของสังคมไทย ที่เป็นแบบอย่างด้านคุณธรรม
- เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กร ที่แสดงออกถึงพฤติกรรมและระบบที่มีคุณธรรม ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย และนานาชาติ
- เพื่อสื่อสาร รณรงค์ และขยายผลความดีที่ควรค่าแก่การยกย่อง ให้เป็นแนวทางต่อการนำไปปรับใช้และขยายผล ในสังคมไทย

7.3.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และ ภาคีเครือข่าย 77 จังหวัด

7.3.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.3.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 20,290,000 บาท

- เงินงบประมาณ 20,290,000 บาท

7.3.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**5.0725**	**-**	**5.0725**
1. ส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	-	-	5.0725	-	5.0725

7.3.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคคลที่มีพฤติกรรมเชิงบวกที่ควรค่าแก่การยกย่อง โดยผ่านกระบวนการความร่วมมือกับสื่อมวลชน และกลไกส่งเสริมคุณธรรมระดับต่าง ๆ	คน	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรที่มีการส่งเสริมคุณธรรมที่โดดเด่นที่ควรค่าแก่การยกย่อง ในประเภทต่าง ๆ	องค์กร	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**5.0725**	**5.0725**	**5.0725**	**5.0725**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.0725**	**5.0725**	**5.0725**	**5.0725**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	5.0725	5.0725	5.0725	5.0725
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม **5,072,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **5,072,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **5,072,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 5,072,500 บาท

7.3.6 โครงการที่ 6 : โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก **3,545,200 บาท**

7.3.6.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาครอบครัวพลังบวก นำร่องในระดับอำเภอ ที่มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการส่งเสริม ป้องกัน คุ้มครอง และพัฒนาเด็กในพื้นที่ให้เป็นครอบครัวพลังบวก
- ส่งเสริมระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน โดยการถอดบทเรียนและพัฒนากระบวนการ สร้างระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน

7.3.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภูมิภาค 4 ภูมิภาค

7.3.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)

7.3.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **14,180,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 14,180,800 บาท

7.3.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**3.5452**	**-**	**3.5452**
1. ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรมพลังบวก	-	-	3.5452	-	3.5452

7.3.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดครอบครัวพลังบวกนำร่อง	คน	-	150	150	150	150
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**3.5452**	**3.5452**	**3.5452**	**3.5452**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.5452**	**3.5452**	**3.5452**	**3.5452**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	3.5452	3.5452	3.5452	3.5452
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการครอบครัวคุณธรรมพลังบวก **3,545,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **3,545,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **3,545,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 3,545,200 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ **2,842,600 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม ต่อต้านการทุจริต **2,842,600 บาท**
ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดการความรู้ บทบาทของวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดคุณธรรมนำร่อง ให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถขยายผลแนวคิด และเครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรมให้เพิ่มมากขึ้น
- เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรเครือข่ายชุมชนที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และเป็นฐานในการเชื่อมโยงชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข บนฐานมิติทางภูมิสังคม วัฒนธรรม ของแต่ละพื้นที่
- เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่ายวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดยใช้ฐานแหล่งเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข
- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ท้องถิ่น และเครือข่ายประชาสังคม ในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตด้วยหลักคุณธรรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 4 ภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **28,185,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 28,185,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2.8426**	**-**	**2.8426**
1. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการต่อต้านทุจริต	-	-	2.8426	-	2.8426

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิทยากรตัวคูณที่เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Coach) ในการส่งเสริมคุณธรรม	คน	650 (-)	350	350	350	350
เชิงปริมาณ : มีชุมชน ท้องถิ่น ที่พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรม เป็นฐานในการเชื่อมโยงชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข บนฐานมิติทางภูมิสังคม วัฒนธรรมในภูมิภาคต่าง ๆ	แห่ง	-	50	50	50	50
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**16.5146**	**2.8426**	**2.9426**	**2.9426**	**2.9426**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**16.5146**	**2.8426**	**2.9426**	**2.9426**	**2.9426**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.5146	2.8426	2.9426	2.9426	2.9426
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม ต่อต้านการทุจริต

ด้วยมิติทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม **2,842,600 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **2,842,600 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **2,842,600 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 2,842,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**26.5097**	**24.8796**	**0.8000**	**0.4301**	**0.0602**	**0.1903**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**0.5979**	**0.2515**	**0.6301**	**0.6301**	**0.6301**	**0.6301**
2.1 เงินรายได้	0.5979	0.2515	0.6301	0.6301	0.6301	0.6301
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.)	**27.1076**	**25.1311**	**1.4301**	**1.0602**	**0.6903**	**0.8204**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**27.1076**	**25.1311**	**1.4301**	**1.0602**	**0.6903**	**0.8204**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**2.2280**	**24.3311**	**1.0000**	**1.0000**	**0.5000**	**0.5000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2.2280	24.3311	1.0000	1.0000	0.5000	0.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	2.2280	24.3311	1.0000	1.0000	0.5000	0.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**24.8796**	**0.8000**	**0.4301**	**0.0602**	**0.1903**	**0.3204**

กระทรวงวัฒนธรรม

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**104,232,100 บาท**	**95,354,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักด้านการจัดการข้อมูลความรู้ด้านมานุษยวิทยาเพื่อสร้างความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ

2. พันธกิจ

สั่งสมความรู้ และใช้ประโยชน์ความรู้ทางมานุษยวิทยา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นได้รับการบริหารจัดการที่ดี สามารถต่อยอดและใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นได้รับการบริหารจัดการที่ดีสามารถต่อยอดและใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน	แห่ง	-	30
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรม สามารถจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนและมีความสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองบนฐานเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมบนฐานทุนทางวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนชุมชนชาติพันธุ์ที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิทางวัฒนธรรม	ชุมชน	-	20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**108.5439**	**104.2321**	**95.3545**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**38.1363**	**41.6082**	**42.8828**
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**70.4076**	**62.6239**	**52.4717**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	67.8256	62.6239	52.4717
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	2.5820	-	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**104.2321**	**95.3545**	**93.3298**	**95.1137**	**96.9690**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.2321**	**95.3545**	**93.3298**	**95.1137**	**96.9690**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**41.6082**	**42.8828**	**44.5981**	**46.3820**	**48.2373**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. องค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรมนำไปใช้ประโยชน์สาธารณะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายนำองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและมรดกวัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี (ฐาน 85,000 คน)	คน	85,000	87,550	90,177	92,882	95,668
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนท้องถิ่นที่นำองค์ความรู้ไปใช้ในการจัดการคลังข้อมูลชุมชน	ชุมชน	30	50	120	150	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มชาติพันธุ์ใช้ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมบริหารจัดการชุมชนตนเอง	ชุมชน	22	25	90	100	110
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.6239**	**52.4717**	**48.7317**	**48.7317**	**48.7317**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**95,354,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	91,614,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,740,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**95.3545**	**-**	**95.3545**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**42.8828**	**-**	**42.8828**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**52.4717**	**-**	**52.4717**
ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้มานุษยวิทยา	-	-	-	52.4717	-	52.4717

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **42,882,800 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**41.6082**	**42.8828**	**44.5981**	**46.3820**	**48.2373**
เงินงบประมาณ	**41.6082**	**42.8828**	**44.5981**	**46.3820**	**48.2373**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	41.6082	42.8828	44.5981	46.3820	48.2373
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**42,882,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**42,882,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**42,882,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,161,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,721,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **52,471,700 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้มานุษยวิทยา **52,471,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- สร้างนวัตกรรมและสื่อส่งเสริมความรู้มานุษยวิทยา ภายใต้แนวคิดจัดส่งข้อมูลพร้อมใช้ (knowledge delivery) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความรู้ในลักษณะการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา (cross-disciplinary) เพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**52.4717**	**-**	**52.4717**
1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์องค์ความรู้มานุษยวิทยาสู่สาธารณะ	-	-	36.5591	-	36.5591
2. พัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูลวัฒนธรรมและการจัดการคลังข้อมูลชุมชน	-	-	2.1685	-	2.1685
3. สนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์	-	-	13.7441	-	13.7441

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : สารสนเทศที่ให้บริการ	ฐานข้อมูล	25 (25)	20	28	30	32
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ที่ใช้ในการจัดการคลังข้อมูลชุมชน	ชุมชน	30 (15)	50	120	140	160
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.6239**	**52.4717**	**48.7317**	**48.7317**	**48.7317**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.6239**	**52.4717**	**48.7317**	**48.7317**	**48.7317**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.6239	52.4717	48.7317	48.7317	48.7317
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้มานุษยวิทยา	**52,471,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**52,471,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**52,471,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	48,731,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	3,740,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	3,740,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 100 หน่วย)	500,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,240,000 บาท
(3) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล แบบภายนอก (External Storage) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**101.8324**	**68.7276**	**21.6726**	-	**3.0000**	**6.0000**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**4.9225**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**	**3.0000**
2.1 เงินรายได้	4.9225	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
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.)	**106.7549**	**71.7276**	**24.6726**	**3.0000**	**6.0000**	**9.0000**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**106.7549**	**71.7276**	**24.6726**	**3.0000**	**6.0000**	**9.0000**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**38.0273**	**50.0550**	**24.6726**	**-**	**-**	**-**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	16.1522	32.4183	15.0000	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	13.4547	19.3508	15.0000	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.6975	13.0675	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	21.8751	17.6367	9.6726	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	21.8751	17.6367	9.6726	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**68.7276**	**21.6726**	**-**	**3.0000**	**6.0000**	**9.0000**

กระทรวงวัฒนธรรม

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	**122,635,000 บาท**	**82,524,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหอภาพยนตร์แห่งชาติที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับแห่งหนึ่งของโลกและเป็นองค์กรนำในการใช้ภาพยนตร์ไปสู่การสร้างปัญญาในสังคมไทย

2. พันธกิจ

1. แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง เพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
2. วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
3. บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนไทย พัฒนาความรู้ ทักษะ และตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์จากการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้			
- ตัวชี้วัด : นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำประสบการณ์จากการชมภาพยนตร์ไปพัฒนาทักษะชีวิต หรือทักษะการทำงานได้ และตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์	คน	20,000	20,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	**141.4502**	**122.6350**	**82.5245**
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	**30.7722**	**31.9199**	**32.0604**
แผนงานบุคลากรภาครัฐ	30.7722	31.9199	32.0604
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**110.6780**	**90.7151**	**50.4641**
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	81.1780	56.6901	36.1803
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	7.5000	7.5000	4.4783
แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	22.0000	26.5250	9.8055

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**122.6350**	**82.5245**	**78.6069**	**79.9406**	**81.3276**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.6350**	**82.5245**	**78.6069**	**79.9406**	**81.3276**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**31.9199**	**32.0604**	**33.3428**	**34.6765**	**36.0635**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความจำเป็น ความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความจำเป็นความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.5201**	**22.9543**	**22.9543**	**22.9543**	**22.9543**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการค้นคว้าศึกษาจากองค์ความรู้และใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการค้นคว้าศึกษาจากองค์ความรู้และใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.1700**	**13.2260**	**7.5260**	**7.5260**	**7.5260**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	75	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**7.5000**	**4.4783**	**4.9783**	**4.9783**	**4.9783**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ในหอภาพยนตร์	ร้อยละ	80	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**26.5250**	**9.8055**	**9.8055**	**9.8055**	**9.8055**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	**82,524,500**	**บาท**
รายจ่ายประจำ	76,824,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	5,700,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**82.5245**	**-**	**82.5245**
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	**-**	**-**	**-**	**32.0604**	**-**	**32.0604**
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	**-**	**-**	**-**	**36.1803**	**-**	**36.1803**
ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	-	-	-	22.9543	-	22.9543
ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	13.2260	-	13.2260
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	**-**	**-**	**-**	**4.4783**	**-**	**4.4783**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	-	-	-	4.4783	-	4.4783
4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	**-**	**-**	**-**	**9.8055**	**-**	**9.8055**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก	-	-	-	9.8055	-	9.8055

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ **32,060,400 บาท**

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2568

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	**31.9199**	**32.0604**	**33.3428**	**34.6765**	**36.0635**
เงินงบประมาณ	**31.9199**	**32.0604**	**33.3428**	**34.6765**	**36.0635**
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	31.9199	32.0604	33.3428	34.6765	36.0635
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	**32,060,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**32,060,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**32,060,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,323,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,737,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ **36,180,300 บาท**

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์ **22,954,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้เป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**22.9543**	**-**	**22.9543**
1. การจัดหา ซ่อม สงวนรักษาและแปลงสัญญาณภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	22.9543	-	22.9543

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	รายการ	2,500 (552)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการตรวจซ่อมสงวนตามหลักวิชาการและเก็บรักษาอย่างมีมาตรฐาน	ร้อยละ	80 (80)	90	90	90	90
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**48.5201**	**22.9543**	**22.9543**	**22.9543**	**22.9543**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**48.5201**	**22.9543**	**22.9543**	**22.9543**	**22.9543**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	48.5201	22.9543	22.9543	22.9543	22.9543
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์ **22,954,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **22,954,300 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **22,954,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 22,954,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 13,226,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการสาธารณะในการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริม เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**13.2260**	**-**	**13.2260**
1. เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	13.2260	-	13.2260

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการค้นคว้าและเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ราย	40,000 (14,843)	40,000	40,000	40,000	40,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	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**	**8.1700**	**13.2260**	**7.5260**	**7.5260**	**7.5260**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.1700**	**13.2260**	**7.5260**	**7.5260**	**7.5260**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1700	13.2260	7.5260	7.5260	7.5260
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	**13,226,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**13,226,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**13,226,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,526,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	5,700,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	5,700,000 บาท
(1) เครื่องฉายภาพยนตร์ระบบดิจิทัล หอภาพยนตร์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 ชุด	5,700,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม **4,478,300 บาท**

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ **4,478,300 บาท**

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2568)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **44,913,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 44,913,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**4.4783**	**-**	**4.4783**
1. ส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	-	-	4.4783	-	4.4783

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	ราย	10,000 (3,704)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	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**	**25.5000**	**4.4783**	**4.9783**	**4.9783**	**4.9783**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.5000**	**4.4783**	**4.9783**	**4.9783**	**4.9783**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.5000	4.4783	4.9783	4.9783	4.9783
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ **4,478,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **4,478,300 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **4,478,300 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 4,478,300 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม **9,805,500 บาท**

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก **9,805,500 บาท**

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้หอภาพยนตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลกที่ดีเลิศแห่งหนึ่งของโลก

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2568)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **109,747,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 109,747,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**9.8055**	**-**	**9.8055**
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก	-	-	9.8055	-	9.8055

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	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**	**70.5250**	**9.8055**	**9.8055**	**9.8055**	**9.8055**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**70.5250**	**9.8055**	**9.8055**	**9.8055**	**9.8055**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.5250	9.8055	9.8055	9.8055	9.8055
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก **9,805,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **9,805,500 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **9,805,500 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 9,805,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**19.5498**	**20.5498**	**16.5498**	**2.5498**	**3.5498**	**4.5498**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**	**1.0000**
2.1 เงินรายได้	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**20.5498**	**21.5498**	**17.5498**	**3.5498**	**4.5498**	**5.5498**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**20.5498**	**21.5498**	**17.5498**	**3.5498**	**4.5498**	**5.5498**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**-**	**5.0000**	**15.0000**	**-**	**-**	**-**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	5.0000	15.0000	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	5.0000	15.0000	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**20.5498**	**16.5498**	**2.5498**	**3.5498**	**4.5498**	**5.5498**

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี