



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่มที่ ๗

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
เล่มที่ ๗

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงยุติธรรม	1 ถึง 162
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	2
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	6
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	7
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	 9 ถึง 31
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	10
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	13
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	13
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	14
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	15
 (2) กรมควบคุมประพฤติ	 33 ถึง 42
1. วิสัยทัศน์	33
2. พันธกิจ	33

(ข)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	34
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	35
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	35
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	36
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	37
(3) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	43 ถึง 51
1. วิสัยทัศน์	43
2. พันธกิจ	43
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	44
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	45
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	45
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	46
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	47
(4) กรมบังคับคดี	53 ถึง 59
1. วิสัยทัศน์	53
2. พันธกิจ	53

(ค)

	หน้า
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	54
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	55
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	55
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	56
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	57
(5) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	61 ถึง 76
1. วิสัยทัศน์	61
2. พันธกิจ	61
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	62
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	64
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	64
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	65
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	66
(6) กรมราชทัณฑ์	77 ถึง 93
1. วิสัยทัศน์	77
2. พันธกิจ	77
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	78

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	79
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	79
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	80
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	81
(7) กรมสอบสวนคดีพิเศษ	95 ถึง 102
1. วิสัยทัศน์	95
2. พันธกิจ	95
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	96
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	97
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	97
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	98
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	99
(8) สำนักงานกิจการยุติธรรม	103 ถึง 114
1. วิสัยทัศน์	103
2. พันธกิจ	103
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	104
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	105

(จ)

	หน้า
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	105
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	106
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	107
(9) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	115 ถึง 123
1. วิสัยทัศน์	115
2. พันธกิจ	115
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	116
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	117
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	117
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	118
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	119
(10) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	125 ถึง 137
1. วิสัยทัศน์	125
2. พันธกิจ	125
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	126
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	127
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	127

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	128
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	129
(11) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	139 ถึง 146
1. วิสัยทัศน์	139
2. พันธกิจ	139
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	140
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	141
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	141
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	142
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	143
(12) สถาบันอนุญาโตตุลาการ	147 ถึง 152
1. วิสัยทัศน์	147
2. พันธกิจ	147
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	148
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	149
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	149
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	150
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	151

	หน้า
(13) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย(องค์มหาชน)	153 ถึง 162
1. วิสัยทัศน์	153
2. พันธกิจ	153
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	154
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	156
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	156
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	157
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	158
กระทรวงแรงงาน	163 ถึง 273
1. วิสัยทัศน์	163
2. พันธกิจ	163
3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	164
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามหน่วยงาน	167
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน	168
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	198 ถึง 211
1. วิสัยทัศน์	169
2. พันธกิจ	169
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	170

(ช)

	หน้า
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	173
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	173
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	174
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	176
 (2) กรมการจัดหางาน	 199 ถึง 220
1. วิสัยทัศน์	199
2. พันธกิจ	199
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	200
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	202
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	202
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	203
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	204
 (3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	 221 ถึง 239
1. วิสัยทัศน์	221
2. พันธกิจ	221
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	222
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	224
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	224

	หน้า
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	225
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	226
(4) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	241 ถึง 263
1. วิสัยทัศน์	241
2. พันธกิจ	241
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	242
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	244
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	244
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	245
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	246
(5) สำนักงานประกันสังคม	265 ถึง 274
1. วิสัยทัศน์	265
2. พันธกิจ	265
3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	266
4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน	267
5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	267
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	268
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	269

กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	19,735,452,800 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	22,209,700,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

หลักประกันความยุติธรรมตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. บริหารจัดการการอำนวยความยุติธรรมในสังคมด้วยความชอบธรรม
2. พัฒนาคุณภาพการดำเนินการตามกฎหมาย พันธกรณีระหว่างประเทศและมาตรฐานระบบงานยุติธรรม
3. วิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย
4. พัฒนาระบบการยุติธรรมทางเลือก
5. บูรณาการการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม
6. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
7. บริหารจัดการระบบงานยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความเป็นธรรม
8. ส่งเสริมการบูรณาการงานยุติธรรมและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
9. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19,785.9843	22,213.9143	23,507.7535	21,506.7548	21,092.3377
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	19,735.4528	22,209.7003	23,503.5395	21,502.5409	21,092.3377
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	50.5315	4.2140	4.2140	4.2139	-
1. ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวก ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมายและ มาตรฐานสากล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วม ในกิจกรรมเสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็ง ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเรื่องราวร้องทุกข์ได้รับ คำแนะนำ ปรีกษาและช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.5448	60.5448	60.5448	60.5448	60.5448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวก เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตาม หลักกฎหมายและมาตรฐานสากล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่อง/คดีที่มีการดำเนินการ จัดการด้านคดีพิเศษ/การบังคับคดีและการวางทรัพย์/ ด้านการใช้ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง/คดี	195,100	215,610	215,610	215,610	215,610
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้พ้นโทษได้รับการจ้างงาน	คน	560	560	1,000	1,000	1,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำความผิด เด็ก ผู้เยาว์ใน สถานพินิจ ผู้ที่ได้รับการควบคุมดูแล ควบคุมสอดส่อง และนักโทษเด็ดขาดที่อยู่ในการควบคุมดูแล	ราย	626,000	550,200	702,000	712,000	722,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของความเชื่อมั่นในการ ดำเนินคดีพิเศษ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,215.6046	16,243.7141	16,687.2224	15,779.5854	15,338.6042
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.3631	-	-	-	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	26.3631	-	-	-	-
3. ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวก เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง ตามหลักกฎหมายและมาตรฐานสากล มีความพร้อม ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนปฏิบัติการ มาตรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวง ยุติธรรม	เรื่อง	5	5	5	5	5

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันนโยบาย แผนปฏิบัติการ มาตรการแนวปฏิบัติ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม อาเซียนของกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. นำนวัตกรรมมาใช้ในการพัฒนาระบบงานยุติธรรม และกฎหมายการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการบูรณาการงานยุติธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและข้อเสนอ กระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	15	15	15	15	15
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ได้ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	4	13	15	18	18
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเผยแพร่ องค์ความรู้การดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ ไปยังผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน	เรื่อง	-	4	4	4	4
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผนงาน/โครงการที่มีการ บูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง หรือมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระดมข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการมีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	637.7816	744.4259	1,797.4676	687.9843	703.1668
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นำผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนาระบบงานยุติธรรม และกฎหมาย						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่ได้เผยแพร่หรือนำไปใช้ อ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานโยบายและ กำหนดแนวทางปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.3044	47.1375	47.1375	47.1375	47.1375
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
6. ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรม ทางเลือก						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและรายงาน ที่เกี่ยวข้องกับการเสริมสร้างความสมานฉันท์ และสันติวิธี	เรื่อง	1	2	2	2	2
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมสิทธิ เสรีภาพ หลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน คุ่มครองพยาน ช่วยเหลือทางการเงินและการช่วยเหลือประชาชน ทางกฎหมาย	ราย	30,775	33,930	33,930	33,930	33,930
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับการจัดตั้ง	แห่ง	274	878	878	878	878
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ที่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำความผิดที่ได้รับการ ดูแล ช่วยเหลือและสงเคราะห์	ราย	95,000	95,000	95,000	95,000	95,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	631.9051	683.9295	680.2128	684.6280	689.2742
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวก ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นไปด้วย ความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลัก กฎหมาย						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : อัตราส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดต่อจำนวนประชากรไม่เกิน	อัตรา : คน	-	12/1,000	10/1,000	10/1,000	10/1,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพ ผู้ติดที่ได้รับการฟื้นฟู สมรรถภาพในระบบบังคับบำบัดและระบบต้องโทษ	ราย	133,000	133,000	133,000	133,000	133,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของประชาชนมีความ พึงพอใจในการแก้ไขปัญหาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,822.3578	4,089.6309	3,890.9781	3,897.8677	3,903.8966
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.1684	4.2140	4.2140	4.2139	-
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	24.1684	4.2140	4.2140	4.2139	-
8. ระบบงานยุติธรรมและการอำนวยความสะดวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็นไปด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง ตามหลักกฎหมาย และมาตรฐานสากล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับการ ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น	เรื่อง	1,700	1,800	1,900	2,100	2,300

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเฝ้าระวัง ทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ	คน	7,000	9,000	10,000	11,000	12,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องการตรวจสอบ ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความเห็นสอดคล้องกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ร้อยละ	80	85	90	95	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.9545	281.3176	280.9762	285.7931	290.7136
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนได้รับการงานยุติธรรมอย่างสะดวกรวดเร็ว และเป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	ราย	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของ ประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	22,209,700,300	บาท
ส่วนราชการ	22,008,364,400	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	709,738,900	บาท
2. กรมคุมประพฤติ	1,922,855,700	บาท
3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	551,049,500	บาท
4. กรมบังคับคดี	924,762,000	บาท
5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	1,969,137,300	บาท
6. กรมราชทัณฑ์	11,465,446,800	บาท
7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	1,160,317,600	บาท
8. สำนักงานกิจการยุติธรรม	188,443,400	บาท
9. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	283,444,200	บาท
10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	2,551,851,400	บาท
11. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	281,317,600	บาท
หน่วยงานในกำกับ	62,777,000	บาท
1. สถาบันอนุญาโตตุลาการ	62,777,000	บาท
องค์การมหาชน	138,558,900	บาท
1. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	138,558,900	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	38.3141	1,149.4280	-	-	-
2. กรมคุมประพฤติ	118.7555	57.9600	57.9601	-	73.4531
3. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	283.5862	352.8066	-	-	-
4. กรมราชทัณฑ์	1,359.6216	1,770.8781	883.5184	-	70.3016
5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	110.8504	75.8945	31.6800	-	31.6800
6. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	36.5050	30.3600	-	-	-
7. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในภาครัฐ	5.0553	5.7561	5.7561	2.8032	-
รวม	1,952.6881	3,443.0833	978.9146	2.8032	175.4347

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 680,527,600 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 709,738,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการงานกระทรวงยุติธรรมอย่างเป็นเลิศ

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและมีขีดสมรรถนะสูง
2. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ด้านการบริหารงานยุติธรรม
3. พัฒนาการอำนวยความสะดวกและประสานการปฏิบัติงานด้วยจิตบริการ
4. ส่งเสริมและบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ
5. พัฒนาระบบการสื่อสารองค์การอย่างมีคุณภาพ
6. พัฒนาและดำเนินการตามกฎหมายและระบบงานยุติธรรมอย่างมีคุณภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	680.5276	709.7389	1,775.5446	661.6219	672.1514
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	680.5276	709.7389	1,775.5446	661.6219	672.1514
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ระบบงานยุติธรรมและการอำนวย ความยุติธรรมเป็นไปตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนนโยบาย แผนปฏิบัติการ มาตรการ แนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ผลการผลักดันนโยบาย แผนปฏิบัติการ มาตรการแนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียม ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ของกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การบริหารจัดการสำนักงานปลัดกระทรวง ยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จัดทำนโยบาย และยุทธศาสตร์และข้อเสนอกระทรวง ยุติธรรม	เรื่อง	15	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:การบริหารจัดการ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมงานยุติธรรม ให้แก่หน่วยงานในสังกัดและประชาชน เป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	หน่วยงาน	14	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	415.9828	457.3141	1,523.0094	408.9719	419.3820
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
3. การจัดการและการอำนวยความสะดวก ความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนประชาชน ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้าง ความยุติธรรมและความเข้มแข็ง ในการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของ เรื่องราวร้องทุกข์ได้รับคำแนะนำ ปฎิภา และช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.5448	60.5448	60.5448	60.5448	60.5448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชน/ชุมชนมีส่วนร่วม ในงานยุติธรรมอย่างครอบคลุมและทั่วถึง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนศูนย์ยุติธรรม ชุมชน (ศยช.) ระดับตำบลในพื้นที่จังหวัด ที่ได้รับการจัดตั้ง	แห่ง	274	878	878	878	878
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ดำเนินกระบวนการ สานเสวนาเสริมสร้างความสมานฉันท์ ในระดับพื้นที่	พื้นที่	10	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:จำนวนศูนย์ยุติธรรม ชุมชน (ศยช.) ที่สามารถจัดกิจกรรม ได้อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.0000	132.8800	132.9904	133.1052	133.2246
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. การอำนวยความสะดวกเป็นไปด้วย ความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนได้รับ ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย ได้รับการบริการงานยุติธรรมและแก้ไข้ปัญหา ที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	ราย	19,700	19,700	19,700	19,700	19,700

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	34,000,000 บาท
2. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	60,544,800 บาท
3. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	615,194,100 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงาน ในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม	1	38.3141	1,149.4280	-	-	-
รวม	1	38.3141	1,149.4280	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 38,314,100 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	180.4179	108.6783	67.5081	59.0000	294.1346	709.7389
1. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	34.0000	34.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ กฎหมายและระบบงานยุติธรรม เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ	-	-	-	-	34.0000	34.0000
2. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	5.0000	55.5448	60.5448
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้าง ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	5.0000	55.5448	60.5448
3. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	180.4179	108.6783	67.5081	54.0000	204.5898	615.1941
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัดและให้บริการ แก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม	177.6579	108.3433	67.5081	54.0000	49.8048	457.3141
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา และส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึง ความยุติธรรมของประชาชน	2.7600	0.1200	-	-	130.0000	132.8800
โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือประชาชน ให้เข้าถึงความยุติธรรม	-	0.2150	-	-	24.7850	25.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 34,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายและระบบงานยุติธรรม 34,000,000 บาท

เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนากฎหมายเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ในการบูรณาการกระบวนการพัฒนากฎหมายของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ
- เพื่อบูรณาการการดำเนินงานเสริมสร้างความร่วมมือในประชาคมอาเซียนของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมและส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงยุติธรรม

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 189,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 189,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	34.0000	34.0000
1. การพัฒนากฎหมายเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	-	-	-	-	34.0000	34.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนปฏิบัติการ มาตรการ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	5 (4)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ผลการผลักดันนโยบาย แผนปฏิบัติการ มาตรการ แนวปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.0000	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.0000	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.0000	34.0000	34.0000	34.0000	34.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบกฎหมายและระบบงานยุติธรรมเพื่อเสริมสร้าง 34,000,000 บาท

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

1. งบรายจ่ายอื่น 34,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อเสริมสร้าง

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 34,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

60,544,800 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้าง

60,544,800 บาท

ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่องานกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อเสริมสร้างการอำนวยความยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามหลักธรรมาภิบาล (นิติธรรม นิติรัฐ) สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงยุติธรรมและพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2552 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

535,644,700 บาท

- เงินงบประมาณ

535,644,700 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	55.5448	60.5448
1. เสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้าง ความเป็นธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	5.0000	55.5448	60.5448

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม เสริมสร้างความยุติธรรมและความเข้มแข็งในการ พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	ราย	9,000 (17,026)	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องราวร้องทุกข์ ได้รับคำแนะนำ ปกป้องและช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	293.4655	60.5448	60.5448	60.5448	60.5448
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	293.4655	60.5448	60.5448	60.5448	60.5448
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	258.4655	55.5448	55.5448	55.5448	55.5448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพงานยุติธรรมเพื่อการสร้างความเป็นธรรม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้** **60,544,800 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์นิติธรรมสมานพันธ์จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	55,544,800 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรมในการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,900,000 บาท
2) โครงการส่งเสริมการอำนวยความสะดวกยุติธรรมในชุมชนโดยศูนย์ยุติธรรมชุมชน	6,537,300 บาท
3) โครงการพัฒนาระบบและเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัว และมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,925,700 บาท
4) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลความมั่นคงชายแดนภาคใต้	1,700,000 บาท
5) โครงการจัดตั้งศูนย์นิติวิทยาศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการการ ปฏิบัติงานการตรวจพิสูจน์และการจัดการข้อมูลแบบบูรณาการด้านนิติวิทยาศาสตร์ เพื่ออำนวยความสะดวกของกระทรวงยุติธรรม (ศูนย์ DNA Data Bank)	15,200,000 บาท
6) โครงการเสริมสร้างความยุติธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการกิจคุมประพฤติ	9,700,000 บาท
7) โครงการเสริมพลังชุมชนและสร้างความเข้มแข็งแก่เยาวชน พินิจต้นแบบ ตามวิถี 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,000,000 บาท
8) โครงการเครือข่ายบังคับคดีและวิทยากรตัวคูณในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	290,000 บาท
9) ขับเคลื่อนเพื่อบูรณาการและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	200,000 บาท
10) เสวนาแนวทางการสร้างสันติภาพและความสมานพันธ์ในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	700,000 บาท
11) บูรณาการระบบเยี่ยมญาติทางไกลผ่านจอภาพ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	2,000,000 บาท
12) พัฒนาระบบและแนวทางปฏิบัติในการปรับเปลี่ยนความคิดผู้ต้องขัง คดีความมั่นคง	1,072,800 บาท
13) เสริมสร้างความรู้ทางด้านกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมและสิทธิเสรีภาพ สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ และประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้	2,060,000 บาท
14) พัฒนาระบบการช่วยเหลือผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา และการคุ้มครองผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	500,000 บาท
15) บังคับคดีพบประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	400,000 บาท
16) ส่งเสริมการประสานงานหน่วยงานภาครัฐในการป้องกันการทุจริตในภาครัฐ	359,000 บาท
17) การดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามสนับสนุน ทางการเงินแก่การก่อการร้าย	1,000,000 บาท

7.3 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม

615,194,100 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัด

457,314,100 บาท

และให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
- เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	177.6579	108.3433	67.5081	54.0000	49.8048	457.3141
1. บริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	13.1785	4.1188	0.5620	-	-	17.8593
2. สื่อสารงานยุติธรรมสู่ประชาชน	2.9220	5.5397	0.2234	-	-	8.6851
3. ประชุมและเจรจามานาชาติ	4.6374	0.8344	0.0250	-	12.4148	17.9116
4. พัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระทรวงยุติธรรม	8.1036	8.2916	0.1720	-	-	16.5672
5. พัฒนากฎหมายและบังคับใช้กฎหมาย	29.3061	4.6576	0.4032	-	-	34.3669
6. อำนาจการดำเนินการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด	119.5103	84.9012	38.7355	-	37.3900	280.5370
7. สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย	-	-	-	54.0000	-	54.0000
8. พัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงยุติธรรม	-	-	27.3870	-	-	27.3870

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบายและข้อเสนอกระทรวงยุติธรรม	เรื่อง	15 (15)	15	15	15	15
เชิงปริมาณ : อำนาจการดำเนินการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด	หน่วยงาน	14 (14)	14	14	14	14
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	415.9828	457.3141	1,523.0094	408.9719	419.3820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	415.9828	457.3141	1,523.0094	408.9719	419.3820
- งบประมาณ	ล้านบาท	163.5736	177.6579	189.1863	199.0348	209.4449
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	111.4645	108.3433	106.1323	106.1323	106.1323
- งบลงทุน	ล้านบาท	37.6399	67.5081	1,123.8860	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.0000	54.0000	54.0000	54.0000	54.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.3048	49.8048	49.8048	49.8048	49.8048
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชน
ในด้านงานยุติธรรม

457,314,100 บาท

1. งบบุคลากร	177,657,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	144,239,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	140,276,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,962,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,418,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	108,343,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,640,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	110,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,158,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	540,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,397,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,767,500 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	540,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	4,689,600 บาท
(8) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงฯ	303,100 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	390,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่ได้รับการคัดเลือกเป็นที่ปรึกษา ผู้ตรวจราชการภาคประชาชน	110,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	8,077,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	365,000 บาท
(14) ค่าเช่าทรัพย์สิน	14,380,000 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบริการ	19,677,600 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,100,000 บาท
(17) ค่ารับรองและพิธีการ	1,720,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,671,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมาย	922,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	2,500,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหาร	1,010,000 บาท
(22) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	126,000 บาท
(23) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	6,939,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมายด้านการบังคับคดีอาญาและการบังคับใช้ กฎหมาย	2,000,000 บาท

(25) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	5,097,600 บาท
(26) วัสดุสำนักงาน	4,960,000 บาท
(27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950,000 บาท
(28) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(29) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000 บาท
(30) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	600,000 บาท
(31) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

14,702,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	4,959,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,650,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	393,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,500,000 บาท

3. งบลงทุน

67,508,100 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

67,508,100 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

29,194,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	432,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	432,200 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	27,805,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,218,100 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
(2) โครงการจัดทำศูนย์ปฏิบัติงานสำรอง (DR Site) 1 โครงการ	25,586,900 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	81,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	81,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	803,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	803,400 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	72,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	72,300 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

38,314,100 บาท

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	38,314,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	38,314,100 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,502,520,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	122,110,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	164,100,000 บาท

ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	28,567,900 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	38,314,100 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,149,428,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	54,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	54,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเนติบัณฑิตยสภา	4,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสภาพนายความ	50,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	49,804,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติของกระทรวงยุติธรรม	12,414,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกำลังใจ	36,890,000 บาท
3) โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามมกุฎราชกุมารี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ 60 พรรษา	500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึง

132,880,000 บาท

ความยุติธรรมของประชาชน

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ด้านกฎหมายและการยุติธรรม ข้อ 8.2.2 ในการปรับปรุงระบบการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึง ความเป็นธรรมได้ง่าย รวดเร็ว โดยการกระจายโอกาส การเข้าถึงความยุติธรรมไปสู่ระดับจังหวัด การเสริมสร้างความเข้มแข็งและความยุติธรรมระดับชุมชน และหมู่บ้าน และการพัฒนาทางเลือกของกระบวนการยุติธรรม ให้บังเกิดผลในระดับพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
- เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม ในการให้ประชาชน สามารถเข้าถึงความยุติธรรมตามระบบยุติธรรมและกระบวนการยุติธรรม
- เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจในทักษะการนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือก กระบวนการยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ และแนวทางในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธี มาใช้ในการจัดการปัญหาความขัดแย้งและเสริมสร้างความสมานฉันท์ที่เกิดขึ้นกับทุกสภาพปัญหาทุกมิติ และทุกภาคส่วน อันจะเป็นการนำไปสู่สภาพสังคมที่ปึกดึสุของคนในชาติ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

677,200,200 บาท

- เงินงบประมาณ

677,200,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.7600	0.1200	-	-	130.0000	132.8800
1. การขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน	2.7600	0.1200	-	-	125.0000	127.8800
2. การเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวัฒนธรรม	-	-	-	-	5.0000	5.0000

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ระดับตำบลในพื้นที่จังหวัดที่ได้รับการจัดตั้ง	แห่ง	274 (342)	878	878	878	878
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานวิจัยและรายงานที่เกี่ยวข้อง กับการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวิธี	เรื่อง	1 (-)	2	2	2	2

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนศูนย์ยุติธรรมชุมชน (ศยช.) ที่สามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่อง	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม กิจกรรม	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.0000	132.8800	132.9904	133.1052	133.2246
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.0000	132.8800	132.9904	133.1052	133.2246
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	2.7600	2.8704	2.9852	3.1046
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1200	0.1200	0.1200	0.1200
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	145.0000	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรม	132,880,000 บาท
ของประชาชน	
1. งบบุคลากร	2,760,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	2,760,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	120,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	120,000 บาท
(1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	120,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	130,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมยุติธรรมชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรม	
ของประชาชน	125,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างความสมานฉันท์และสันติวัฒนธรรม	5,000,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 2 : โครงการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม
25,000,000 บาท
7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในการให้ความรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ประชาชนทางกฎหมาย จากปัญหาด้านหนี้สินและการเข้าถึงความเป็นธรรม
- เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสและช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรมได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว
- เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน ทั้งระหว่างเอกชนกับเอกชนหรือเอกชนกับรัฐ
- เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติ โดยใช้ระบบแผนที่แม่ข่ายอินเทอร์เน็ต (DSI MAP) ในการตรวจสอบ
- เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อบทบาทของกระทรวงยุติธรรม ในการอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้กับประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม
- เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการบริการของกระทรวงยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว โปร่งใส และสนองตอบความต้องการของประชาชน
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายในชีวิตประจำวันและภารกิจของกระทรวงยุติธรรม

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กระทรวงยุติธรรม

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)
7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
125,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

125,000,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.2150	-	-	24.7850	25.0000
1. ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	-	-	-	-	24.7850	24.7850
2. การให้บริการของศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	-	0.2150	-	-	-	0.2150

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนและผู้นำท้องถิ่นที่ได้รับความรู้ทางด้านกฎหมาย เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาหนี้ นอกกระบวนการเข้าถึงความเป็นธรรม	ราย	5,000 (5,121)	5,500	5,500	5,500	5,500
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มารับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	ราย	90,000 (27,323)	13,000	13,000	13,000	13,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มา รับบริการ ณ ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2150	0.2150	0.2150	0.2150	0.2150
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.7850	24.7850	24.7850	24.7850	24.7850
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรม	25,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	215,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	215,000 บาท
(1) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000 บาท
(2) ค่ารับรองและพิธีการ	12,800 บาท
(3) โครงการศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรมเคลื่อนที่	180,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	17,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	24,785,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้ความเป็นธรรม ด้านปัญหาหนี้สินภาคประชาชนและปัญหาการไม่ได้รับความเป็นธรรมด้านอื่นๆ	24,785,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,824,690,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,922,855,700 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นมืออาชีพในการป้องกันสังคม โดยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เพื่อคืนคนดีสู่สังคม
อย่างยั่งยืนภายในปี พ.ศ. 2558

2. พันธกิจ

1. แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด
และติดตามช่วยเหลือภายหลังปล่อย ให้กลับตนเป็นพลเมืองดีของสังคม
2. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน และภาคีเครือข่าย ในการดูแล แก้ไข บำบัด
ฟื้นฟู ผู้กระทำผิด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,848.8593	1,927.0697	1,899.0991	1,944.9283	1,931.0071
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,824.6909	1,922.8557	1,894.8851	1,940.7144	1,931.0071
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.1684	4.2140	4.2140	4.2139	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	24.1684	4.2140	4.2140	4.2139	-
1. ผู้ผ่านการฟื้นฟูในระบบบังคับบำบัดสามารถ เลิกยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้เสพและ ผู้ติดยาเสพติดที่มีผลการฟื้นฟูเป็นที่พอใจ ของคณะกรรมการฯ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ผ่านการ ฟื้นฟูสมรรถภาพแล้วกลับมาเสพยาเสพติดซ้ำ ไม่เกิน	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	867.5174	1,004.8228	922.3560	929.2691	903.2550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.1684	4.2140	4.2140	4.2139	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	24.1684	4.2140	4.2140	4.2139	-
2. ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตน เป็นคนดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของผู้กระทำผิด ที่ผ่านการคุมความประพฤติด้วยดี	ร้อยละ	70	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของผู้ที่ผ่านการ คุมความประพฤติด้วยดีแล้วกลับมากระทำ ผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	30	30	30	30	30
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	957.1735	918.0329	972.5291	1,011.4453	1,027.7521
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 1,004,822,800 บาท |
| 2. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม | 918,032,900 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	2	111.6125	33.2167	33.2168	-	48.4230
2. ผลผลิต : ผู้กระทำความผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	1	7.1430	24.7433	24.7433	-	25.0301
รวม	3	118.7555	57.9600	57.9601	-	73.4531

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 118,755,500 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	921.9875	894.4023	96.8073	9.6586	-	1,922.8557
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	171.1746	732.0116	96.8073	4.8293	-	1,004.8228
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับ บำบัด	171.1746	732.0116	96.8073	4.8293	-	1,004.8228
2. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	750.8129	162.3907	-	4.8293	-	918.0329
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำความผิดได้รับการ สืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	750.8129	162.3907	-	4.8293	-	918.0329

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 1,004,822,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด 1,004,822,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	171.1746	732.0116	96.8073	4.8293	-	1,004.8228
1. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	-	2.7600	-	-	2.7600
2. การตรวจพิสูจน์	128.8013	166.6078	-	-	-	295.4091
3. การฟื้นฟูแบบควบคุมตัว	16.7856	402.7574	94.0473	-	-	513.5903
4. การฟื้นฟูแบบไม่ควบคุมตัว	25.5877	162.6464	-	4.8293	-	193.0634

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	ราย	100,000 (93,936)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	891.6858	1,009.0368	926.5700	933.4830	903.2550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	867.5174	1,004.8228	922.3560	929.2691	903.2550
- งบบุคลากร	ล้านบาท	157.0077	171.1746	177.8099	184.7229	191.9256
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	691.7123	732.0116	739.7168	739.7169	706.5001
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.7974	96.8073	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.8293	4.8293	4.8293	4.8293
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	24.1684	4.2140	4.2140	4.2139	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	24.1684	4.2140	4.2140	4.2139	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้เสียและผู้ติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบบังคับบำบัด	1,004,822,800 บาท
1. งบบุคลากร	171,174,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	11,279,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	8,237,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,041,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	159,895,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	732,011,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	721,747,700 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	696,236,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	106,682,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	222,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนแพทย์	2,730,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	45,000,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนวิทยากรสัมมนาและฝึกอบรม	13,104,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	78,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	690,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง	254,300 บาท
(9) ค่าตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ	9,967,500 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	20,370,300 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	24,816,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,434,900 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,143,000 บาท
(14) ค่ารักษาพยาบาล	2,000,000 บาท
(15) ค่าตรวจสอบสารเสพติดในปัสสาวะ	33,000,000 บาท
(16) ค่าจ้างแพทย์	3,861,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	67,500,000 บาท
(18) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,332,800 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการตรวจสภาพกาย จิตใจ (กรณีสารระเหย)	2,200,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,665,100 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	
(To Be Number One)	3,340,000 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	7,398,000 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	26,860,600 บาท
(24) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	15,929,500 บาท
(25) วัสดุในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	281,644,500 บาท
(26) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,012,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 93 คัน		25,511,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	161,335,500 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	48,423,000 บาท	
เงินงบประมาณ	112,912,500 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,967,500 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	25,511,500 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	33,216,700 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	33,216,800 บาท	
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		10,263,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		5,697,700 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,098,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		3,157,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		310,800 บาท
3. งบลงทุน		96,807,300 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		96,807,300 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,760,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,760,000 บาท
(1) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการงานคดี พร้อมอุปกรณ์		
ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 2 1 ชุด		2,760,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		94,047,300 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		86,101,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดและสิ่งก่อสร้างประกอบ		
จังหวัดปัตตานี 1 แห่ง		86,101,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	166,960,000 บาท	
ปี 2552 - 2555 ตั้งงบประมาณ	58,450,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,755,400 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,653,600 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	86,101,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		7,946,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,946,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 24 หน่วย)		
4. งบเงินอุดหนุน		4,829,300 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		4,829,300 บาท
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด		4,829,300 บาท

7.2 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

918,032,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู

918,032,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงทางสังคมของผู้กระทำผิดเสนอศาล/คณะกรรมการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ เพื่อประกอบดุลพินิจในการพิพากษา/วินิจฉัย
- เพื่อควบคุม ดูแลผู้กระทำผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือคณะกรรมการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ กำหนด
- เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	750.8129	162.3907	-	4.8293	-	918.0329
1. สารสนเทศและการสื่อสาร	-	3.8187	-	-	-	3.8187
2. การสืบเสาะและพินิจ	374.9226	61.2408	-	-	-	436.1634
3. การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	375.8903	97.3312	-	4.8293	-	478.0508

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	ราย	312,000 (159,320)	312,000	312,000	312,000	312,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้กระทำผิดที่ได้รับการปฏิบัติตามขั้นตอนและมาตรฐานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	957.1735	918.0329	972.5291	1,011.4453	1,027.7521
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	957.1735	918.0329	972.5291	1,011.4453	1,027.7521
- งบบุคลากร	ล้านบาท	689.5094	750.8129	787.7088	826.6250	867.6751
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	258.0055	162.3907	179.9910	179.9910	155.2477
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.6586	4.8293	4.8293	4.8293	4.8293
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	918,032,900 บาท
1. งบบุคลากร	750,812,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	496,297,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	444,683,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	51,614,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	254,515,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	162,390,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	141,575,200 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	134,432,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	7,887,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	14,106,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	584,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	1,374,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ	5,160,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	17,694,600 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,826,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,620,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,780,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	25,332,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	477,000 บาท
(13) ค่าเบี้ยประกัน	185,100 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	3,819,600 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประสานสัมพันธ์ภาพ	675,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายและศูนย์ยุติธรรมชุมชน	2,417,600 บาท
(17) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,864,700 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,511,700 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	11,452,300 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,019,300 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,350,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 134 คัน	7,143,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	106,689,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,030,100 บาท
เงินงบประมาณ	81,659,600 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	25,030,000 บาท

ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	7,143,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	24,743,300 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	24,743,300 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

20,815,500 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	7,325,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	935,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,161,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,924,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,468,700 บาท

3. งบเงินอุดหนุน

4,829,300 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,829,300 บาท

1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	4,829,300 บาท
---	---------------

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	486,905,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	551,049,500 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรในการส่งเสริม คุ้มครองและสร้างหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนอย่างบูรณาการ และมีนวัตกรรมสู่ความเป็นสากล

2. พันธกิจ

ทำหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและหลักการสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และมีหลักประกันด้านสิทธิและเสรีภาพในระดับสากล

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	486.9051	551.0495	547.2224	551.5228	556.0496
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	486.9051	551.0495	547.2224	551.5228	556.0496
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนมีความรู้และหลักประกันด้านสิทธิ และเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้ บริการด้านคุ้มครองสิทธิและ เสรีภาพจำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	33,275	33,930	33,990	34,050	34,110
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	486.9051	551.0495	547.2224	551.5228	556.0496
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 551,049,500 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.6490	89.0154	7.9130	-	369.4721	551.0495
1. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	84.6490	89.0154	7.9130	-	369.4721	551.0495
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน	84.6490	89.0154	7.9130	-	369.4721	551.0495

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 551,049,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คຸ້ມຄອງ มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ 551,049,500 บาท

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน

วัตถุประสงค์ :

ให้การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรมโดยประชาชนเกิดความเชื่อมั่น และเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาคเกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมาย

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	84.6490	89.0154	7.9130	-	369.4721	551.0495
1. การช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	-	-	-	-	300.0000	300.0000
2. การส่งเสริมการระงับข้อพิพาทและการจัดการความขัดแย้ง	10.0521	4.6581	-	-	14.1308	28.8410
3. การช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	17.3499	17.3499
4. สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	-	4.4530	4.1605	-	-	8.6135
5. การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม	-	-	1.0035	-	-	1.0035
6. การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและการส่งเสริมให้มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน	12.1310	9.1626	0.1045	-	1.5056	22.9037
7. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	39.1700	38.2077	-	-	30.1858	107.5635
8. การอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการ	23.2959	32.5340	2.6445	-	6.3000	64.7744

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมและสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชน	ราย	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
		(147)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติในระดับพื้นที่ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	150	200	250	300
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทที่ผ่านมาตรฐานการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทไม่น้อยกว่า	ศูนย์	-	150	200	250	300
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทไม่น้อยกว่า	คน	-	140	290	440	590
เชิงปริมาณ : จำนวนคนที่ขอรับการช่วยเหลือทางกฎหมาย	ราย	26,750 (19,990)	26,800	26,850	26,900	26,950
เชิงปริมาณ : จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองพยาน	ราย	125 (123)	130	140	150	160
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาที่ได้รับการช่วยเหลือทางการเงินไม่น้อยกว่า	ราย	3,900 (4,418)	4,500	4,500	4,500	4,500
เชิงปริมาณ : จำนวนจุดบริการ (Service Point) ไม่น้อยกว่า	แห่ง	145 (45)	170	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนบริษัทประกันชีวิตทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (MOU) กับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการแจ้งสิทธิไม่น้อยกว่า	บริษัท	5 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาขอรับเงินกองทุนยุติธรรม	จังหวัดน่าน	10 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมในการส่งเสริมและสร้างหลักประกันสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจหลักสูตรการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (88.75)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครองมีความ ปลอดภัย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผลการพิจารณาของ คณะกรรมการฯ (ส่วนภูมิภาค) ในการกลั่นกรองการ จ่ายค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่าย แก่จำเลยในคดีอาญามีความเห็นสอดคล้องเป็นมาตรฐาน เดียวกับคณะกรรมการไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (92.21)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ผู้รับบริการได้รับการบริการตามมาตรฐาน รอบระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (93)	85	85	85	85
เชิงต้นทุน : ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามวงเงิน งบประมาณที่ได้รับไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (98)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	486.9051	551.0495	547.2224	551.5228	556.0496
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	486.9051	551.0495	547.2224	551.5228	556.0496
- งบบุคลากร	ล้านบาท	77.3888	84.6490	88.7349	93.0353	97.5621
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	85.7307	89.0154	89.0154	89.0154	89.0154
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.2189	7.9130	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	318.5667	369.4721	369.4721	369.4721	369.4721
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ 551,049,500 บาท

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน

1. งบบุคลากร	84,649,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	46,505,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	46,505,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	38,143,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	89,015,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	86,196,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,280,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	1,412,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	15,970,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,306,700 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	29,100 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือน	294,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	4,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	170,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,126,200 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,722,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,588,100 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	457,900 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,458,000 บาท
(15) ค่าธรรมเนียม	214,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	3,318,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	679,900 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	124,900 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	442,500 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,550,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,818,500 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	685,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,578,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	550,300 บาท

3. งบลงทุน	7,913,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,913,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	7,913,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	111,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	111,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,588,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 2 คัน	2,588,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,164,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,164,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 198 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	50,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	369,472,100 บาท
1) ค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา	300,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน	10,000,000 บาท
3) International Justice Forum : สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการยุติธรรม	850,000 บาท
4) โครงการพัฒนามาตรการในการคุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม	17,349,900 บาท
5) ค่าใช้จ่ายสายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1,355,600 บาท
6) โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงาน สำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1-4	6,300,000 บาท
7) โครงการยกย่องชมเชยเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน	14,130,800 บาท
8) โครงการ 1 ทศวรรษมุ่งสู่ความท้าทายแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	655,600 บาท
9) โครงการพัฒนาระบบการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายและจำเลย ในคดีอาญาเชิงรุก	18,830,200 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมบังคับคดี

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	854,571,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	924,762,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมบังคับคดีเป็น องค์การนำ ด้านการบังคับคดี ด้วยมาตรฐานสากล สู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

1. ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี และการวางทรัพย์ อย่างมีประสิทธิภาพ เสมอภาค เป็นธรรม
2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนาระบบการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชีและวางทรัพย์ในแต่ละระบบให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำในด้านการบังคับคดีให้สามารถแข่งขัน กับองค์กรต่างๆ
3. พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล รองรับต่อการเปลี่ยนแปลงตามภาวะการณ์เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการปฏิบัติงานและบริการประชาชน โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว เป็นธรรมในสังคมและสิทธิมนุษยชน
4. พัฒนองค์กรและระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ คล่องตัว โดยประสาน ส่งเสริม รวมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบังคับคดีทั้งในและต่างประเทศ สามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงตามภาวะการณ์โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
5. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญด้านการบังคับคดีและมีจิตสำนึก ในการบริการอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
6. เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเกี่ยวกับการบังคับคดีและการวางทรัพย์แก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง ตลอดจนเฝ้าระวังข้อพิพาทในการบังคับคดีและส่งเสริมความร่วมมือและมีส่วนร่วมการบังคับคดี ของภาครัฐและภาคเอกชน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	854.5710	924.7620	943.4874	980.7640	1,020.0506
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	854.5710	924.7620	943.4874	980.7640	1,020.0506
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียได้รับบริการ ด้านการบังคับคดีและการวางทรัพย์อย่างมี ประสิทธิภาพ และคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนการบังคับคดี และวางทรัพย์ที่ดำเนินการเสร็จ	เรื่อง	180,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของระดับ ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่ได้รับ การปฏิบัติด้านการบังคับคดีและวางทรัพย์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	854.5710	924.7620	943.4874	980.7640	1,020.0506
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 924,762,000 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	735.1449	168.3220	16.6468	-	4.6483	924.7620
1. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	735.1449	168.3220	16.6468	-	4.6483	924.7620
ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดีและการวางทรัพย์	735.1449	168.3220	16.6468	-	4.6483	924.7620

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

924,762,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดีและการวางทรัพย์

924,762,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง ดำเนินการบังคับคดีล้มละลาย ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ดำเนินการวางทรัพย์

ส่งเสริมการบังคับคดี พัฒนาประสิทธิภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	735.1449	168.3220	16.6468	-	4.6483	924.7620
1. พัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	10.2750	-	-	-	10.2750
2. ดำเนินการบังคับคดีแพ่ง	330.8152	95.8826	-	-	-	426.6978
3. ดำเนินการบังคับคดีล้มละลาย	220.5434	24.2966	-	-	-	244.8400
4. ดำเนินการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้	147.0291	13.9333	-	-	-	160.9624
5. ดำเนินการวางทรัพย์	36.7572	3.4836	-	-	-	40.2408
6. ส่งเสริมการบังคับคดี	-	20.4509	16.6468	-	4.6483	41.7460

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการบังคับคดีและวางทรัพย์ ที่ดำเนินการเสร็จ	เรื่อง	180,000 (128,434)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของระดับความพึงพอใจ ของผู้รับบริการที่ได้รับการปฏิบัติด้านการบังคับคดี และวางทรัพย์	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	854.5710	924.7620	943.4874	980.7640	1,020.0506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	854.5710	924.7620	943.4874	980.7640	1,020.0506
- งบบุคลากร	ล้านบาท	681.5124	735.1449	770.5171	807.7937	847.0803
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	151.0703	168.3220	168.3220	168.3220	168.3220
- งบลงทุน	ล้านบาท	17.3400	16.6468	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.6483	4.6483	4.6483	4.6483	4.6483
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบังคับคดีและการวางทรัพย์	924,762,000 บาท
1. งบบุคลากร	735,144,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	462,728,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	407,081,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	55,647,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	272,416,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	168,322,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	135,002,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,500,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	12,073,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	46,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	432,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	500,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	2,702,300 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,913,900 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,147,500 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	67,929,100 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,599,100 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,651,700 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,193,700 บาท
(14) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,448,100 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในคดีอาญา และคดีนายประกัน	2,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายจัดมหรหกรรมขายทอดตลาด	1,500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานด้านบังคับคดีล้มละลายส่วนหน้า	252,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	2,502,900 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,064,300 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	750,000 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	500,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	33,319,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,687,100 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	1,316,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,642,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,398,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,275,000 บาท

3. งบลงทุน	16,646,800 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,646,800 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,646,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,630,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,630,400 บาท
รวม 28 รายการ (รวม 388 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	697,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	697,100 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,319,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,319,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 70 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	4,648,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการใกล้เคียงชั้นบังคับคดี	4,648,300 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,667,825,100 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,969,137,300 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมาตรฐานที่เป็นผู้นำด้านการพิทักษ์ผู้เยาว์และคืนเด็กดีสู่สังคม

2. พันธกิจ

1. พินิจผู้เยาว์เพื่อสวัสดิภาพและอนาคต
2. ยกระดับคุณภาพการดูแล แก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
3. พัฒนาบุคลากรและระบบงานให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,667.8251	1,969.1373	2,054.0404	1,755.3418	1,812.4393
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,667.8251	1,969.1373	2,054.0404	1,755.3418	1,812.4393
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการป้องกัน บำบัด แก้ไข และฟื้นฟู สมรรถภาพด้านยาเสพติด	ราย	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:เด็กและเยาวชน ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการป้องกัน บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพตามโปรแกรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.3663	109.6554	113.6107	117.6589	121.9352
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เด็ก เยาวชน และผู้เยาว์ในคดีได้รับการ พิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชน ในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงาน ข้อเท็จจริง	ราย	43,000	43,000	43,000	43,000	43,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เยาว์ในคดี ครอบครัวได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงาน ข้อเท็จจริง	ราย	8,500	9,000	9,000	9,000	9,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับ การกำกับการปกครองตามคำสั่งศาล	ราย	3,200	4,000	4,000	4,000	4,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานพินิจฯ	ราย	37,000	37,000	37,000	37,000	37,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนเด็กและเยาวชน ที่ได้รับการควบคุม และฝึกอบรม	ราย	11,000	11,000	14,000	14,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของรายงาน ข้อเท็จจริงคดีอาญาที่ศาลไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติม	ร้อยละ	93	93	93	93	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของรายงาน ข้อเท็จจริงคดีครอบครัวที่ศาลไม่ขอข้อมูล เพิ่มเติม	ร้อยละ	95	95	95	95	95
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเด็ก และเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมดูแล ของสถานพินิจได้รับการปฏิบัติตามมาตรฐาน ที่กำหนด (โปรแกรมสำหรับสถานแรกรับ)	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูตามแผนการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีจากสถานแรกรับของสถานพินิจฯได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีจากศูนย์ฝึกและอบรมฯได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	หน่วยงาน	-	95	95	95	95
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,576.4588	1,859.4819	1,940.4297	1,637.6829	1,690.5042
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|-------------------|
| 1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 109,655,400 บาท |
| 2. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม | 1,859,481,900 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤติกรรมดี	6	283.5862	352.8066	-	-	-
รวม	6	283.5862	352.8066	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 283,586,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,031.4758	587.1412	320.9141	-	29.6062	1,969.1373
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	77.4618	14.0874	-	-	18.1062	109.6554
ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้อง กับยาเสพติดได้รับการบำบัด แก้ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ	77.4618	14.0874	-	-	18.1062	109.6554
2. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	954.0140	573.0538	320.9141	-	11.5000	1,859.4819
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับ การคุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน	652.4709	276.7804	22.7699	-	-	952.0212
ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับการ พัฒนาพฤติกรรม	301.5431	296.2734	298.1442	-	11.5000	907.4607

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

109,655,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการบำบัด แก่ไข
และฟื้นฟูสมรรถภาพ

109,655,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

ป้องกัน บำบัด แก่ไข ฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาเสพติด

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	77.4618	14.0874	-	-	18.1062	109.6554
1. บำบัด แก่ไข ฟื้นฟู สมรรถภาพด้านยาเสพติด แก่เด็กและเยาวชน	77.4618	14.0874	-	-	18.1062	109.6554

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการป้องกัน บำบัด แก่ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพด้านยาเสพติด	ราย	18,000 (6,792)	18,000	18,000	18,000	18,000
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ได้รับการป้องกันบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพ ตามโปรแกรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (100)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.3663	109.6554	113.6107	117.6589	121.9352
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.3663	109.6554	113.6107	117.6589	121.9352
- งบบุคลากร	ล้านบาท	62.5486	77.4618	81.2602	85.2727	89.5117
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.0657	14.0874	14.2443	14.2800	14.3173
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.7520	18.1062	18.1062	18.1062	18.1062
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการบำบัด แก่ไข และฟื้นฟูสมรรถภาพ		109,655,400 บาท
1. งบบุคลากร		77,461,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		58,776,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน		53,346,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		5,429,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		18,685,500 บาท
2. งบดำเนินงาน		14,087,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		8,375,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		3,196,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		1,177,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		738,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		816,000 บาท
(5) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		816,000 บาท
(6) วัสดุในการจัดกิจกรรม		1,632,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		5,712,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		2,448,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,224,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		2,040,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		18,106,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมการป้องกัน บำบัดแก้ไข ฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด		6,191,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมเพื่อการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง ต่อการใช้ยาเสพติด		4,115,100 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		
(To Be Number One)		7,800,000 บาท

7.2 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

1,859,481,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน

952,021,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อประมวลข้อเท็จจริงในคดีครอบครัว
- เพื่อกำกับการปกครองผู้เยาว์ตามคำสั่งศาล
- ควบคุมตัวเด็กและเยาวชนที่อยู่ในระหว่างการสอบสวนและรอการพิจารณาคดีในสถานแรกรับ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	652.4709	276.7804	22.7699	-	-	952.0212
1. สืบเสาะ และจัดทำรายงานข้อเท็จจริง กำกับการปกครองและควบคุมดูแลเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา	652.4709	269.6799	22.7699	-	-	944.9207
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	7.1005	-	-	-	7.1005

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนในคดีอาญาได้รับการสืบเสาะ และจัดทำรายงานข้อเท็จจริง	ราย	43,000 (16,458)	43,000	43,000	43,000	43,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงานข้อเท็จจริง	ราย	8,500 (4,268)	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เยาว์ที่ได้รับการกำกับ การปกครองตามคำสั่งศาล	ราย	3,200 (4,455)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการควบคุมดูแลของสถานพินิจฯ	ราย	37,000 (13,838)	37,000	37,000	37,000	37,000
เชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	หน่วยงาน	-	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานข้อเท็จจริงคดีอาญาที่ศาลไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติม	ร้อยละ	93 (100)	93	93	93	93

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของรายงานข้อเท็จจริงคดี ครอบครัวที่ศาลไม่ขอข้อมูลเพิ่มเติม	ร้อยละ	95 (100)	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่อยู่ในการ ควบคุมดูแลของสถานพินิจได้รับการปฏิบัติตาม มาตรฐานที่กำหนด (โปรแกรมสำหรับสถานแรกรับ)	ร้อยละ	80 (96.28)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนี จากสถานแรกรับของสถานพินิจได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวัน ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (0.0033)	0.05	0.05	0.05	0.05
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	884.1123	952.0212	962.7887	996.9545	1,032.9940
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	884.1123	952.0212	962.7887	996.9545	1,032.9940
- งบบุคลากร	ล้านบาท	601.4600	652.4709	684.4591	718.2052	753.8080
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	269.4442	276.7804	278.3296	278.7493	279.1860
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.2081	22.7699	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติตามมาตรฐาน		952,021,200 บาท
1. งบบุคลากร		652,470,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		436,991,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน		309,555,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		127,436,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		215,479,100 บาท
2. งบดำเนินงาน		276,780,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		265,716,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		2,821,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน		10,509,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		1,556,000 บาท
(4) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร		28,564,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,296,000 บาท
(6) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตกรรมและเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัว		120,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		8,062,900 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		1,180,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		936,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,224,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน		12,473,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ		19,517,300 บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		8,946,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู		3,600,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์		4,200,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้มาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน		10,014,200 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา		2,652,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบเสาะพินิจและประมวลข้อเท็จจริง (การประชุมสหวิชาชีพก่อนศาลมีคำพิพากษา)		15,523,200 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน		5,266,600 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		6,466,700 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว		1,124,300 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย		7,200,000 บาท
(23) วัสดุอาหาร		110,960,000 บาท
(24) วัสดุในการจัดกิจกรรม		1,502,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		11,064,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		4,890,800 บาท

(2) คำน้้ประปา	609,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,504,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	739,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,900,500 บาท
(6) ค่าบริการเช่าโทรศัพท์พื้นฐานและระบบ LAN	420,000 บาท
3. งบลงทุน	22,769,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	22,769,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,695,800 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,237,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,237,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 65 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,152,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,792,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 47 ที่นั่ง 1 คัน	5,360,700 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,669,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,669,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 144 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,077,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,077,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 117 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	908,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	908,500 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การศึกษา	381,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	381,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 29 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์การแพทย์	686,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	686,000 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 58 หน่วย)	
3.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	583,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	583,300 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 59 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,074,100 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,074,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	6,074,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการพัฒนาพละตินสัย

907,460,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อควบคุมดูแล บำบัดแก้ไข พื้นฟูและพัฒนาพละตินสัยเด็กและเยาวชนภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว
- เพื่อควบคุมเด็กและเยาวชนระหว่างรอการตรวจพิสูจน์ตาม พ.ร.บ. พื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	301.5431	296.2734	298.1442	-	11.5000	907.4607
1. ควบคุมดูแล และฝึกอบรมเด็กและเยาวชนตามคำพิพากษา	301.5431	296.2734	298.1442	-	11.5000	907.4607

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมและฝึกอบรม	ราย	11,000 (10,027)	11,000	14,000	14,000	14,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่หลบหนีออกจากศูนย์ฝึกและอบรมฯ ได้สำเร็จเฉลี่ยต่อวันไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (0.0023)	0.05	0.05	0.05	0.05
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเด็กและเยาวชนที่ได้รับการแก้ไข บำบัด พื้นฟูตามแผนการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (97.97)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	692.3465	907.4607	977.6410	640.7284	657.5102
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	692.3465	907.4607	977.6410	640.7284	657.5102
- งบบุคลากร	ล้านบาท	278.2561	301.5431	316.4466	332.1842	348.8035
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	280.4871	296.2734	296.8878	297.0441	297.2067
- งบลงทุน	ล้านบาท	122.1033	298.1442	352.8066	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.5000	11.5000	11.5000	11.5000	11.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพหุตินิสัย	907,460,700 บาท
1. งบบุคลากร	301,543,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	220,454,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	119,027,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	101,427,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	81,088,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	296,273,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	283,506,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,337,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	5,520,000 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	13,384,300 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการหรือลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,503,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	3,396,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,887,100 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,305,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	23,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	21,875,200 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,117,400 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,294,000 บาท
(12) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง	500,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู	900,000 บาท
(14) ค่าควบคุมงานก่อสร้าง	1,509,900 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนภายหลังศาลมีคำพิพากษา	884,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมดูแลและฝึกอบรมเด็กและเยาวชน	6,048,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	3,855,600 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,993,300 บาท
(19) วัสดุก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,500,000 บาท
(21) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,728,000 บาท
(22) วัสดุการศึกษา	5,000,000 บาท
(23) วัสดุเครื่องแต่งกาย	12,600,000 บาท
(24) วัสดุอาหาร	171,185,000 บาท
(25) วัสดุการเกษตร	724,000 บาท
(26) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,836,000 บาท
(27) วัสดุเครื่องนอน	6,600,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	12,766,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	7,714,500 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	3,138,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,254,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	658,800 บาท
3. งบลงทุน	298,144,200 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	298,144,200 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,199,600 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,295,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,295,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 106 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,698,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,698,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 66 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,116,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,116,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 93 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	950,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 47 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	208,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	208,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 22 หน่วย)	
3.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	565,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	565,900 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
3.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	365,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	365,700 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 37 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	289,944,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	34,000,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต (สพ.อุดรธานี)	
1 หลัง	17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต (สพ.ลำปาง)		
1 หลัง		17,000,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	20,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท	
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		249,586,200 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา เขตบางนา		
กรุงเทพมหานคร พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง		83,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	212,000,000 บาท	
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	49,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	59,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	83,500,000 บาท	
(2) ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา		
พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง		72,500,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	299,801,000 บาท	
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	44,970,200 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	72,500,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	144,330,800 บาท	
(3) ก่อสร้างอาคารสถานแรกรับเด็กและเยาวชน จ.ระยอง		
พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง		35,186,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	135,367,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	20,305,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	35,186,200 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	79,875,800 บาท	
(4) ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จ.ยะลา		
พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง		58,400,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	220,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	33,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	58,400,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	128,600,000 บาท	
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		6,358,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า		
10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)		6,358,400 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น	11,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการนำชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบำบัดแก้ไข พื้นฟูเด็กและเยาวชน	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพเด็กเยาวชนในสถานพินิจฯ	2,000,000 บาท
3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม-จริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน	1,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัด แก้ไข พื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนโดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพ การพัฒนากาย/จิตใจ และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	7,500,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมราชทัณฑ์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	9,757,329,900 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	11,465,446,800 บาท

1. วิสัยทัศน์

กรมราชทัณฑ์เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุม แก้ไข และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง
เพื่อคืนคนดี มีคุณค่า สู่สังคม

2. พันธกิจ

1. ควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีอาชีวะ
2. บำบัด ฟื้นฟู และแก้ไขพฤตินิสัยของผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,783.6930	11,465.4468	11,757.6028	11,095.5554	10,552.1580
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,757.3299	11,465.4468	11,757.6028	11,095.5554	10,552.1580
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.3631	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	26.3631	-	-	-	-
1. เอาชนะยาเสพติดอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังที่มีประวัติ เสพยาเสพติดผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพ อย่างน้อยปีละ	คน	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจ พิสูจน์ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์	คน	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัด ฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้รับการปล่อยตัว ไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำในคดียาเสพติด ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	341.0457	423.3013	304.7987	308.3876	312.1221
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คืนคนดีสู่สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังที่อยู่ในการ ควบคุม ดูแล	คน	164,622	190,200	339,000	349,000	359,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: อัตราการแหกหักหลบหนี ในเรือนจำ/ทัณฑสถาน ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ผู้ต้องขังที่ได้รับการแก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรมดีอย่างน้อย	หลักสูตร/ โปรแกรม	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้ต้องขังมีอัตราการ กระทำความผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	16	16	16	16	16
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,416.2842	11,042.1455	11,452.8041	10,787.1678	10,240.0359
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.3631	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	26.3631	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|---|--------------------|
| 1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด | 423,301,300 บาท |
| 2. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม | 11,042,145,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล	12	1,359.6216	1,770.8781	883.5184	-	70.3016
รวม	12	1,359.6216	1,770.8781	883.5184	-	70.3016

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 10 รายการ เป็นเงิน 1,237,986,600 บาท
- เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 121,635,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,654.5481	6,205.1975	1,589.9743	8.4540	7.2729	11,465.4468
1. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	95.1213	198.9556	121.9515	-	7.2729	423.3013
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	95.1213	198.9556	121.9515	-	7.2729	423.3013
2. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	3,559.4268	6,006.2419	1,468.0228	8.4540	-	11,042.1455
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุมดูแล	3,559.4268	5,887.3125	1,452.8820	0.0900	-	10,899.7113
ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาพฤติกรรม	-	118.9294	15.1408	8.3640	-	142.4342

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 423,301,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ 423,301,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังในคดียาเสพติดแต่ละประเภทมีความเหมาะสม โดยสามารถฟื้นฟูควบคุมและประสานข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	95.1213	198.9556	121.9515	-	7.2729	423.3013
1. บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	95.1213	198.9556	121.9515	-	7.2729	423.3013

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่มีประวัติยาเสพติดผ่านการฟื้นฟูสมรรถภาพ อย่างน้อยปีละ	คน	15,000 (2,423)	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : ควบคุมผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ระหว่างรอการตรวจพิสูจน์	คน	60,000 (37,843)	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพที่ได้รับการปล่อยตัวไม่กลับมากระทำความผิดซ้ำในคดียาเสพติดภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	20 (-)	20	20	20	20
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	341.0457	423.3013	304.7987	308.3876	312.1221
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	341.0457	423.3013	304.7987	308.3876	312.1221
- งบบุคลากร	ล้านบาท	116.4048	95.1213	98.3660	101.7405	105.2499
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	188.2659	198.9556	199.1598	199.3742	199.5993
- งบลงทุน	ล้านบาท	30.0000	121.9515	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	6.3750	7.2729	7.2729	7.2729	7.2729
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังติดยาเสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ		423,301,300 บาท
1. งบบุคลากร		95,121,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		95,121,300 บาท
2. งบดำเนินงาน		198,955,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		192,948,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา		3,177,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร		10,704,000 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง		46,745,600 บาท
(4) เงินเพิ่มพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		660,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ		11,920,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		1,600,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		1,050,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,260,400 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,315,200 บาท
(10) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		4,084,000 บาท
(11) ค่าตรวจร่างกายผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์		1,920,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด		696,200 บาท
(13) ค่าเช่าตู้คอนเทนเนอร์		289,200 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อตรวจค้นเรือนจำ/ทัณฑสถาน		19,000,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,452,000 บาท
(16) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์		11,786,800 บาท
(17) วัสดุการศึกษา		90,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์		300,000 บาท
(19) วัสดุเครื่องแต่งกาย		24,600,000 บาท
(20) วัสดุอาหาร		45,333,000 บาท
(21) วัสดุการฝึกวิชาชีพ		2,750,000 บาท
(22) วัสดุกีฬา		900,000 บาท
(23) วัสดุเครื่องใช้ส่วนตัว		1,200,000 บาท
(24) วัสดุแบบพิมพ์ประวัติของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์		114,500 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค		6,007,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		2,808,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา		1,872,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		655,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		384,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		288,000 บาท

3. งบลงทุน	121,951,500 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	121,951,500 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	72,074,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	72,074,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 29 หน่วย)	10,574,500 บาท
(2) เครื่องมือตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scan) ทันทีสถานบำบัดพิเศษ กลาง 1 แห่ง	12,500,000 บาท
(3) เครื่องมือตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scan) เรือนจำกลางบางขวาง 1 เครื่อง	12,500,000 บาท
(4) เครื่องมือตรวจค้นร่างกายผู้ต้องขัง (Body Scan) เรือนจำกลางคลองเปรม 1 เครื่อง	12,500,000 บาท
(5) เครื่องตรวจค้นอิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งพื้นระบบสายพานลำเลียง ยาว 90 กว้าง 75 ซม. เรือนจำกลางคลองเปรม 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(6) เครื่องตรวจค้นอิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งพื้นระบบสายพานลำเลียง ยาว 90 กว้าง 75 ซม. ทันทีสถานบำบัดพิเศษกลาง 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(7) เครื่องตรวจค้นอิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งพื้นระบบสายพานลำเลียง ยาว 90 กว้าง 75 ซม. เรือนจำกลางบางขวาง 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(8) เครื่องตรวจค้นอิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งพื้นระบบสายพานลำเลียง ยาว 90 กว้าง 75 ซม. เรือนจำกลางสงขลา 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
(9) เครื่องตรวจค้นอิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งพื้นระบบสายพานลำเลียง ยาว 60 กว้าง 40 ซม. เรือนจำจังหวัดนครราชสีมา 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(10) เครื่องตรวจค้นอิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งพื้นระบบสายพานลำเลียง ยาว 60 กว้าง 40 ซม. เรือนจำกลางปัตตานี 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(11) เครื่องตรวจค้นอิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งพื้นระบบสายพานลำเลียง ยาว 60 กว้าง 40 ซม. เรือนจำกลางยะลา 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
(12) เครื่องตรวจค้นอิเล็กทรอนิกส์แบบตั้งพื้นระบบสายพานลำเลียง ยาว 60 กว้าง 40 ซม. เรือนจำอำเภอเบตง 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	49,877,000 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,488,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,488,200 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	48,388,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,196,800 บาท
(2) ก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขังชาย 3 ชั้น เรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน 1 หลัง	19,596,000 บาท
(3) ก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขังชาย 3 ชั้น เรือนจำกลางลพบุรี 1 หลัง	19,596,000 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**7,272,900 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

2,272,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE
ให้กับกรมสุขภาพจิต

5,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

11,042,145,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

10,899,711,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้การควบคุม ดูแลผู้ต้องขังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและป้องกันไม่ให้ผู้ต้องขังหลบหนี

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3,559.4268	5,887.3125	1,452.8820	0.0900	-	10,899.7113
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่และเสริมความมั่นคงในการควบคุม	-	-	1,388.1475	-	-	1,388.1475
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนภารกิจด้านการควบคุม	-	13.3152	14.2000	-	-	27.5152
3. ควบคุมผู้ต้องขัง	3,559.4268	5,873.9973	50.5345	0.0900	-	9,484.0486

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุม ดูแล	คน	164,622 (297,432)	190,200	339,000	349,000	259,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการแตกหลบหนีในเรือนจำ/ ทัณฑสถาน ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	0.05 (0.0083)	0.05	0.05	0.05	0.05
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9,331.8434	10,899.7113	11,325.5107	10,659.8744	10,112.7425
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,305.4803	10,899.7113	11,325.5107	10,659.8744	10,112.7425
- งบบุคลากร	ล้านบาท	3,364.0795	3,559.4268	3,768.3695	3,989.7534	4,224.3209
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5,217.8959	5,887.3125	5,888.2937	5,898.4310	5,888.3316
- งบลงทุน	ล้านบาท	718.9149	1,452.8820	1,668.7575	771.6000	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	4.5900	0.0900	0.0900	0.0900	0.0900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	26.3631	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	26.3631	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุม ดูแล		10,899,711,300 บาท
1. งบบุคลากร		3,559,426,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		3,408,027,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน		3,362,152,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		45,874,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		151,399,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		5,887,312,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,451,658,300 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		5,350,195,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		19,263,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		6,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		3,106,400 บาท
(4) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง		863,976,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น		4,652,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		1,600,800 บาท
(7) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์และเภสัชกรที่ไม่ทำเวชปฏิบัติ		
ส่วนตัวตามวิชาชีพ		1,920,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงาน		2,044,000 บาท
(9) เงินเพิ่มพิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้		4,422,000 บาท
(10) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		12,600,000 บาท
(11) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ		21,387,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		3,000,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		4,000,000 บาท
(14) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง		51,362,500 บาท
(15) ค่าเช่าทรัพย์สิน		533,900 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบริการ		179,759,800 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		17,633,800 บาท
(18) ค่ารับรองและพิธีการ		441,000 บาท
(19) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		6,465,700 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		1,800,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของผู้ต้องขัง		10,800,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายการประเมินคุณภาพการจัดการภาครัฐ		2,000,000 บาท
(23) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม เบี้ยประกันภัยภาคบังคับ		1,670,600 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์		4,603,200 บาท
(25) วัสดุหลอดนามทึบเพลง		18,540,000 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายผู้ต้องขัง		4,019,686,800 บาท

(27) วัสดุสำนักงาน	5,636,000 บาท
(28) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	33,052,600 บาท
(29) วัสดุก่อสร้าง	2,200,000 บาท
(30) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,500,000 บาท
(31) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000,000 บาท
(32) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์	15,762,200 บาท
(33) วัสดุหมึกพิมพ์	1,420,000 บาท
(34) วัสดุเครื่องแต่งกายข้าราชการ	4,050,000 บาท
(35) วัสดุถ่ายภาพผู้ต้องขัง	1,650,000 บาท
(36) วัสดุในการดำรงชีวิตผู้ต้องขัง	1,000,000 บาท
(37) วัสดุเครื่องพืชนาการ	1,200,000 บาท
(38) วัสดุสนามและการฝึก	500,000 บาท
(39) วัสดุป้องกันและระงับเหตุร้าย	4,964,000 บาท
(40) วัสดุสำหรับเด็กติดผู้ต้องขัง	6,900,000 บาท
(41) วัสดุสำหรับผู้ต้องขังสูงอายุ	2,291,500 บาท
(42) วัสดุสำหรับผู้ต้องขังพิการ	1,800,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถบรรทุกผู้ต้องขัง 313 คัน	101,462,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	464,892,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	70,301,600 บาท
เงินงบประมาณ	394,590,900 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	79,089,300 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	101,462,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	102,120,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	111,918,400 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค

435,654,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	223,532,200 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	188,195,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	11,317,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,896,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,712,000 บาท

3. งบลงทุน

1,452,882,000 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,452,882,000 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์

64,734,500 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

13,236,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

13,236,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3,140 หน่วย)

3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

10,170,000 บาท

(1) รถบรรทุกขนาด 2.5 ตัน 3 คัน

10,170,000 บาท

3.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,200,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	14,200,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 568 หน่วย)	
3.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,200,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,200,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 32 หน่วย)	
3.1.1.5	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,770,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,770,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 30 หน่วย)	
3.1.1.6	ครุภัณฑ์การแพทย์	2,500,000 บาท
(1)	เครื่องเลเซอร์ตัดชิ้นเนื้อ 1 เครื่อง	2,500,000 บาท
3.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	4,658,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,658,500 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3.1.1.8	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	15,000,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,000,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1,000 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุงลิฟท์โดยสารอาคารกรมราชทัณฑ์ 1 ชุด	4,000,000 บาท
3.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,388,147,500 บาท
3.1.2.1	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	29,122,700 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,844,700 บาท
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2)	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ทดแทนหน่วยหมักกลาง 1 แห่ง	24,278,000 บาท
3.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	70,163,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,889,500 บาท
	รวม 18 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุงเรือนจำจังหวัดสตูล 1 แห่ง	10,649,800 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	49,475,200 บาท
	ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	26,476,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	10,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,349,400 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	10,649,800 บาท
(3)	ปรับปรุงเรือนจำกลางปัตตานี 1 แห่ง	22,189,200 บาท
	งบประมาณทั้งสิ้น	99,988,000 บาท
	ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	35,000,000 บาท
	ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	42,798,800 บาท
	ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	22,189,200 บาท

(4) ปรับปรุงแดน 1 เรือนจำกลางบางขวาง 1 แห่ง	16,435,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	82,175,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	16,435,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	65,740,000 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,982,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	6,982,100 บาท
3.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	1,281,879,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 36 หน่วย)	33,802,200 บาท
(2) ก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขังหญิง 3 ชั้น ขนาด 16 X 27 ม.ทัณฑสถานหญิงกลาง 1 หลัง	19,596,000 บาท
(3) ก่อสร้างเรือนนอนผู้ต้องขังหญิง 3 ชั้น ขนาด 16 X 27 ม.ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา 1 หลัง	19,596,000 บาท
(4) ค่าก่อสร้างเรือนจำกลางชลบุรี 1 แห่ง ประกอบด้วยรายการก่อสร้าง 42 รายการ ระบบเสริมความมั่นคง 1 ระบบ และ ครุภัณฑ์ 1 งาน	269,736,300 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	664,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	352,908,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	25,812,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,543,700 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	269,736,300 บาท
(5) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครราชสีมา พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	72,842,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	735,000,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	110,389,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	212,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	65,611,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	72,842,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	274,157,500 บาท
(6) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดพังงา พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	158,830,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	503,500,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,800,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	82,404,800 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	71,250,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	158,830,600 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	150,214,600 บาท
(7) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดสกลนคร พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	171,682,600 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	531,210,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	40,900,000 บาท

ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	84,450,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	79,414,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	171,682,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	154,763,400 บาท	
(8) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดภูเก็ต พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง		214,608,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,052,000,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	157,800,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	214,608,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	381,392,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	298,200,000 บาท	
(9) ก่อสร้างแดนความมั่นคงสูงสุดเรือนจำกลางพิษณุโลก 1 แห่ง		36,818,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	382,000,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	76,400,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	99,692,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	36,818,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	169,090,000 บาท	
(10) ก่อสร้างแดนความมั่นคงสูงสุดเรือนจำกลางระยอง 1 แห่ง		179,167,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	368,500,000 บาท	
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	82,380,000 บาท	
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	106,953,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	179,167,000 บาท	
(11) ก่อสร้างเรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง		105,200,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	1,052,000,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	105,200,000 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	473,400,000 บาท	
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	473,400,000 บาท	
4. งบเงินอุดหนุน		90,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		90,000 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ		90,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข พื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย
142,434,200 บาท
วัตถุประสงค์ :

เพื่อแก้ไข พื้นฟูผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ภายหลังพ้นโทษ ไม่หวนกลับมากระทำความผิดอีก

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	118.9294	15.1408	8.3640	-	142.4342
1. พัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพและพัฒนาจิตใจ	-	118.9294	15.1408	8.3640	-	142.4342

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข พื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยอย่างน้อย	หลักสูตร/ โปรแกรม	1 (-)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	16 (-)	16	16	16	16
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.8039	142.4342	127.2934	127.2934	127.2934
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.8039	142.4342	127.2934	127.2934	127.2934
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.1799	118.9294	118.9294	118.9294	118.9294
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.7600	15.1408	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.8640	8.3640	8.3640	8.3640	8.3640
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการแก้ไข พื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัย **142,434,200 บาท**

1. งบดำเนินงาน **118,929,400 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **118,929,400 บาท**

(1) ค่าตอบแทนวิทยากร	3,000,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านทัศนคติปฏิบัติ	7,196,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	931,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	4,640,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,942,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	2,696,000 บาท
(7) ค่าพาหนะเดินทางผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ	600,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	4,721,600 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง	18,667,800 บาท
(10) ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,959,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการขนย้ายระบายผู้ต้องขัง	7,000,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายโครงการกำลังใจ	5,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง	4,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง	15,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายการขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์	20,377,300 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	180,800 บาท
(17) วัสดุการศึกษา	13,916,400 บาท
(18) วัสดุกีฬา	1,100,000 บาท

2. งบลงทุน **15,140,800 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **15,140,800 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **6,530,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2,214,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2,214,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 13 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ 4,316,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 4,316,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 664 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **8,610,800 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ 6,941,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 6,941,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,669,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)	1,669,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	8,364,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	8,364,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการกุศล	500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	84,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแดนสามัคคีเกมส์	7,780,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,088,720,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,160,317,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำด้านการสืบสวนสอบสวนที่มีมาตรฐานในระดับสากล และได้รับความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม

2. พันธกิจ

ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,088.7205	1,160.3176	1,093.9147	1,074.0981	1,067.2120
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,088.7205	1,160.3176	1,093.9147	1,074.0981	1,067.2120
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับ ความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครอง อย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ:มูลค่าทรัพย์สินและ ผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องหรือรักษา ให้แก่รัฐ	ล้านบาท	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ:ร้อยละของความเชื่อมั่น ในการดำเนินคดีพิเศษ	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,088.7205	1,160.3176	1,093.9147	1,074.0981	1,067.2120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 1,160,317,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	2	110.8504	75.8945	31.6800	-	31.6800
รวม	2	110.8504	75.8945	31.6800	-	31.6800

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 110,850,400 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	755.3643	245.7339	134.9694	-	24.2500	1,160.3176
1. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	755.3643	245.7339	134.9694	-	24.2500	1,160.3176
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด	755.3643	245.7339	134.9694	-	24.2500	1,160.3176

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 1,160,317,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด 1,160,317,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากคดีพิเศษ ได้รับการคุ้มครอง

อย่างเสมอภาค รวดเร็วและเป็นธรรมในกระบวนการของคดีพิเศษ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	755.3643	245.7339	134.9694	-	24.2500	1,160.3176
1. การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	559.0478	110.4867	-	-	16.1500	685.6845
2. การพัฒนาบุคลากร	82.0570	11.9340	79.1704	-	-	173.1614
3. การอำนวยความสะดวก	67.9558	67.9895	0.7542	-	-	136.6995
4. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	46.3037	36.1397	19.6940	-	8.1000	110.2374
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	-	19.1840	35.3508	-	-	54.5348

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	100 (102)	110	110	110	110
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่อัยการมีความเห็น พ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวน และมีคำสั่งในคดีได้ตามกำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,088.7205	1,160.3176	1,093.9147	1,074.0981	1,067.2120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,088.7205	1,160.3176	1,093.9147	1,074.0981	1,067.2120
- งบบุคลากร	ล้านบาท	744.3614	755.3643	779.7163	804.1142	828.9081
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	209.7866	245.7339	245.7339	245.7339	214.0539
- งบลงทุน	ล้านบาท	69.3225	134.9694	44.2145	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.2500	24.2500	24.2500	24.2500	24.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด

1,160,317,600 บาท

1. งบบุคลากร	755,364,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	721,544,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	721,544,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	33,820,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	245,733,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	222,803,900 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	191,123,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,000,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	8,164,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,524,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษ	3,000,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	480,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง	1,665,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	10,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	24,348,400 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	43,884,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,029,600 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	720,000 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,530,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547	52,500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนายุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ	2,000,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลและการพิทักษ์คุณธรรมข้าราชการกรมสอบสวนคดีพิเศษ	300,000 บาท
(19) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,000,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	2,600,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	13,200,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	165,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	55,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	540,000 บาท
(25) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	116,400 บาท

(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	700,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์เพื่อการปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 100 คัน	31,680,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	158,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	31,680,000 บาท
เงินงบประมาณ	126,720,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	31,680,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	31,680,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	31,680,000 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	31,680,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 22,930,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	12,740,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	300,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,000,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	890,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,000,000 บาท

3. งบลงทุน 134,969,400 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 134,969,400 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 55,799,000 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	754,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	754,200 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 41 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,350,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,740,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 33 หน่วย)	
(2) โปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์และป้องกัน Spam Mail 1 ระบบ	1,200,000 บาท
(3) ระบบแม่ข่ายเสมือนสำหรับเว็บไซต์ต่าง ๆ พร้อมอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย	
1 ระบบ	8,970,000 บาท
(4) อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเพื่อขยายระบบแผนผังการข่าวและการวิเคราะห์ข้อมูล	
1 ชุด	7,100,000 บาท
(5) ระบบบริหารงานทางการเงินด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ระบบ	3,210,000 บาท
(6) ชุดกระจายสัญญาณสำหรับ Core Switch 1 ชุด	1,750,000 บาท
(7) ชุดโปรแกรมวาดภาพแผนที่ 1 ชุด	2,000,000 บาท
(8) ระบบวิเคราะห์และบริหารงานข้อมูลด้านภาษีอากร 1 ระบบ	4,300,000 บาท
(9) อุปกรณ์กระจายสัญญาณสำหรับเครือข่ายภายใน 1 ชุด	3,580,000 บาท
(10) อุปกรณ์ป้องกันเครือข่ายสำหรับป้องกันและรักษาความปลอดภัยภายใน	
(Internal Firewall) 1 เครื่อง	1,500,000 บาท

3.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	19,694,000 บาท
(1) ชุดอุปกรณ์สื่อสารสำหรับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ 1 ระบบ	3,150,000 บาท
(2) อุปกรณ์ด้านการสื่อสารและระบบรักษาความปลอดภัย สถาบันกรมสอบสวนคดีพิเศษ 1 ชุด	3,980,000 บาท
(3) ชุดพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบด้านไมโครเวฟ 1 ชุด	2,745,000 บาท
(4) ชุดปฏิบัติการภาคสนามพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด	4,816,000 บาท
(5) ชุดอุปกรณ์ในการตรวจค้นจับกุม 1 ชุด	3,612,000 บาท
(6) บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมโปรแกรม 1 ชุด	1,391,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	79,170,400 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	79,170,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ ระยะที่ 2	79,170,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	367,770,000 บาท
ปี 2554 - 2555 ตั้งงบประมาณ	77,540,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	99,922,600 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	66,922,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	79,170,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	44,214,500 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	24,250,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,150,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	13,000,000 บาท
3) โครงการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลระดับพื้นที่	6,000,000 บาท
4) โครงการศูนย์ข้อมูลต่อต้านการค้ำมนุษย์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ	600,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย กรมสอบสวนคดีพิเศษ	1,500,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	181,383,700	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	188,443,400	บาท

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

2. พันธกิจ

1. พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
2. พัฒนานวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
3. สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.3837	188.4434	173.4442	175.5590	177.7944
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.3837	188.4434	173.4442	175.5590	177.7944
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ผู้พันโทฯ ได้รับการจ้างงานและกลับเข้าสู่สังคมได้อย่างปกติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ผู้พันโทฯ ที่ได้รับการจ้างงานมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.5300	55.5300	55.5300	55.5300	55.5300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นำผลงานวิจัย/นวัตกรรมมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: งานวิจัยที่ได้เผยแพร่หรือนำไปใช้อ้างอิง หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนานโยบายและกำหนดแนวทางปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.8331	10.8331	10.8331	10.8331
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.8537	122.0803	107.0811	109.1959	111.4313
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	10,833,100 บาท
2. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	177,610,300 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.2033	118.9190	17.0000	10.8331	2.4880	188.4434
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	10.8331	-	10.8331
ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัยเพื่อการพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	-	-	-	10.8331	-	10.8331
2. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา	39.2033	118.9190	17.0000	-	2.4880	177.6103
กระบวนการยุติธรรม						
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการ ยุติธรรม	39.2033	63.3890	17.0000	-	2.4880	122.0803
โครงการที่ 1 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม	-	55.5300	-	-	-	55.5300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 10,833,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม 10,833,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเป็นการศึกษาวิจัยในประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม และเป็นการสร้างองค์ความรู้ เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรม และประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการกำหนดนโยบายต่าง ๆ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.8331	-	10.8331
1. ประสานและดำเนินการวิจัยด้านกฎหมายและระบบงานยุติธรรม	-	-	-	10.8331	-	10.8331

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่ได้ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	-	8	10	10	10
เชิงคุณภาพ : งานวิจัยที่ได้เผยแพร่หรือนำไปใช้อ้างอิงหรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาโยบาย และกำหนดแนวทางปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.8331	10.8331	10.8331	10.8331
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.8331	10.8331	10.8331	10.8331
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	10.8331	10.8331	10.8331	10.8331
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

10,833,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

10,833,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

10,833,100 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการวิจัย 8 เรื่อง

10,833,100 บาท

7.2 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม

177,610,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา

122,080,300 บาท

กระบวนการยุติธรรม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการทำงานที่สามารถอำนวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.2033	63.3890	17.0000	-	2.4880	122.0803
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	6.5898	17.0000	-	-	23.5898
2. จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม	12.1334	15.9969	-	-	2.4880	30.6183
3. พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม	7.2368	6.4546	-	-	-	13.6914
4. พัฒนาศักยภาพในกระบวนการยุติธรรม	6.4277	9.0627	-	-	-	15.4904
5. อำนวยความสะดวกตามภารกิจ	13.4054	25.2850	-	-	-	38.6904

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	20 (11)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมายที่มีการยกย่องหรืองานวิจัยที่ได้ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	4 (4)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	140 (100)	140	180	180	180
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงานได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.8537	122.0803	107.0811	109.1959	111.4313
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.8537	122.0803	107.0811	109.1959	111.4313
- งบประมาณการ	ล้านบาท	36.1853	39.2033	41.2041	43.3189	45.5543
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	58.2915	63.3890	63.3890	63.3890	63.3890
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.0000	17.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5740	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.8029	2.4880	2.4880	2.4880	2.4880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนากระบวนการยุติธรรม	122,080,300 บาท
1. งบบุคลากร	39,203,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	31,603,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	31,603,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,599,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	63,389,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,085,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	600,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	427,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	110,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,704,000 บาท
(5) เงินรางวัลกรรมการสอบ	90,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	108,700 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,111,100 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,690,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	25,295,300 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	90,000 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	288,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,992,100 บาท
(16) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,855,600 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องเดิม	5,850,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	3,000,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,140,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	320,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	330,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	72,000 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	120,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,303,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,134,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	5,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,244,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	180,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	739,800 บาท

3. งบลงทุน	17,000,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,000,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,000,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,000,000 บาท
(1) พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานกิจการยุติธรรม 1 ระบบ	17,000,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,488,000 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษา 2 เรื่อง	2,488,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 1 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม

55,530,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงาน มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและปรับตัวเข้าสู่สังคมในช่วงระยะแรกของการพ้นโทษ
- เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข รวมทั้งไม่หวนกลับไปกระทำผิดซ้ำ
- เพื่อให้สังคมเริ่มปรับเปลี่ยนทัศนคติ ภาพลักษณ์และความรังเกียจที่มีต่อผู้พ้นโทษ รวมทั้งมีการยอมรับและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษเข้าสู่สังคมปกติได้มากขึ้น

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2554 ถึง ปี 2561)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

475,863,000 บาท

- เงินงบประมาณ

475,863,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.5300	-	-	-	55.5300
1. สนับสนุนให้ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษมีงานทำ	-	55.5300	-	-	-	55.5300

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้พ้นโทษที่ได้รับการจ้างงาน	คน	2,620 (3,303)	560	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ผู้พ้นโทษที่ได้รับการจ้างงานมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	253.7430	55.5300	55.5300	55.5300	55.5300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.7430	55.5300	55.5300	55.5300	55.5300
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	253.7430	55.5300	55.5300	55.5300	55.5300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคืนคนดีสู่สังคม

55,530,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

55,530,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

55,530,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ

400,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

54,630,000 บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

500,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	266,866,600 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	283,444,200 บาท

1. วิสัยทัศน์

พัฒนานิติวิทยาศาสตร์ ยกระดับมาตรฐาน วิชาการก้าวไกล เสริมสร้างความมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์และทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนกระบวนการยุติธรรม
2. ศึกษา วิจัยและพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์แก่องค์กรและหน่วยงาน
ที่ปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ
4. พัฒนาโครงสร้างการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาบุคลากร

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.8666	283.4442	228.5274	232.8973	237.5194
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.8666	283.4442	228.5274	232.8973	237.5194
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจาก กระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทาง นิติวิทยาศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนผลการตรวจ พิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ใน กระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	15,000	15,500	15,500	15,500	15,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละความเชื่อมั่นของ ผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้ นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.8666	283.4442	228.5274	232.8973	237.5194
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 283,444,200 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	90.4269	130.6184	59.0489	-	3.3500	283.4442
1. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	90.4269	130.6184	59.0489	-	3.3500	283.4442
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	32.4014	52.6311	-	-	3.3500	88.3825
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	58.0255	77.9873	59.0489	-	-	195.0617

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนาระบบการยุติธรรม 283,444,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด 88,382,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามหลักสากล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.4014	52.6311	-	-	3.3500	88.3825
1. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	32.4014	25.8950	-	-	-	58.2964
2. การอำนวยการด้านมาตรฐาน	-	10.0011	-	-	1.3500	11.3511
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	-	16.7350	-	-	2.0000	18.7350

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	ด้าน	3 (-)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.5488	88.3825	89.9289	91.5633	93.2910
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.5488	88.3825	89.9289	91.5633	93.2910
- งบบุคลากร	ล้านบาท	25.7501	32.4014	33.9478	35.5822	37.3099
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.4487	52.6311	52.6311	52.6311	52.6311
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3500	3.3500	3.3500	3.3500	3.3500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	88,382,500 บาท
1. งบบุคลากร	32,401,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	26,607,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	26,607,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	5,793,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	52,631,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	49,081,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	705,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	744,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	872,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	100,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	152,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	300,000 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	150,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	34,650,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,742,100 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	229,500 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	720,000 บาท
(13) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	700,000 บาท
(14) ค่าธรรมเนียม	250,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	4,314,800 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	700,000 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	760,000 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(19) วัสดุคอมพิวเตอร์	700,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,550,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,900,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	50,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	600,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,350,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,350,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	2,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

195,061,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานกระบวนการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์สำหรับนำไปใช้ประกอบการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	58.0255	77.9873	59.0489	-	-	195.0617
1. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	58.0255	38.0965	59.0489	-	-	155.1709
2. การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	-	2.4975	-	-	-	2.4975
3. การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	-	35.1933	-	-	-	35.1933
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	2.2000	-	-	-	2.2000

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง	15,000 (8,537)	15,500	15,500	15,500	15,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.3178	195.0617	138.5985	141.3340	144.2284
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.3178	195.0617	138.5985	141.3340	144.2284
- งบบุคลากร	ล้านบาท	63.1402	58.0255	60.6112	63.3467	66.2411
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	76.9776	77.9873	77.9873	77.9873	77.9873
- งบลงทุน	ล้านบาท	47.2000	59.0489	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	195,061,700 บาท
1. งบบุคลากร	58,025,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	51,546,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	51,546,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,479,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	77,987,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	74,537,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,295,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ	9,240,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและค่าพาหนะ	580,000 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	600,000 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	18,260,600 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	6,435,200 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ	1,920,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	256,500 บาท
(9) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	3,850,000 บาท
(10) วัสดุสำนักงาน	900,000 บาท
(11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	30,000,000 บาท
(12) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,200,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,450,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,900,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	50,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000,000 บาท
3. งบลงทุน	59,048,900 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	59,048,900 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	59,048,900 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	59,048,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,144,400 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(2) เครื่องแยกและวิเคราะห์สารพันธุกรรมด้วยกระแสไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (Genetic Analyzer) ชนิด 24 เส้น พร้อมอุปกรณ์ 1 เครื่อง	12,000,000 บาท
(3) เครื่องวิเคราะห์ชนิดและประเภทสารพันธุกรรมแบบ Real Time PCR (Real Time PCR) 1 เครื่อง	2,996,000 บาท
(4) เครื่องตรวจหาและเก็บภาพรอยลายนิ้วมือ 1 ชุด	6,500,000 บาท
(5) เครื่องตรวจพิสูจน์เอกสาร 1 เครื่อง	6,420,000 บาท

- | | |
|---|----------------|
| (6) เครื่องลิกนิตโครมาโตกราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอร์ (LC/MS/MS)
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 16,638,500 บาท |
| (7) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ/แมสสเปคโตรมิเตอร์ (GC/MS/MS)
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 8,350,000 บาท |
| (8) เครื่องแก๊สโครมาโตกราฟ-เฮดสเปส (GC-Headspace)
พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด | 3,000,000 บาท |

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,522,428,400 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,551,851,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรกลางในการบริหารจัดการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการเพื่อให้สังคมปลอดภัย ชุมชนอุ่นใจ ได้รู้ทุกหนทุกแห่ง

2. พันธกิจ

- กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- บริหารจัดการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
- อำนวยความสะดวกให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,522.4284	2,551.8514	2,550.2127	2,542.5521	2,566.5843
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,522.4284	2,551.8514	2,550.2127	2,542.5521	2,566.5843
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหา ยาเสพติดลดลง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ร้อยละของจำนวนหนังสือ ร้องเรียนที่มีมูลส่งให้พื้นที่ดำเนินการ และมีการแจ้งผลกลับ	ร้อยละ	60	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: อัตราส่วนของ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อจำนวนประชากร ไม่เกิน	อัตรา:คน	-	12/1,000	10/1,000	10/1,000	10/1,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของหมู่บ้าน/ ชุมชนเป้าหมายมีการดำเนินการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของประชาชน มีความพึงพอใจในการป้องกันและแก้ไขปัญห ยาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,522.4284	2,551.8514	2,550.2127	2,542.5521	2,566.5843
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2,551,851,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกันไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	2	36.5050	30.3600	-	-	-
รวม	2	36.5050	30.3600	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 36,505,000 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	405.5873	275.2602	53.4397	627.3670	1,190.1972	2,551.8514
1. แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	405.5873	275.2602	53.4397	627.3670	1,190.1972	2,551.8514
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการ ดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม	241.2985	95.4174	2.6267	390.3670	474.6582	1,204.3678
ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไป เกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกัน ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด	164.2888	179.8428	50.8130	237.0000	715.5390	1,347.4836

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 2,551,851,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติด 1,204,367,800 บาท

ได้รับการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรม

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำเนินการกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดให้เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
- เพื่อตัดพ้นทำลายพืชเสพติดและป้องกันการปลูกพืชเสพติดอย่างยั่งยืน
- เพื่อปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดให้มีความเหมาะสม พร้อมทั้งการบังคับใช้กฎหมาย
- เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในระดับนานาชาติ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	241.2985	95.4174	2.6267	390.3670	474.6582	1,204.3678
1. การทำลายโครงสร้างเครือข่ายการผลิตและการค้ายาเสพติด	231.7247	85.5541	2.6267	360.3670	474.6582	1,154.9307
2. การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	9.5738	8.0083	-	30.0000	-	47.5821
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปราบปรามยาเสพติด	-	1.8550	-	-	-	1.8550

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดถูกดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า	คน	104,100 (118,232)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของการจับกุมคดียาเสพติดในฐานความผิดสำคัญ	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : คดียาเสพติดที่มีการสั่งให้ตรวจสอบทรัพย์สินต่อจำนวนคดียาเสพติดที่ได้รับแจ้งและเข้าหลักเกณฑ์ตามกฎหมายอย่างน้อย	ร้อยละ	95 (97.05)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดียาเสพติดรายสำคัญที่มีการขยายผล	ร้อยละ	65 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,100.6699	1,204.3678	1,214.3835	1,227.7820	1,241.9818
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,100.6699	1,204.3678	1,214.3835	1,227.7820	1,241.9818
- งบบุคลากร	ล้านบาท	148.3279	241.2985	253.9409	267.3394	281.5392
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.4978	95.4174	95.4174	95.4174	95.4174
- งบลงทุน	ล้านบาท	16.0510	2.6267	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	402.1350	390.3670	390.3670	390.3670	390.3670
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	444.6582	474.6582	474.6582	474.6582	474.6582
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดและเครือข่ายการค้ายาเสพติดได้รับการดำเนินการ
ตามกระบวนการยุติธรรม 1,204,367,800 บาท

1. งบบุคลากร	241,298,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	237,594,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	234,809,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,785,000 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	575,600 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	3,128,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	95,417,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,069,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,490,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	9,944,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	13,020,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,500,000 บาท
(5) รายการค่าตอบแทนอื่น ๆ	98,100 บาท
(6) ค่าตอบแทนอื่น ๆ	30,000 บาท
(7) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศ	43,000 บาท
(8) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับข้าราชการและลูกจ้างในต่างประเทศ	630,600 บาท
(9) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	200,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	14,573,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,700,000 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,720,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,010,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	28,117,300 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,550,000 บาท
(16) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	900,000 บาท
(17) ค่าเบี้ยประกัน	50,000 บาท
(18) ค่าประกันสังคมสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว	79,200 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	3,880,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,200,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	386,000 บาท
(23) วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,000,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	23,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,855,000 บาท
(26) วัสดุการเกษตร	10,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,348,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	197,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	14,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,111,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	5,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000 บาท
3. งบลงทุน	2,626,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,626,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,626,700 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	2,626,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	2,626,700 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
4. งบเงินอุดหนุน	390,367,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	390,367,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินสินบนและรางวัลนำจับ	210,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับบริจาคเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	2,240,000 บาท
3) เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาทางเลือก	89,814,500 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน	30,000,000 บาท
5) โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ	30,000,000 บาท
6) โครงการเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติด หอฝิ่นอุทยานสามเหลี่ยมทองคำ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	28,312,500 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	474,658,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	326,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	5,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด	60,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล	20,000,000 บาท
5) โครงการบูรณาการมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฉพาะ/มาตรการพิเศษ	33,058,200 บาท
6) การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	30,000,000 บาท

7.1.2 ผลผลิตที่ 2 : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกัน

1,347,483,600 บาท

ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้าน/ชุมชนในการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติด
- เพื่อป้องกันเยาวชนไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสร้างเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติดในเยาวชนด้วยตนเอง
- บูรณาการทั้งนโยบาย การปฏิบัติงาน และงบประมาณให้มีความสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

7.1.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	164.2888	179.8428	50.8130	237.0000	715.5390	1,347.4836
1. การรณรงค์ป้องกันและการสร้าง/ปรับเปลี่ยนเจตคติ	164.2888	158.6690	36.5050	3.0000	401.7890	764.2518
2. การเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชน สถานศึกษา สถานประกอบการ และการควบคุม แหล่งแพร่ระบาด รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของยาเสพติดในทุกระดับ	-	20.0709	-	234.0000	313.7500	567.8209
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	1.1029	14.3080	-	-	15.4109

7.1.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนหมู่บ้าน/ชุมชน เป้าหมายมีการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	100 (64.30)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : หมู่บ้าน/ชุมชน ที่ไม่มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด	หมู่บ้าน	-	31,135	31,135	31,135	31,135
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีความพึงพอใจ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,421.7585	1,347.4836	1,335.8292	1,314.7701	1,324.6025
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,421.7585	1,347.4836	1,335.8292	1,314.7701	1,324.6025
- งบบุคลากร	ล้านบาท	234.9844	164.2888	173.0874	182.3883	192.2207
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	185.1272	179.8428	179.8428	179.8428	179.8428
- งบลงทุน	ล้านบาท	45.9969	50.8130	30.3600	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	237.0000	237.0000	237.0000	237.0000	237.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	718.6500	715.5390	715.5390	715.5390	715.5390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดได้รับการป้องกัน

1,347,483,600 บาท

ไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

1. งบบุคลากร	164,288,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	132,369,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	117,816,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	14,553,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	31,919,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	179,842,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	158,076,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	5,693,400 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	510,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	10,657,900 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,242,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเพิ่มขึ้น	271,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	12,829,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,200,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,000,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,170,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,260,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	81,565,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	14,300,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	1,415,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	700,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,051,900 บาท
(17) ค่าเบี้ยประกัน	60,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	3,120,000 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,812,100 บาท
(20) วัสดุก่อสร้าง	20,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	90,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	350,000 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,000,000 บาท
(24) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	360,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,102,900 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,766,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	10,000,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	625,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,541,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,600,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	7,000,000 บาท
3. งบลงทุน	50,813,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,813,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,308,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,308,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่ายท้องถิ่น (LAN)	6,925,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์การป้องกันการบุกรุก	7,383,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,505,000 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,215,000 บาท
(1) อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 30 หน่วย สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 จังหวัดพิษณุโลก	8,215,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	29,920,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	6,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	15,705,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	8,215,000 บาท
3.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	28,290,000 บาท
(1) อาคารสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่	28,290,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	69,000,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,350,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	28,290,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	30,360,000 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	237,000,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	237,000,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	214,000,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	20,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิชาการสารเสพติด	3,000,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	715,539,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสารเสพติด	1,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ระดับภาคและจังหวัด	305,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับส่วนกลาง	25,000,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(To Be Number One)

8,750,000 บาท

5) ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้เสพ

373,400,000 บาท

6) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาปัจจัยปัจจัยสถานการณ์และแนวโน้มของปัญหายาเสพติด

1,500,000 บาท

7) โครงการติดตาม ช่วยเหลือ พัฒนาผู้ผ่านการบำบัดรักษาอย่างจริงจัง

889,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557 271,954,500 บาท

งบประมาณรายจ่าย ปี 2558 281,317,600 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับ เชื่อมั่น และศรัทธา ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

2. พันธกิจ

1. ตรวจสอบและไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
2. สร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตและปฏิบัติการเชิงรุกด้านการป้องกันการทุจริต
3. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
4. พัฒนากลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
5. พัฒนาระบบบริหารบุคลากรและองค์ความรู้ด้านต่างๆ รวมถึงมาตรฐานการปฏิบัติงานและมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	271.9545	281.3176	280.9762	285.7931	290.7136
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.9545	281.3176	280.9762	285.7931	290.7136
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในภาครัฐ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริง	เรื่อง	1,700	1,800	1,900	2,100	2,300
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเครือข่ายเฝ้าระวังทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	คน	7,000	9,000	10,000	11,000	12,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ร้อยละของเรื่อง การตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น ที่คณะกรรมการป.ป.ช. มีความเห็นสอดคล้อง กับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ร้อยละ	80	85	90	95	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.9545	281.3176	280.9762	285.7931	290.7136
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 281,317,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	2	5.0553	5.7561	5.7561	2.8032	-
รวม	2	5.0553	5.7561	5.7561	2.8032	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

- เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 4,354,500 บาท
- เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 700,800 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	101.6614	154.2394	10.5568	-	14.8600	281.3176
1. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	101.6614	154.2394	10.5568	-	14.8600	281.3176
ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปราม การทุจริตในภาครัฐ	101.6614	154.2394	10.5568	-	14.8600	281.3176

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 281,317,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 281,317,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	101.6614	154.2394	10.5568	-	14.8600	281.3176
1. ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	101.6614	154.2394	10.5568	-	14.8600	281.3176

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องทุจริตที่ได้รับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น	เรื่อง	1,700 (2,443)	1,800	1,900	2,100	2,300
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายเฝ้าระวังทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	คน	7,000 (1,281)	9,000	10,000	11,000	12,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คณะกรรมการ ป.ป.ท. มีความเห็นสอดคล้องกับผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง	ร้อยละ	80 (97.46)	85	90	95	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	271.9545	281.3176	280.9762	285.7931	290.7136
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.9545	281.3176	280.9762	285.7931	290.7136
- งบบุคลากร	ล้านบาท	97.1318	101.6614	106.1207	110.8476	115.8581
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	148.8427	154.2394	159.9955	160.0855	159.9955
- งบลงทุน	ล้านบาท	4.4700	10.5568	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.5100	14.8600	14.8600	14.8600	14.8600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	281,317,600 บาท
1. งบบุคลากร	101,661,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	101,661,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	101,661,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	154,239,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	149,137,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	144,082,100 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,220,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,510,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,535,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	133,900 บาท
(6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ป.ป.ท.	7,902,600 บาท
(7) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	11,446,200 บาท
(8) ค่าเบี้ยประกันสุขภาพ	320,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	10,451,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,652,300 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	48,055,200 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,228,800 บาท
(13) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน	1,020,000 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	500,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายตามมาตรา 61 แห่งพรบ.มาตรการของฝ่ายบริหาร ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551	20,000,000 บาท
(17) ค่าซ่อมแซมพาหนะ	280,000 บาท
(18) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	940,800 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	2,578,400 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,832,200 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	181,300 บาท
(22) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	292,500 บาท
(23) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,500,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	150,000 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	260,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งคณะกรรมการ ป.ป.ท. 6 คัน	4,354,500 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	21,772,500 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	4,354,500 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	4,354,500 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	4,354,500 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	4,354,500 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	4,354,500 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์สำหรับใช้ในราชการ พร้อมคนขับ 4 คัน	700,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	6,307,200 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	700,800 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	1,401,600 บาท
ปี 2560 ผูกพันงบประมาณ	1,401,600 บาท
ปี 2561 - 2562 ผูกพันงบประมาณ	2,803,200 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค 5,102,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,800,000 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	68,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,800,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	440,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	993,600 บาท

3. งบลงทุน 10,556,800 บาท

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 10,556,800 บาท

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 10,556,800 บาท

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	559,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	559,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,395,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	25,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลพื้นฐานเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
1 ระบบ	8,370,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	104,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	104,600 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,210,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,210,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 46 หน่วย)	

3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	288,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	288,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 37 หน่วย)	

4. งบรายจ่ายอื่น	14,860,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,260,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	1,000,000 บาท
3) โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตของรัฐ	2,000,000 บาท
4) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	10,600,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันอนุญาโตตุลาการ

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	23,162,000 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	62,777,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

สถาบันให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการในระดับสากลและส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการให้มีความเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

1. ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสากล
2. สนับสนุน ส่งเสริมระบบอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศ

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.1620	62.7770	63.3343	63.9139	64.5167
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1620	62.7770	63.3343	63.9139	64.5167
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. กระบวนการประนอมข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการมีประสิทธิภาพ และมาตรฐานสอดคล้องกับระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนนโยบาย แนวทาง หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	เรื่อง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: นโยบาย แนวทาง หรือมาตรการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ ประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ มีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1620	62.7770	63.3343	63.9139	64.5167
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 62,777,000 บาท

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

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	62.7770	-	62.7770
1. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม	-	-	-	62.7770	-	62.7770
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทางเพื่อพัฒนากระบวนการระดมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	-	-	-	62.7770	-	62.7770

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม 62,777,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการระบอบข้อพิพาท 62,777,000 บาท

และอนุญาตตุลาการ

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและพัฒนากระบวนการระบอบข้อพิพาททั้งทางแพ่งและพาณิชย์ โดยวิธีอนุญาตตุลาการ
ให้เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในการเป็นทางเลือกในการระบอบข้อพิพาทที่มีประสิทธิภาพแทนการนำคดีขึ้นสู่ศาล

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	62.7770	-	62.7770
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการระบอบข้อพิพาท และอนุญาตตุลาการ	-	-	-	42.9960	-	42.9960
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	-	-	19.7810	-	19.7810

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง หรือมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระบอบข้อพิพาท และอนุญาตตุลาการ	เรื่อง	3	3	3	3	3
		(-)				
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง หรือมาตรการ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการระบอบข้อพิพาท และอนุญาตตุลาการมีการนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
		(-)				
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.1620	62.7770	63.3343	63.9139	64.5167
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1620	62.7770	63.3343	63.9139	64.5167
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.1620	62.7770	63.3343	63.9139	64.5167
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการระดมทุนเพื่อพัฒนา
62,777,000 บาท

และอนุญาตตุลาการ

1. งบเงินอุดหนุน 62,777,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 62,777,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 13,440,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 20,498,000 บาท

3) ค่าครุภัณฑ์ 26,139,000 บาท

(1) อุดหนุนเป็นค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 6,514,000 บาท

(2) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศของสถาบันอนุญาตตุลาการ 19,625,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมและเจรจามานาชาติ 2,700,000 บาท

กระทรวงยุติธรรม

สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	109,087,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	138,558,900 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้านการส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม และการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุมัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มีใช้การคุมขัง หรือ "Bangkok Rules" เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงสนับสนุนด้านวิชาการที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักนิติธรรม (Rule of Law)
- ศึกษา วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตามมาตรฐานและบรรทัดฐานของ UN ภายใต้กรอบประเด็นของ UNODC ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา (Prevention of Crime and Criminal Justice) เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งในและต่างประเทศ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (PNI) องค์การภาครัฐ และภาคประชาสังคมทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคอาเซียน เพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการปฏิบัติต่อผู้กระทำความผิด

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.0875	138.5589	140.3472	142.2070	144.1412
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.0875	138.5589	140.3472	142.2070	144.1412
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. การส่งเสริมการอนุรักษ์ข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rules) และการกำหนดตามมาตรฐานองค์การสหประชาชาติ (United Nations Standard) เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลตามอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ	แห่ง	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมที่ได้มีการเผยแพร่ข้อกำหนดกรุงเทพ (Bangkok Rule)	ครั้ง	12	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนกิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้การดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ ไปยังผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ / ทัณฑสถาน ทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน	เรื่อง	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้เพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานองค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบาง	เรื่อง	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความพึงพอใจขององค์กรหรือหน่วยงานผู้เกี่ยวข้องในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ระดับความสำเร็จในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	-	60	70	80	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.7831	102.2545	104.0428	105.9026	107.8368
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
2. การส่งเสริมงานวิจัย เพื่อพัฒนามาตรฐาน กระบวนการยุติธรรมไทย รวมถึงพัฒนา องค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จำนวนองค์ความรู้ จากการวิจัยที่ได้รับการเผยแพร่หรือนำไปใช้ เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	-	5	5	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.3044	36.3044	36.3044	36.3044	36.3044
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

- | | |
|--|-----------------|
| 1. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา | 36,304,400 บาท |
| 2. แผนงานปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม | 102,254,500 บาท |

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	138.5589	-	138.5589
1. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	36.3044	-	36.3044
ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัยเพื่อการพัฒนา กระบวนการยุติธรรม	-	-	-	36.3044	-	36.3044
2. แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา	-	-	-	102.2545	-	102.2545
กระบวนการยุติธรรม	-	-	-	102.2545	-	102.2545
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการอนุวัติ ข้อกำหนดกรุงเทพ เพื่อให้ประเทศต่างๆ นำไปปฏิบัติ	-	-	-	102.2545	-	102.2545

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา

36,304,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : งานวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

36,304,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนามาตรฐานกระบวนการยุติธรรมไทย รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทั้งในและต่างประเทศ
- ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการที่เกี่ยวกับหลักนิติธรรม เพื่อส่งเสริมให้มีการยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักนิติธรรม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	36.3044	-	36.3044
1. การส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนามาตรฐานกระบวนการยุติธรรมไทย รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม	-	-	-	36.3044	-	36.3044

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้จากการวิจัยที่ได้รับ การเผยแพร่ หรือนำไปใช้เพื่อพัฒนากระบวนการ ยุติธรรม	เรื่อง	-	5	5	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.3044	36.3044	36.3044	36.3044	36.3044
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.3044	36.3044	36.3044	36.3044	36.3044
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.3044	36.3044	36.3044	36.3044	36.3044
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : งานวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการยุติธรรม

36,304,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

36,304,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

36,304,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการส่งเสริมงานวิจัย และพัฒนามาตรฐานกระบวนการยุติธรรมไทย

รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม

36,304,400 บาท

7.2 แผนงาน : ปฏิรูปกฎหมายและพัฒนากระบวนการยุติธรรม

102,254,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมการอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ เพื่อให้ประเทศต่างๆ

102,254,500 บาท

นำไปปฏิบัติ

วัตถุประสงค์ :

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุวัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขัง หรือ "Bangkok Rules" เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ศึกษา วิจัย รวบรวมและเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ตามมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบองค์การภาครัฐ (PNI) และภาคประชาสังคม รวมถึงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในกระบวนการยุติธรรมไทยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศในด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	102.2545	-	102.2545
1. สนับสนุนการบริหารและอำนวยความสะดวก	-	-	-	86.5674	-	86.5674
2. การอนุวัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงและมาตรการที่มีใช้การคุมขัง	-	-	-	8.0410	-	8.0410
3. การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในกระบวนการยุติธรรมไทยและเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	7.6461	-	7.6461

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ:จำนวนเรือนจำ/ทัณฑสถานที่ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลตามอนุวัติข้อกำหนดกรุงเทพ	แห่ง	4 (18)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ:จำนวนกิจกรรมที่ได้มีการเผยแพร่ข้อกำหนดกรุงเทพ(Bangkok Rule)	ครั้ง	12 (12)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้การดำเนินงานตามข้อกำหนดกรุงเทพฯไปยังผู้ปฏิบัติงานในเรือนจำ /ทัณฑสถานทั้งในประเทศและในภูมิภาคอาเซียน	เรื่อง	-	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาระบบงาน ยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานองค์การสหประชาชาติ โดยเฉพาะกลุ่มที่มีความเปราะบาง	เรื่อง	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ:ความพึงพอใจขององค์กรหรือหน่วยงาน ผู้เกี่ยวข้องในการประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนางาน ด้านกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการประสาน ความร่วมมือเพื่อพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	-	60	70	80	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.7831	102.2545	104.0428	105.9026	107.8368
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.7831	102.2545	104.0428	105.9026	107.8368
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.7831	102.2545	104.0428	105.9026	107.8368
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมการอนุรักษ์ดีข้อกำหนดกรุงเทพ เพื่อให้ประเทศต่างๆ นำไปปฏิบัติ	102,254,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	102,254,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	102,254,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,384,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	37,483,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการอนุรักษ์ดีข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มีใช้การคุมขัง	8,041,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในกระบวนการยุติธรรมไทย และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	7,646,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-library)	2,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา	7,200,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย ปี 2557	30,353,226,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย ปี 2558	33,682,433,400 บาท

1. วิสัยทัศน์

แรงงานมีศักยภาพสูงเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ มีความมั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

1. พัฒนากำลังแรงงานและผู้ประกอบการให้มีศักยภาพสูงและสอดคล้องต่อความต้องการของภาคเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก
2. ส่งเสริมให้กำลังแรงงานมีความมั่นคงในการทำงานและมีหลักประกันที่ดี
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรด้านแรงงานให้มีประสิทธิภาพ

3. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35,638.2690	37,698.9334	54,383.8114	55,735.8984	58,210.1715
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	30,353.2265	33,682.4334	50,367.3114	51,719.3984	54,195.1715
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,285.0425	4,016.5000	4,016.5000	4,016.5000	4,015.0000
1. แรงงานทั้งในและนอกระบบที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายเพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานในระบบที่ได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน	10,700,000	11,230,000	11,450,000	11,660,000	11,860,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับ ความคุ้มครองตามกฎหมายประกันสังคม	คน	1,759,000	2,150,000	2,450,000	2,750,000	3,050,000
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานในระบบมี ความมั่นคงและปลอดภัย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการมี การจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย	ร้อยละ	90	90	90	90	90
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงาน ที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำหรือมีอาชีพ	ร้อยละ	75	78	81	84	87
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ลงทะเบียนแจ้งความ ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการคัดเลือกไปทำงาน	ร้อยละ	52	52	52	52	52
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18,452.5270	18,710.6014	30,984.4135	31,440.2805	32,503.2231
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5,268.5425	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
-เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	5,268.5425	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000	4,000.0000
2. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มี อาชีพ และ/หรือรายได้เพิ่มขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานใน พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีอาชีพและ/หรือรายได้ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.5467	88.1457	88.1457	88.1457	88.1457
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แรงงานในระบบประกันสังคมมีหลักประกันด้านการ รักษาพยาบาล						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่มีสิทธิได้รับการ รักษาพยาบาลจากระบบประกันสังคม	คน	10,700,000	11,570,000	11,790,000	12,010,000	12,220,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,096.2734	12,000.0000	16,200.0000	17,100.0000	18,400.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. สถานประกอบกิจการที่มีระบบการจัดการป้องกันและ แก้ไขปัญหาอาชญากรรม						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับความรู้และมี ส่วนร่วมในระบบการจัดการด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม	คน	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5164	18.5164	19.3172	20.1581	21.0410
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
5. แรงงานไทยทั้งระบบมีศักยภาพได้มาตรฐานและมี ผลิตภาพสูงขึ้น						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ผ่านการ พัฒนาทักษะฝีมือและผลิตภาพสูงขึ้น	ร้อยละ	60	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,517.4898	1,494.8456	1,583.4007	1,576.9080	1,663.6788
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	15.0000
-เงินรายได้	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	15.0000
6. แรงงานได้รับการคุ้มครองป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเหยื่อ ของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ได้รับการ คุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานต่างด้าวและ นายจ้างมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการ ป้องกันไม่ให้เกิดเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.1076	175.2584	250.4301	254.8518	259.5311
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนวัยแรงงานมีความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ ตามระบอบประชาธิปไตยและกระบวนการแรงงาน สัมพันธ์ที่ถูกต้อง						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจ สิทธิหน้าที่ ตามระบอบประชาธิปไตย	คน	-	102,000	102,000	102,000	102,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง ดูแลด้านแรงงานสัมพันธ์	คน	-	5,200	6,200	7,200	8,200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	26.4446	26.8088	27.0048	27.2107
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. เจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงานทุกระดับมีส่วนร่วมในการ เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติดีมีขอบ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติดีมีขอบ	คน	-	1,830	1,830	1,830	1,830
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.1514	10.2602	10.3745	10.4945
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนวัยแรงงานมีความรู้ความเข้าใจแนวทาง พระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่างๆ สามารถนำไปใช้ เป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตประจำวันได้						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่เข้า ร่วมกิจกรรมของกระทรวงแรงงานที่เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ	คน	-	30,820	30,820	30,820	30,820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	46.9842	48.3542	49.7928	51.3031
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
10. ผู้บริหารกระทรวงแรงงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองแรงงาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ผู้บริหารกระทรวงและผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2000			
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. แรงงานมีทักษะฝีมือ ได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐาน และมีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่มีความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมฝีมือหรือได้รับการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	คน	39,860	122,329	122,329	122,329	122,329
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน ได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน	คน	-	10,250	11,250	12,250	13,250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	622.2224	679.1809	664.7533	644.0602	645.3342
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
12. แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับผลประโยชน์ที่เป็นธรรม						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมตามกฎหมายและสัญญาจ้าง	ร้อยละ	97	97	97	97	97
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.9718	262.5494	256.7642	264.3441	272.3841
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
13. แรงงานต่างด้าวได้รับการจัดระบบการทำงาน						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับใบอนุญาตทำงาน	คน	787,500	1,380,138	1,380,138	1,380,138	1,380,138
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.5714	167.5554	234.6635	243.4780	252.8252
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

รวมกระทรวงแรงงาน หน่วยงานในกำกับและองค์การมหาชน	33,682,433,400	บาท
ส่วนราชการ	33,682,433,400	บาท
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,266,339,100	บาท
2. กรมการจัดหางาน	1,172,053,100	บาท
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	2,148,072,000	บาท
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1,103,511,000	บาท
5. สำนักงานประกันสังคม	27,992,458,200	บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	5.8242	5.8242	-	-	-
2. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	30.0120	104.6810	-	-	-
รวม	35.8362	110.5052	-	-	-

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,211,071,200 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,266,339,100 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรชั้นนำในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน สนับสนุนและผลักดันให้เกิดการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการ เพื่อความสำเร็จในการบริหารแรงงานของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

1. วิจัยและพัฒนาสารสนเทศ เศรษฐกิจและสังคมด้านแรงงาน
2. กำหนด ขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ด้านแรงงานเชิงกลยุทธ์
3. สื่อสารและสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายด้านแรงงาน
4. สร้างค่านิยมองค์กรและพัฒนาองค์กร รวมถึงระบบบริหารงานบุคคลเชิงรุก

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,211.0712	1,266.3391	1,214.8215	1,243.0212	1,272.9213
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,211.0712	1,266.3391	1,214.8215	1,243.0212	1,272.9213
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนวัยแรงงานมีความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานมีความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	คน	-	100,000	100,000	100,000	100,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.8880	18.8880	18.8880	18.8880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	คน	-	280	280	280	280
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1014	2.1014	2.1014	2.1014
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงานและสถานการณ์แรงงานได้นำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนพัฒนา บริหารจัดการให้มีความคุ้มครองที่เหมาะสมแก่แรงงานทั้งในและนอกระบบเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นำเสนอเกี่ยวกับความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน และสถานการณ์แรงงานไปใช้ประโยชน์เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	ร้อยละ	80	80	81	82	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.9880	31.5350	31.5350	31.5350	31.5350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับบริการด้านแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน วัยแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ ได้รับบริการด้านแรงงานจากบัณฑิตแรงงาน	คน	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.5467	88.1457	88.1457	88.1457	88.1457
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนวัยแรงงาน นักเรียน/นักศึกษา อาสาสมัครแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ ความเข้าใจแนวทางพระราชดำริและพระราช กรณียกิจต่างๆ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชน วัยแรงงาน นักเรียน/นักศึกษา อาสาสมัคร แรงงานที่เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจ แนวทางพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ ต่างๆ	คน	-	3,800	3,800	3,800	3,800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.1120	5.1120	5.1120	5.1120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนวัยแรงงานได้งานทำ ได้รับการ พัฒนาทักษะฝีมือ และ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์ ตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการ บรรจุงาน จบการพัฒนาทักษะฝีมือ และ/หรือ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายเทียบกับ จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่จัดส่ง	ร้อยละ	31	31	32	33	34
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	526.0760	491.4279	464.5175	476.6474	489.5074
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ สามารถ นำไปใช้ในการดำเนินงานด้านการจัดการ แรงงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอสามารถนำไปใช้ในการ ดำเนินงานด้านการจัดการแรงงานของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน	ร้อยละ	85	85	86	87	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	341.4887	362.5797	343.7577	352.2477	361.2478
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
8. แผนปฏิบัติการป้องกันการคุ้มครองด้าน แรงงานสามารถนำไปใช้ดำเนินงานด้านการ ป้องกันการคุ้มครองด้านแรงงานของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติการ ป้องกันการคุ้มครองด้านแรงงาน	เรื่อง	-	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการส่งเสริม และปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรม ตามกฎหมาย และสัญญาจ้าง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานไทย ในต่างประเทศที่ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามกฎหมายและสัญญาจ้าง	ร้อยละ	97	97	97	97	97
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานไทย ที่มีทักษะฝีมือ ได้รับการส่งเสริมไปทำงาน ในต่างประเทศ	ร้อยละ	25	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.9718	262.5494	256.7642	264.3441	272.3841
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์	18,888,000 บาท
2. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	2,101,400 บาท
3. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	31,535,000 บาท
4. แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้	88,145,700 บาท
5. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	5,112,000 บาท
6. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	854,007,600 บาท
7. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	4,000,000 บาท
8. แผนงานส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ	262,549,400 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการ ด้านแรงงาน	1	2.6922	2.6922	-	-	-
2. ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการ บริหารจัดการแรงงาน	1	3.1320	3.1320	-	-	-
รวม	2	5.8242	5.8242	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 5,824,200 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	443.3327	371.7456	82.1851	32.4500	336.6257	1,266.3391
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์	-	-	-	-	18.8880	18.8880
โครงการที่ 1 : โครงการกระทรวงแรงงาน พบประชาชน	-	-	-	-	18.8880	18.8880
2. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	2.1014	-	-	-	2.1014
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	-	2.1014	-	-	-	2.1014
3. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	31.5350	31.5350
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ ประชาคมอาเซียน	-	-	-	-	31.5350	31.5350
4. แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	88.1457	88.1457
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการด้านแรงงานในจังหวัด ชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	88.1457	88.1457
5. แผนงาน : เติบโต พัทธ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	-	-	-	5.1120	5.1120
โครงการที่ 1 : โครงการมหกรรมด้าน แรงงานเฉลิมพระเกียรติ	-	-	-	-	5.1120	5.1120
6. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	324.1244	256.7901	69.2481	32.4500	171.3950	854.0076
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ ได้รับบริการด้านแรงงาน	190.6758	132.1174	38.3547	-	130.2800	491.4279
ผลผลิตที่ 2 : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	133.4486	124.6727	30.8934	32.4500	41.1150	362.5797
7. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญห การค้ำมนุษย์	-	-	-	-	4.0000	4.0000
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปัญหา การค้ำมนุษย์ด้านแรงงาน	-	-	-	-	4.0000	4.0000

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
8. แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของ ชาติ	119.2083	112.8541	12.9370	-	17.5500	262.5494
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมขยายตลาดและ คุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	119.2083	112.8541	12.9370	-	17.5500	262.5494

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 18,888,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน 18,888,000 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ และเพื่อให้เกิดความสามัคคีและปรองดองในชาติ
- เพื่อนำมาใช้ในการให้บริการประชาชนของกระทรวงแรงงาน และหน่วยงานภาครัฐอื่นๆ ไปให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 75,552,000 บาท

- เงินงบประมาณ 75,552,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	18.8880	18.8880
1. จัดบริการด้านแรงงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความปรองดอง	-	-	-	-	18.8880	18.8880

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานมีความรู้ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข	คน	-	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความสุขและความพึงพอใจ	ร้อยละ	-	80	81	82	83
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	18.8880	18.8880	18.8880	18.8880
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.8880	18.8880	18.8880	18.8880
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	18.8880	18.8880	18.8880	18.8880
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน

18,888,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

18,888,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกระทรวงแรงงานพบประชาชน

18,888,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 2,101,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ 2,101,400 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเกิดความตระหนักรู้ถึงความเสี่ยงภัยอันเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,405,600 บาท

- เงินงบประมาณ 8,405,600 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.1014	-	-	-	2.1014
1. เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	2.1014	-	-	-	2.1014

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	คน	-	280	280	280	280
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรไม่ประพฤติผิดวินัยข้าราชการ	ร้อยละ	-	90	91	92	93
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.1014	2.1014	2.1014	2.1014
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1014	2.1014	2.1014	2.1014
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.1014	2.1014	2.1014	2.1014
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ	2,101,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,101,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,101,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างและพัฒนาความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	771,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายเสริมสร้างองค์ความรู้ระเบียบ กฎหมาย บัญชี และพัสดุ	1,330,000 บาท

7.3 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 31,535,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 31,535,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน และสถานการณ์แรงงานไปใช้
ประโยชน์ในการกำหนดนโยบาย วางแผนพัฒนา บริหารจัดการให้มีความคุ้มครองที่เหมาะสมแก่แรงงานทั้งในและ
นอกระบบเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 162,930,200 บาท

- เงินงบประมาณ 162,930,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	31.5350	31.5350
1. สำรวจ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลความต้องการ แรงงานและการขาดแคลนแรงงาน ฐานข้อมูลกลางด้าน ตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน และร่างมาตรฐาน แรงงานอาเซียน	-	-	-	-	8.5350	8.5350
2. จัดทำรายงานสถานการณ์และวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะ แรงงาน	-	-	-	-	13.6800	13.6800
3. ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบคุ้มครองแรงงานกลุ่ม เฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และ แรงงานผู้สูงอายุ)	-	-	-	-	6.0000	6.0000
4. เสริมสร้างศักยภาพด้านแรงงานรองรับประชาคม อาเซียน	-	-	-	-	3.3200	3.3200

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลการสำรวจ ศึกษา วิจัย ข้อมูลความ ต้องการและการขาดแคลนแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน กลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และ แรงงานผู้สูงอายุ) ฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงาน ในภูมิภาคอาเซียน และร่างมาตรฐานแรงงานอาเซียน	เรื่อง	5	4	4	4	4
		(-)				

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัด ภาวะแรงงาน	เล่ม/ปี	380 (303)	380	380	380	380
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรม สัมมนามีความรู้ความเข้าใจ เรื่องการเข้าสู่ประชาคม อาเซียน	คน	-	660	660	660	660
เชิงคุณภาพ : ผลการสำรวจ ศึกษา วิจัย ข้อมูลความ ต้องการและการขาดแคลนแรงงาน การคุ้มครองแรงงาน กลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ และ แรงงานผู้สูงอายุ) ฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานใน ภูมิภาคอาเซียน และร่างมาตรฐานแรงงานอาเซียน ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร	เรื่อง	5 (-)	4	4	4	4
เชิงเวลา : ร้อยละของรายงานสถานการณ์แรงงานที่ จัดส่งให้ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.7902	31.5350	31.5350	31.5350	31.5350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.7902	31.5350	31.5350	31.5350	31.5350
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	36.7902	31.5350	31.5350	31.5350	31.5350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลด้านแรงงาน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		31,535,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		31,535,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายสำรวจข้อมูลความต้องการและการขาดแคลนแรงงาน		
ของสถานประกอบการ		5,628,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัด		
ภาวะแรงงานจังหวัด		13,680,000 บาท
3) โครงการบริหารจัดการแรงงานกลุ่มเฉพาะ (แรงงานนอกระบบ แรงงานคนพิการ		
และแรงงานผู้สูงอายุ)		6,000,000 บาท
4) โครงการศึกษาวิจัยฐานข้อมูลกลางด้านตลาดแรงงานในภูมิภาคอาเซียน		2,407,000 บาท
5) โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มาตรฐานแรงงานอาเซียน		500,000 บาท
6) โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน		3,320,000 บาท

7.4 แผนงาน : แก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

88,145,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน

88,145,700 บาท

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา มีโอกาสหรือมีทางเลือกในการประกอบอาชีพ และ/หรือพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพิ่มขึ้น
- เพื่อให้ศูนย์แรงงานประจำอำเภอเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านแรงงานและเป็นศูนย์ประสานงานกลางของบัณฑิตแรงงานประจำตำบลภายในอำเภอ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี ยะลา นราธิวาส และสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

675,184,900 บาท

- เงินงบประมาณ

675,184,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	88.1457	88.1457
1. จ้างบัณฑิตแรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	88.1457	88.1457

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบัณฑิตแรงงาน	คน	380 (379)	380	380	380	380
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตแรงงานที่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (-)	80	82	84	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	322.6021	88.1457	88.1457	88.1457	88.1457
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.6021	88.1457	88.1457	88.1457	88.1457
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	322.6021	88.1457	88.1457	88.1457	88.1457
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	88,145,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	88,145,700 บาท
1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้	88,145,700 บาท

7.5 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์

5,112,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติ

5,112,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเทิดพระเกียรติ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,448,000 บาท

- เงินงบประมาณ

20,448,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	5.1120	5.1120
1. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	-	-	-	-	5.1120	5.1120

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงาน นักเรียน/ นักศึกษา อาสาสมัครแรงงาน ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจแนวทางพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ ต่าง ๆ	คน	-	3,800	3,800	3,800	3,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความ พึงพอใจในการดำเนินโครงการ	ร้อยละ	-	80	81	82	83
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.1120	5.1120	5.1120	5.1120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.1120	5.1120	5.1120	5.1120
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.1120	5.1120	5.1120	5.1120
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมหกรรมด้านแรงงานเฉลิมพระเกียรติ 5,112,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 5,112,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

5,112,000 บาท

7.6 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน 854,007,600 บาท

7.6.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับการด้านแรงงาน 491,427,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่/ชุมชนสามารถเข้าถึงบริการของกระทรวงแรงงานอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยบูรณาการ
งานด้านจัดหางาน ฝึกอบรม สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและบริการด้านประกันสังคมแก่แรงงานทั้งใน
และนอกระบบ

7.6.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	190.6758	132.1174	38.3547	-	130.2800	491.4279
1. ประสานการให้บริการด้านแรงงาน	95.9823	85.7411	-	-	20.0000	201.7234
2. บริหารจัดการด้านแรงงานเชิงบูรณาการสู่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	94.6935	46.3763	38.3547	-	14.2800	193.7045
3. จัดงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	-	-	-	-	96.0000	96.0000

7.6.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ขอรับบริการ บริการด้านแรงงาน	คน	250,000 (369,340)	250,000	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับ การคัดกรองเพื่อส่งต่อตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	31 (-)	31	33	34	35
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	526.0760	491.4279	464.5175	476.6474	489.5074
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	526.0760	491.4279	464.5175	476.6474	489.5074
- งบบุคลากร	ล้านบาท	185.7354	190.6758	202.1201	214.2500	227.1100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	131.7119	132.1174	132.1174	132.1174	132.1174
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.5987	38.3547	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	187.0300	130.2800	130.2800	130.2800	130.2800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่ได้รับบริการด้านแรงงาน	491,427,900 บาท
1. งบบุคลากร	190,675,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	178,350,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	150,045,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	28,305,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	12,325,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	132,117,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	123,459,400 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	120,767,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำนอกรอกเวลา	2,800,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	11,361,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	48,754,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	39,600 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,100,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	576,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	
3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	498,000 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	5,651,600 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,325,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,200,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	3,219,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,985,300 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,316,600 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	3,334,600 บาท
(15) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	595,200 บาท
(16) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	7,345,700 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	
โดยอาสาสมัครแรงงานร่วมใจอาสาพัฒนาบ้านเกิด	540,000 บาท
(18) วัสดุสำนักงาน	5,712,300 บาท
(19) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,883,800 บาท
(20) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,055,300 บาท
(21) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	50,000 บาท
(22) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,700,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	723,600 บาท

(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง	2,692,200 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	12,132,900 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	1,349,700 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	2,699,400 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	2,699,400 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	2,692,200 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	2,692,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,658,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	4,854,000 บาท
(2) ค่าประปา	804,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,000,000 บาท
3. งบลงทุน	38,354,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,354,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	33,715,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,470,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,470,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 50 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	27,639,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	13,405,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 11 คัน	14,234,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	606,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	606,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 19 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,639,700 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,639,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,639,700 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 12 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	130,280,000 บาท
1) โครงการจ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ด้านอาชีพ	96,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครแรงงานเพื่อบูรณาการ ภารกิจของกระทรวงแรงงาน	20,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	12,280,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการดำเนินงานภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว	500,000 บาท
5) โครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,500,000 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน

362,579,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถบรรลุเป้าหมายและเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยดำเนินการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาระบบสารสนเทศและการเตือนภัย เพื่อใช้ในการกำหนดนโยบาย พัฒนายุทธศาสตร์ ประสานนโยบายและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ จัดทำข้อเสนอและกำหนดนโยบายระหว่างประเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน พัฒนาปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย รวมทั้งอำนวยความสะดวกจนสนับสนุนการบริหารงานทั่วไปในระดับกระทรวงให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	133.4486	124.6727	30.8934	32.4500	41.1150	362.5797
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และการเตือนภัยด้านแรงงาน	16.0773	13.0362	-	-	-	29.1135
2. จัดทำยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอด้านแรงงาน	29.5254	23.2494	-	-	1.3600	54.1348
3. จัดทำข้อเสนอเพื่อกำหนดนโยบายด้านแรงงานระหว่างประเทศ	5.9271	6.9071	-	32.4500	10.0000	55.2842
4. อำนวยการบริหารจัดการด้านแรงงาน	58.3895	24.8362	24.9504	-	2.3750	110.5511
5. ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	23.5293	13.0046	-	-	2.0000	38.5339
6. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	43.6392	5.9430	-	25.3800	74.9622

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนยุทธศาสตร์ แผน และข้อเสนอ	เรื่อง	30 (-)	30	32	34	36
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร	ร้อยละ	80 (-)	80	82	84	86
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	341.4887	362.5797	343.7577	352.2477	361.2478
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	341.4887	362.5797	343.7577	352.2477	361.2478
- งบบุคลากร	ล้านบาท	136.0202	133.4486	141.4600	149.9500	158.9501
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.5184	124.6727	124.6727	124.6727	124.6727
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.4901	30.8934	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.4500	32.4500	32.4500	32.4500	32.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0100	41.1150	45.1750	45.1750	45.1750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	362,579,700 บาท
1. งบบุคลากร	133,448,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	115,455,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	105,900,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	9,555,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	17,992,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	124,672,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	93,267,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	90,135,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,365,500 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,403,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	914,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	6,501,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,000,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	313,200 บาท
(7) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,880,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,314,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	673,500 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,500,000 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	38,925,300 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,012,900 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	1,538,800 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	505,000 บาท
(15) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,053,400 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	2,884,300 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,262,700 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	347,800 บาท
(19) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	463,200 บาท
(20) วัสดุคอมพิวเตอร์	5,275,500 บาท
(2) ค่าเช่ารถส่วนกลาง	3,132,000 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	15,660,000 บาท
ปี 2555 ตั้งงบประมาณ	3,132,000 บาท
ปี 2556 ตั้งงบประมาณ	3,132,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	3,132,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	3,132,000 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	3,132,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	31,405,100 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,515,700 บาท
(2) ค่าประปา	344,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,265,700 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	26,279,000 บาท
3. งบลงทุน	30,893,400 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,893,400 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,857,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	13,120,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ระบบโทรศัพท์กระหรวงแรงงาน 1 ระบบ	13,000,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,294,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,294,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,943,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	335,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 25 หน่วย)	
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 1 โครงการ	5,608,000 บาท
3.1.1.4 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,500,000 บาท
(1) เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง 1 เครื่อง	3,500,000 บาท
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,036,400 บาท
3.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,036,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,036,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	32,450,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,450,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)	32,450,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	41,115,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการติดตามความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน	2,375,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	10,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปตรวจนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	2,000,000 บาท
4) โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ.2557 - 2561 และจัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านแรงงานระดับจังหวัด พ.ศ.2558 - 2562	1,000,000 บาท
5) โครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	360,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศศูนย์ข้อมูลแรงงานแห่งชาติ	22,580,000 บาท

- 7) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารของกระทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
พ.ศ.2559 - 2563

2,800,000 บาท

7.7 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	4,000,000	บาท
7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	4,000,000	บาท
7.7.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและจัดทำยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ การป้องกันการค้ามนุษย์		
7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ส่วนกลาง		
7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)		
7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	16,000,000	บาท
- เงินงบประมาณ	16,000,000	บาท
7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย		

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	4.0000	4.0000
1. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	-	-	-	-	4.0000	4.0000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนปฏิบัติการป้องกันการการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแผนปฏิบัติการสามารถนำไปใช้ ดำเนินงานด้านการป้องกันการการค้ามนุษย์ด้านแรงงานของ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

4,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

4,000,000 บาท

7.8 แผนงาน : ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ 262,549,400 บาท

7.8.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ 262,549,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์ให้แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง เป็นธรรมตามกฎหมายและสัญญาจ้าง
- เพื่อส่งเสริมให้แรงงานไทยได้รับโอกาสไปทำงานต่างประเทศ

7.8.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	119.2083	112.8541	12.9370	-	17.5500	262.5494
1. คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	63.2775	78.0070	12.9370	-	9.5500	163.7715
2. ขยายและรักษาตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	55.9308	34.8471	-	-	8.0000	98.7779

7.8.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	450,000 (332,946)	330,000	330,000	330,000	330,000
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง ข้อเสนอที่ได้เจรจา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	2 (-)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องร้องทุกข์ที่ได้รับคำแนะนำปรึกษาและช่วยเหลือตามขั้นตอน	ร้อยละ	75 (-)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อตกลง ข้อเสนอ ที่ผู้บริหารให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานในสังกัดนำไปปฏิบัติ	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.9718	262.5494	256.7642	264.3441	272.3841
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.9718	262.5494	256.7642	264.3441	272.3841
- งบบุคลากร	ล้านบาท	117.9902	119.2083	126.3601	133.9400	141.9800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	99.1221	112.8541	112.8541	112.8541	112.8541
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.1095	12.9370	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.7500	17.5500	17.5500	17.5500	17.5500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	262,549,400 บาท
1. งบบุคลากร	119,208,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	74,665,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	74,665,500 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	43,620,000 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	922,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	112,854,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	107,243,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	2,386,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	42,316,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการประจำตำแหน่ง	1,199,200 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,390,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	141,600 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	900,000 บาท
(7) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักการในต่างประเทศ ตามประเพณีท้องถิ่น	5,164,400 บาท
(8) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,491,300 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	587,500 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	500,000 บาท
(11) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,822,400 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบริการ	13,203,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	274,300 บาท
(14) ค่ารับรองและพิธีการ	266,900 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	700,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	46,800 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,260,000 บาท
(18) ค่าขนย้าย	200,000 บาท
(19) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการที่ครบวาระประจำการในต่างประเทศ	15,229,300 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	1,044,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,469,200 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	292,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	30,000 บาท
(24) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	90,000 บาท
(25) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	168,000 บาท
(26) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,500 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค	5,610,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,492,000 บาท
(2) ค่าประปา	275,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,843,900 บาท
3. งบลงทุน	12,937,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,937,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	12,937,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	560,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	560,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,200,000 บาท
(1) รถตู้ 1 คัน	2,600,000 บาท
(2) รถยนต์ 4 คัน	9,600,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	177,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	177,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	17,550,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่และขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	8,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจ้างนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	3,550,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	1,500,000 บาท
4) โครงการเสริมสร้างการทำงานของแรงงานไทยในต่างประเทศ	4,500,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,103,768,100	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,172,053,100	บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการมีงานทำ ค้ำครองคนหางาน
และให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานที่ทันสมัย

2. พันธกิจ

1. พัฒนาระบบและให้บริการจัดหางานทั้งในและต่างประเทศ
2. ส่งเสริม พัฒนา ให้บริการแนะแนวอาชีพและการประกอบอาชีพ
3. ส่งเสริม กำกับดูแล การจัดหางานและค้ำครองคนหางาน
4. พัฒนาระบบ สร้างเครือข่าย และผลิตข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
5. จัดระบบการทำงานของคนต่างด้าว

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,103.7681	1,172.0531	1,713.9364	1,754.2805	1,796.1335
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,103.7681	1,172.0531	1,713.9364	1,754.2805	1,796.1335
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. ประชาชนทุกกลุ่มที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้รับโอกาสในการมีงานทำและการประกอบอาชีพมากขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนผู้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	75	78	81	84	87
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำได้ทำงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	34	34	34	34	34
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการคัดเลือกไปทำงานไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	52	52	52	52	52
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	773.1071	824.6293	1,352.4933	1,380.7764	1,409.8448
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. คนต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน	คน	787,500	1,380,138	1,380,138	1,380,138	1,380,138
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.5714	167.5554	175.9528	184.3585	193.2685
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้ได้รับการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเพื่อการทำงานอย่างมีคุณค่า	คน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1632	7.1810	6.0600	6.0600	6.0600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แรงงานได้รับการคุ้มครองป้องกันการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน						

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานต่างด้าวและนายจ้างมีความรู้ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคนหางานที่ร้องทุกข์ที่ได้รับการช่วยเหลือ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.9264	156.8138	163.5567	167.2120	171.0866
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บุคลากรของกรมได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรม และความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของกรมที่ได้รับการพัฒนาและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม	คน	-	1,000	1,000	1,000	1,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8736	3.8736	3.8736	3.8736
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนมีงาน มีอาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับงานด้านการส่งเสริมการมีงานทำ รับรู้สิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างงานสร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์	คน	-	2,000	2,000	2,000	2,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจแนวทางพระราชดำริและพระราชกรณียกิจต่าง ๆ และได้รับการบริการส่งเสริมการมีงานทำและการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมงานมหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ	คน	-	20,000	20,000	20,000	20,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์	4,000,000 บาท
2. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	3,873,600 บาท
3. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	7,181,000 บาท
4. แผนงานเทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	8,000,000 บาท
5. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	824,629,300 บาท
6. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	324,369,200 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	620.8184	495.2082	41.8310	0.2675	13.9280	1,172.0531
1. แผนงาน : สร้างความปรองดอง สมานฉันท์	-	4.0000	-	-	-	4.0000
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างงานสร้างบุญ เพื่อความปรองดองสมานฉันท์	-	4.0000	-	-	-	4.0000
2. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการ ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	3.8736	-	-	-	3.8736
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมา ภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	3.8736	-	-	-	3.8736
3. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	7.1810	-	-	-	7.1810
โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อม รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	-	7.1810	-	-	-	7.1810
4. แผนงาน : เติบโตทุน พัทธ์กษั และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	8.0000	-	-	-	8.0000
โครงการที่ 1 : โครงการมหารมรรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เณลิมพระเกียรติ	-	8.0000	-	-	-	8.0000
5. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	431.1802	345.2124	39.2460	0.2675	8.7232	824.6293
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับ บริการส่งเสริมการมีงานทำ	431.1802	345.2124	39.2460	0.2675	8.7232	824.6293
6. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญห การค้ำมนุษย์	189.6382	126.9412	2.5850	-	5.2048	324.3692
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปัญหา การค้ำมนุษย์ด้านแรงงาน	57.4735	92.7905	1.3450	-	5.2048	156.8138
ผลผลิตที่ 2 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาต ทำงาน	132.1647	34.1507	1.2400	-	-	167.5554

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์	4,000,000	บาท
7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างงานสร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์	4,000,000	บาท
7.1.1.1 วัตถุประสงค์		
เพื่อรวมใจทอดผ้าป่าสามัคคี และส่งเสริมงาน/อาชีพ รวมถึงให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทำ ความเข้าใจสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย		
7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ		
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค		
7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)		
7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	16,000,000	บาท
- เงินงบประมาณ	16,000,000	บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.0000	-	-	-	4.0000
1. สร้างงานสร้างบุญให้ความรู้ด้านส่งเสริมการมีงานทำ และสิทธิหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย	-	4.0000	-	-	-	4.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างงานสร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์	คน	-	2,000	2,000	2,000	2,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างงานสร้างบุญเพื่อความปรองดองสมานฉันท์	4,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,000,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 3,873,600 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยง 3,873,600 บาท

ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทำงานที่สุจริตโปร่งใส สร้างจิตสำนึก ค่านิยม และวัฒนธรรม เรื่องความซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรมมั่นคง ส่งผลให้หน่วยงาน ปลอดการทุจริตคอร์รัปชั่น และเพื่อประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายในองค์กรในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต นำไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในการปฏิบัติงาน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,494,400 บาท

- เงินงบประมาณ 15,494,400 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.8736	-	-	-	3.8736
1. การพัฒนาบุคลากรและเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปราม การทุจริตมิชอบ	-	3.8736	-	-	-	3.8736

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของกรมที่ได้รับการพัฒนา และเสริมสร้างจริยธรรมคุณธรรม	คน	-	1,000	1,000	1,000	1,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.8736	3.8736	3.8736	3.8736
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8736	3.8736	3.8736	3.8736
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.8736	3.8736	3.8736	3.8736
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	3,873,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,873,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,873,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	275,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,598,400 บาท

7.3 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 7,181,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 7,181,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรของกรมการจัดหางาน ผู้มาใช้บริการให้มีความรู้ความเข้าใจ และการเตรียมตัวในการรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
- เพื่อให้มีระบบสารสนเทศ กฎหมาย กฎ ระเบียบ และกระบวนการการทำงานที่เอื้อประโยชน์ และรองรับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 37,524,200 บาท

- เงินงบประมาณ 37,524,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	7.1810	-	-	-	7.1810
1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ระบบสารสนเทศและกฎหมาย กฎ ระเบียบ รองรับการแข่งขันสู่ประชาคมอาเซียน	-	7.1810	-	-	-	7.1810

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของกรมได้รับความรู้ความเข้าใจในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	คน	250 (-)	500	500	500	500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.1632	7.1810	6.0600	6.0600	6.0600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1632	7.1810	6.0600	6.0600	6.0600
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3471	7.1810	6.0600	6.0600	6.0600
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.8161	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	7,181,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	7,181,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,181,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	522,100 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,121,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,537,900 บาท

7.4 แผนงาน : เติบโตทุน พืชผัก และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 8,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการมหรธรมสร้างงาน สร้างอาชีพ เณลิมพระเกียรติ 8,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อถวญความจงรักภักดี รำลึกในพระมหารุณนาคิคุณ เผยแพร่พระราชนิเญกิจด้านการส่งเสริมอาชีพของพระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หัวต่อสาธารณชนให้เป็นทีที่แพร่หลาย เพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหางานทำ ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ให้ประชาชนทั่วไปนักเรียน และนักศึกษารับทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพ เน้นแนวและให้คำปรึกษาด้านอาชีพ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกิจของกรมการจัดหางาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

5 จังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 32,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 32,000,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างงานสร้างอาชีพ	คน	-	20,000	20,000	20,000	20,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการมหารัชมงคลสร้างงาน สร้างอาชีพ เติมพระเกียรติ		8,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		7,970,000 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		220,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		60,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนวิทยากร		216,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		519,800 บาท
(5) ค่ารับรองและพิธีการ		198,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันมหารัชมงคลอาชีพ		6,517,700 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน		87,600 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		50,000 บาท
(9) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		100,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		30,000 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์		20,000 บาท
(2) ค่าไปรษณีย์		10,000 บาท

7.5 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน

824,629,300 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ

824,629,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้ความรู้ด้านอาชีพ การทดสอบความถนัดทางอาชีพและแนวโน้มความต้องการของตลาดแรงงานแก่นักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน และเป็นการวางแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างยั่งยืน
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม/ช่วงวัย ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้มีงานทำ มีรายได้ ลดผลกระทบจากการเลิกจ้างและการเปลี่ยนย้ายงาน รวมทั้งส่งเสริมการนำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาใช้ให้เป็นประโยชน์เพื่อส่งเสริมการมีงานทำ

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	431.1802	345.2124	39.2460	0.2675	8.7232	824.6293
1. การให้บริการจัดหางานในประเทศ	158.7528	157.4448	33.6016	-	1.2587	351.0579
2. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	76.3757	35.5210	-	0.2675	1.9300	114.0942
3. การให้บริการแนะแนวอาชีพ	135.6163	92.4508	-	-	-	228.0671
4. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	60.4354	20.9065	1.2940	-	-	82.6359
5. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	38.8893	4.3504	-	5.5345	48.7742

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	1,418,160 (968,219)	1,222,180	1,258,800	1,296,000	1,334,800
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้สูงอายุ คนพิการได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	3,300 (2,579)	3,730	3,840	3,950	4,060
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประสงค์ไปทำงานต่างประเทศได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	120,000 (52,949)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	คน	7,000,000 (3,839,971)	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มารับบริการแนะแนวอาชีพนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุและคนพิการที่มารับบริการส่งเสริมการมีงานทำไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	72 (-)	72	72	72	72
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ลงทะเบียนไปทำงานต่างประเทศที่มารับบริการไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ได้รับการนำข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานไปใช้ประโยชน์ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงคุณภาพ : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	773.1071	824.6293	1,352.4933	1,380.7764	1,409.8448
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	773.1071	824.6293	1,352.4933	1,380.7764	1,409.8448
- งบบุคลากร	ล้านบาท	398.4498	431.1802	457.0510	484.4741	513.5425
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	343.9185	345.2124	891.9861	892.8461	892.8461
- งบลงทุน	ล้านบาท	15.5740	39.2460	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1600	0.2675	0.2675	0.2675	0.2675
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.0048	8.7232	3.1887	3.1887	3.1887
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนทุกกลุ่มได้รับบริการส่งเสริมการมีงานทำ	824,629,300 บาท
1. งบบุคลากร	431,180,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	334,411,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	294,153,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	40,257,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	96,768,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	345,212,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	299,789,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	10,666,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	19,432,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,305,700 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	203,600 บาท
(5) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	47,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเต็มขั้นพิเศษ	1,106,900 บาท
(7) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	914,400 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	630,000 บาท
(9) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้(พนักงานราชการ)	270,000 บาท
(10) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	27,964,300 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,517,400 บาท
(12) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	3,416,100 บาท
(13) ค่าเช่าทรัพย์สิน	25,865,600 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบริการ	155,308,600 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	1,141,000 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,705,500 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,048,600 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดวันแนะแนวอาชีพ	5,793,800 บาท
(19) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	951,200 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	19,261,500 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	4,460,500 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,288,500 บาท
(23) วัสดุงานบ้านงานครัว	934,500 บาท
(24) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	315,000 บาท
(25) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,268,500 บาท
(26) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	320,000 บาท
(27) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,888,300 บาท
(28) วัสดุสิ่งพิมพ์	1,618,700 บาท

(29) วัสดุบริโภค	1,145,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	45,423,200 บาท
(1) ค่าโทรศัพท์	10,277,600 บาท
(2) ค่าน้ำประปา	2,266,600 บาท
(3) ค่าไปรษณีย์	112,700 บาท
(4) ค่าไฟฟ้า	7,066,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,700,000 บาท
3. งบลงทุน	39,246,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	39,246,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	25,841,400 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	21,491,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	787,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 16 คัน	20,704,000 บาท
3.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	4,350,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	4,350,400 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 368 หน่วย)	
3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,404,600 บาท
3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,349,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานจัดหางานจังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง	9,349,700 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,054,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	4,054,900 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	267,500 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	247,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ WAPES	247,500 บาท
4.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อชดเชยส่วนต่างของดอกเบี้ยเงินกู้ที่ คนหางานกู้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ	20,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	8,723,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการหาตำแหน่งงานว่างและหาแหล่งจ้างงานใหม่ในต่างประเทศ	1,930,000 บาท
2) ค่าจ้างที่ปรึกษาในการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทสารสนเทศกรมการจัดหางาน ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2558 - 2562)	5,534,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	437,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการตรวจนิเทศบูรณาการร่วมกับกระทรวงแรงงาน	821,700 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 324,369,200 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 156,813,800 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองป้องกันแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวมิให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 809,595,500 บาท

- เงินงบประมาณ 809,595,500 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	57.4735	92.7905	1.3450	-	5.2048	156.8138
1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน	57.4735	50.4109	1.3450	-	5.2048	114.4342
2. สนับสนุนการแก้ไขและป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	-	42.3796	-	-	-	42.3796

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าว นายจ้าง ได้รับความรู้ความเข้าใจข้อมูลปฏิบัติเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ด้านแรงงานต่างด้าว	คน	17,200 (2,012)	16,358	16,400	16,500	16,600
เชิงปริมาณ : จำนวนคนหางานที่ได้รับการคุ้มครอง	คน	1,000,000 (564,230)	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.9264	156.8138	163.5567	167.2120	171.0866
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.9264	156.8138	163.5567	167.2120	171.0866
- งบบุคลากร	ล้านบาท	56.1444	57.4735	60.9219	64.5772	68.4518
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	89.5772	92.7905	97.4300	97.4300	97.4300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.3450	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2048	5.2048	5.2048	5.2048	5.2048
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	156,813,800 บาท
1. งบบุคลากร	57,473,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	53,236,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	48,431,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,805,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,237,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	92,790,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	88,656,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,393,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	4,754,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,505,400 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,814,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	2,190,300 บาท
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,808,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	30,184,100 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	185,600 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	8,445,200 บาท
(10) ค่าธรรมเนียมศาล	225,000 บาท
(11) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	144,000 บาท
(12) ค่าลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา	136,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,742,900 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,065,700 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,968,200 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	504,000 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,204,200 บาท
(18) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	225,000 บาท
(19) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,620,800 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	90,000 บาท
(21) วัสดุสิ่งพิมพ์	67,200 บาท
(22) วัสดุบริโภค	1,383,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,133,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,621,100 บาท
(2) ค่าประปา	540,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,804,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	168,000 บาท

3. งบลงทุน	1,345,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,345,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,345,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	451,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	451,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	787,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	787,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
3.1.1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	107,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	107,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
4. งบรายจ่ายอื่น	5,204,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	5,204,800 บาท

7.6.2 ผลผลิตที่ 2 : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน

167,555,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อตรวจสอบ ควบคุม และจัดระบบการทำงานของคนต่างด้าวให้เป็นไปตามกฎหมาย

7.6.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	132.1647	34.1507	1.2400	-	-	167.5554
1. ตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและสถานประกอบการ	34.4542	9.4988	-	-	-	43.9530
2. พิจารณาคำขอและจัดทำทะเบียนคนต่างด้าวที่ยื่นขอใบอนุญาตทำงาน	97.7105	24.6519	1.2400	-	-	123.6024

7.6.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคนต่างด้าวที่ยื่นขอและได้รับใบอนุญาตทำงาน	คน	787,500 (402,133)	1,380,138	1,380,138	1,380,138	1,380,138
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว	ร้อยละ	70 (-)	70	70	70	70
เชิงเวลา : พิจารณานอญูฎาการทำงานของคนต่างด้าวแล้วเสร็จภายใน	วัน	7 (-)	7	7	7	7
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.5714	167.5554	175.9528	184.3585	193.2685
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.5714	167.5554	175.9528	184.3585	193.2685
- งบบุคลากร	ล้านบาท	132.1270	132.1647	140.0946	148.5003	157.4103
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.2120	34.1507	35.8582	35.8582	35.8582
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2324	1.2400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : คนต่างด้าวได้รับใบอนุญาตทำงาน	167,555,400 บาท
1. งบบุคลากร	132,164,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	103,298,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	93,265,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	10,032,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	28,866,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,150,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,127,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	1,716,600 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	5,581,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้(พนักงานราชการ)	60,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,600,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	96,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	591,800 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	6,351,400 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	5,274,400 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,141,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,763,800 บาท
(11) วัสดุสำนักงาน	2,206,700 บาท
(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	910,500 บาท
(13) วัสดุงานบ้านงานครัว	60,000 บาท
(14) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	119,000 บาท
(15) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	504,000 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	42,000 บาท
(17) วัสดุบริโภค	108,000 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	6,023,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,583,800 บาท
(2) ค่าประปา	482,300 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,957,200 บาท
3. งบลงทุน	1,240,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,240,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,240,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,240,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 18 หน่วย)	

กระทรวงแรงงาน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	2,070,747,000	บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	2,148,072,000	บาท

1. วิสัยทัศน์

กำลังแรงงานไทยมีสมรรถนะได้มาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

1. จัดทำและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานและผู้ประกอบกิจการให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก
3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,087.2470	2,164.5720	2,185.0136	2,158.0531	2,244.8342
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,070.7470	2,148.0720	2,168.5136	2,141.5531	2,229.8342
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	15.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	15.0000
1. แรงงานไทยและประเทศในกลุ่มน้ำโขง มีทักษะฝีมือรองรับประชาคมอาเซียน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับ การพัฒนาฝีมือแรงงานได้ตามเป้าหมาย	คน	39,860	122,329	122,329	122,329	122,329
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงาน ที่สำเร็จการพัฒนาฝีมือแรงงานตามเกณฑ์ มาตรฐานการฝึก	ร้อยละ	60	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	553.2572	617.3542	547.8707	525.9643	525.9643
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานทุกระดับ มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เข้าร่วม โครงการได้รับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล	คน	-	550	550	550	550
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่กรมพัฒนา ฝีมือแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่าง ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก จากพระราชดำริต่างๆ และแรงงาน กลุ่มเฉพาะมีฝีมือในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานตามโครงการ ที่ได้รับการบริการตามเป้าหมาย	คน	-	7,020	7,020	7,020	7,020
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงาน ที่สำเร็จการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึก	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	33.8722	35.2422	36.6808	38.1911
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
4. แร้งงานทั้งระบบมีทักษะฝีมือและศักยภาพ ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความต้องการ ของสถานประกอบการ แร้งงานมีผลิตราย งาน และเพิ่มโอกาสการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแร้งงานเข้ารับการ พัฒนาฝีมือแร้งงานได้ตามเป้าหมาย	คน	3,303,303	3,471,681	3,471,681	3,471,681	3,471,681
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแร้งงาน ที่สำเร็จการพัฒนาฝีมือแร้งงานตามเกณฑ์ มาตรฐานการฝึกและทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแร้งงาน	ร้อยละ	60	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,517.4898	1,494.8456	1,583.4007	1,576.9080	1,663.6788
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	15.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	15.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	2,000,000 บาท
2. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	617,354,200 บาท
3. แผนงานจัดหาทุน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์	33,872,200 บาท
4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	1,494,845,600 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวน รายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
		ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561- จบ	
1. ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ	2	24.5354	82.7746	-	-	-
2. ผลผลิต : เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับ ประชาคมอาเซียน	1	5.4766	21.9064	-	-	-
รวม	3	30.0120	104.6810	-	-	-

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 14,535,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 2 รายการ เป็นเงิน 15,476,600 บาท

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	833.9518	470.1166	157.7823	34.7000	651.5213	2,148.0720
1. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	-	-	-	2.0000	2.0000
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยง ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	2.0000	2.0000
2. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบ ข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	-	-	91.3899	33.5000	492.4643	617.3542
ผลผลิตที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพ ของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน	-	-	91.3899	33.5000	492.4643	617.3542
3. แผนงาน : เติบโตทุน พืชพันธุ์ และรักษา สถาบันพระมหากษัตริย์	-	27.4000	-	-	6.4722	33.8722
โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรม ฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	-	27.4000	-	-	6.4722	33.8722
4. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการ การบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	833.9518	442.7166	66.3924	1.2000	150.5848	1,494.8456
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพฝีมือ แรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงานและการ ประกอบอาชีพ	833.9518	442.7166	66.3924	1.2000	150.5848	1,494.8456

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 2,000,000 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยง 2,000,000 บาท

ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีจิตวิญญาณสำนึกในหน้าที่ตามภารกิจรับผิดชอบตามหลักธรรมาภิบาล
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงานให้สัมฤทธิ์ผลและมีประสิทธิภาพตามจุดมุ่งหมาย
- เพื่อให้มีความสามัคคี ทำงานอย่างบูรณาการ และการทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,000,000 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2.0000	2.0000
1. เสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	2.0000	2.0000

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561- จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมสร้างธรรมาภิบาล	คน	-	550	550	550	550
เชิงคุณภาพ : เจ้าหน้าที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561- จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
- งบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	2,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	2,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างธรรมาภิบาลป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบ	2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน

617,354,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน

617,354,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้แรงงานไทยมีความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- เพื่อขับเคลื่อนระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติรองรับประชาคมอาเซียน
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรกลุ่มเครือข่ายแม่ข่าย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	91.3899	33.5000	492.4643	617.3542
1. พัฒนาฝีมือและศักยภาพกลุ่มเครือข่ายแรงงานนานาชาติ	-	-	91.3899	-	35.5247	126.9146
2. เพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน	-	-	-	33.5000	456.9396	490.4396

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ตามเป้าหมาย	คน	39,860 (18,084)	122,329	122,329	122,329	122,329
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่สำเร็จการพัฒนาฝีมือแรงงานตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกและทดสอบฝีมือแรงงาน	ร้อยละ	60 (60)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	553.2572	617.3542	547.8707	525.9643	525.9643
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	553.2572	617.3542	547.8707	525.9643	525.9643
- งบบุคลากร	ล้านบาท	28.8693	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	93.3150	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	64.9082	91.3899	21.9064	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	33.5000	33.5000	33.5000	33.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	366.1647	492.4643	492.4643	492.4643	492.4643
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เพิ่มประสิทธิภาพของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน		617,354,200 บาท
1. งบลงทุน		91,389,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		91,389,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		52,168,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		650,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		650,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)		
1.1.1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		35,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		35,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
1.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา		51,483,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		14,803,800 บาท
รวม 57 รายการ (รวม 125 หน่วย)		
(2) ครุภัณฑ์ชุดจำลองการคัดแยกสินค้าแบบอัตโนมัติ		6,000,000 บาท
โดยใช้ระบบ RFID 4 ชุด		
(3) ครุภัณฑ์ชุดฝึกการจัดการคลังสินค้า (Warehouse) 4 ชุด		6,000,000 บาท
(4) ครุภัณฑ์งานฝึกขับรถลากไฟฟ้าในคลังสินค้า 2 คัน		2,960,000 บาท
(5) ครุภัณฑ์งานฝึกขับรถเทรลเลอร์ขนส่งตู้สินค้า 2 คัน		9,000,000 บาท
(6) ครุภัณฑ์งานฝึกขับรถลากจูงสินค้า 2 คัน		9,000,000 บาท
(7) ครุภัณฑ์งานฝึกขับโฟล์คลิฟท์ (Forklift) 2 คัน		3,720,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		39,221,100 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		26,417,500 บาท
(1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางระบายน้ำ		15,634,000 บาท
ภายใน สพน.เชียงแสน (ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย)		
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,860 ตารางเมตร		
(2) ทางเดินเชื่อมอาคาร สพน.เชียงแสน (ต.เวียง อ.เชียงแสน		10,783,500 บาท
จ.เชียงราย) พื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,650 ตารางเมตร		
1.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		5,476,600 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารหอพักผู้เข้ารับการฝึก (ยกเว้นชั้น 3) สพน.เชียงแสน		5,476,600 บาท
(ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย) 1 หลัง		
งบประมาณทั้งสิ้น	27,383,000 บาท	
เงินงบประมาณ	27,383,000 บาท	
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	5,476,600 บาท	
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	21,906,400 บาท	

1.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,327,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	7,327,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
2. งบเงินอุดหนุน	33,500,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล	100,000 บาท
The International Institute of Welding (IIW)	
2.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	33,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ : เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ	33,400,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	492,464,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน	408,913,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือและศักยภาพแรงงานกลุ่มเครือข่ายแรงงาน	35,524,700 บาท
นานาชาติ	
3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	48,026,000 บาท
รองรับประชาคมอาเซียน	

7.3 แผนงาน : เทิดทูน พิทักษ์ และรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ 33,872,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก 33,872,200 บาท

พระราชดำริ

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีความรู้และความเข้าใจในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และมีทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ ที่ประยุกต์กับภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือตามความต้องการของแรงงานที่เข้าร่วมโครงการ
- เพื่อให้การสนับสนุนและบูรณาการร่วมมือกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อให้การพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นกลไก/ฟันเฟืองให้งานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์
- เพื่อฝึกอบรมฝีมือแรงงานกลุ่มเฉพาะ สนับสนุน/ตอบสนองโครงการพระราชดำริ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

77 จังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 143,986,300 บาท

- เงินงบประมาณ 143,986,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	27.4000	-	-	6.4722	33.8722
1. ฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	-	10.5080	-	-	-	10.5080
2. ฝึกอบรมคนพิการร่วมกับมูลนิธิเทียมโนสเมตเจ็ญพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	-	4.0920	-	-	-	4.0920
3. ฝึกอาชีพแรงงานกลุ่มเฉพาะ	-	12.8000	-	-	-	12.8000
4. จัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบการกิจการเกิดให้พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย	-	-	-	-	6.4722	6.4722

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561- จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานตามโครงการได้รับบริการตามเป้าหมาย	คน	-	7,020	7,020	7,020	7,020
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่สำเร็จการพัฒนาฝีมือแรงงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึก	ร้อยละ	-	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561- จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	33.8722	35.2422	36.6808	38.1911
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	33.8722	35.2422	36.6808	38.1911
- งบประมาณการ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	27.4000	28.7700	30.2086	31.7189
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.4722	6.4722	6.4722	6.4722
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ		33,872,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		27,400,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		27,400,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอาชีพ		27,400,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		6,472,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในสถานประกอบ		6,472,200 บาท
กิจการเพื่อให้พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย		

7.4 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน 1,494,845,600 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ 1,494,845,600 บาท

ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานนอกระบบการจ้างงาน และผู้ประสงค์จะประกอบอาชีพเสริม/อิสระ
- เพื่อส่งเสริมสถานประกอบการกิจการดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน
- เพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้แรงงานมีขีดความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และตามมาตรฐานอัตราค่าจ้าง
- เพื่อเพิ่มผลผลิตภาพแรงงาน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	833.9518	442.7166	66.3924	1.2000	150.5848	1,494.8456
1. พัฒนาฝีมือเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	107.9780	30.3288	-	-	-	138.3068
2. พัฒนา/ส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ	57.8708	22.0898	-	-	-	79.9606
3. ยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้มียุทธศาสตร์ และผลิตภาพเพื่อการแข่งขัน	-	-	-	-	75.0000	75.0000
4. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน	-	48.2674	-	-	-	48.2674
5. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	-	15.0669	-	-	-	15.0669
6. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	109.0780	48.2006	-	-	10.0000	167.2786
7. จัดทำหลักสูตร พัฒนา/ส่งเสริมมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน	32.9879	34.0198	-	1.2000	63.7695	131.9772
8. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	35.8478	26.7914	-	-	-	62.6392
9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการ ดำเนินการฝึกอบรมฝีมือแรงงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมฯ	490.1893	217.9519	66.3924	-	1.8153	776.3489

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ แรงงานได้ตามเป้าหมาย	คน	3,303,303 (1,870,757)	3,471,681	3,471,681	3,471,681	3,471,681
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่สำเร็จการพัฒนา ฝีมือแรงงานตามเกณฑ์มาตรฐานการฝึกและทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน	ร้อยละ	60 (60)	70	70	70	70

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,533.9898	1,511.3456	1,599.9007	1,593.4080	1,678.6788
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,517.4898	1,494.8456	1,583.4007	1,576.9080	1,663.6788
- งบประมาณ	ล้านบาท	757.0329	833.9518	883.9889	937.0282	993.2498
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	496.7638	442.7166	464.8524	488.0950	518.6442
- งบลงทุน	ล้านบาท	76.7664	66.3924	82.7746	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.2800	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	159.6467	150.5848	150.5848	150.5848	150.5848
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	15.0000
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.5000	16.5000	16.5000	16.5000	15.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนาศักยภาพฝีมือแรงงานทั้งระบบให้สอดคล้องกับความต้องการ 1,494,845,600 บาท

ของตลาดแรงงานและการประกอบอาชีพ

1. งบบุคลากร	833,951,800 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	691,433,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	426,432,600 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	265,001,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	142,518,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	442,716,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	390,452,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	2,385,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	1,200,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,336,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,692,000 บาท
(6) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,664,900 บาท
(7) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	2,650,800 บาท
(8) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,708,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	214,100 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	143,532,400 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,156,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	642,100 บาท
(13) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	756,300 บาท
(14) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,436,100 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม	41,532,300 บาท
(16) ค่าใช้สอยอื่น ๆ	38,690,800 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	55,190,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	38,690,800 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	38,211,600 บาท
(18) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	13,013,600 บาท
(19) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้าง	14,527,900 บาท
(20) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	12,183,000 บาท
(21) ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ	26,344,200 บาท
(22) วัสดุสำนักงาน	8,077,300 บาท
(23) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,468,300 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,547,500 บาท

(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,046,700 บาท
(26) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	5,731,400 บาท
(27) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	300,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,607,000 บาท
(29) วัสดุทดลองทดสอบ	2,500,000 บาท

2.2 ค่าสาธารณูปโภค **52,263,900 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	19,686,900 บาท
(2) ค่าประปา	10,891,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	6,089,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,136,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	13,459,900 บาท

3. งบลงทุน **66,392,400 บาท**

3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **66,392,400 บาท**

3.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **21,575,000 บาท**

3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	36,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	36,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	21,464,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,524,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 10 คัน	12,940,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	75,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **44,817,400 บาท**

3.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	37,595,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,350,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงาน สูง 7 ชั้น (แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร) 1 หลัง	14,535,400 บาท
งบประมาณทั้งสิ้น	67,450,000 บาท
เงินงบประมาณ	67,450,000 บาท
ปี 2557 ตั้งงบประมาณ	10,140,000 บาท
ปี 2558 ตั้งงบประมาณ	14,535,400 บาท
ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	42,774,600 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารประชุม 2 ชั้น สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (ต.เช้งช้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่) 1 หลัง	10,710,000 บาท

(4) ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดบึงกาฬ (ต.บึงกาฬ อ.เมืองบึงกาฬ จ.บึงกาฬ) 1 หลัง งบประมาณทั้งสิ้น เงินงบประมาณ ปี 2558 ตั้งงบประมาณ ปี 2559 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000 บาท 50,000,000 บาท 50,000,000 บาท 10,000,000 บาท 40,000,000 บาท
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,001,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,001,200 บาท
3.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,774,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	2,774,500 บาท
3.1.2.4 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,498,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อ หน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	2,498,900 บาท
3.1.2.5 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	165,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	165,000 บาท
3.1.2.6 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	782,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	782,400 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	1,200,000 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,200,000 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	1,200,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	150,584,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการเพื่อเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงาน นานาชาติ	764,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ	10,429,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	34,561,100 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ	15,109,300 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการเพื่อเข้าแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	2,905,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการพัฒนา ทรัพยากรมนุษย์	828,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการนิเทศสำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ	987,300 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	10,000,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานตามความต้องการของสถาน ประกอบกิจการ	75,000,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณรายจ่าย	ปี 2557	1,069,026,500 บาท
งบประมาณรายจ่าย	ปี 2558	1,103,511,000 บาท

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักมีมืออาชีพในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่างเป็นมาตรฐาน
และสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม

2. พันธกิจ

1. กำหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
2. กำกับดูแลการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฎหมาย
3. ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรม

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,069.0265	1,103.5110	1,109.8333	1,171.2344	1,236.1082
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,069.0265	1,103.5110	1,109.8333	1,171.2344	1,236.1082
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. แรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และมีความปลอดภัยในการทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	90	90	91	92	93
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตราย จากการทำงานต่อพันราย	อัตราต่อ พันราย	6.41	6.28	6.15	6.02	5.90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	907.3556	940.1355	942.0332	994.4415	1,049.8292
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สถานประกอบกิจการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบ กิจการที่มีการจัดการที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อ ต่อสังคมด้านแรงงาน	แห่ง	810	800	800	800	800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.1593	99.3708	102.8439	108.7138	114.9209
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แรงงานโยกย้ายถิ่นฐานได้รับการคุ้มครองสิทธิ ตามมาตรฐานแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานโยกย้ายถิ่น ฐานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน	คน	8,900	10,250	11,250	12,250	13,250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8140	23.1107	24.2662	25.4795	26.7535
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แรงงานกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองไม่ให้เกิดเป็น เหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและจัดการใช้ แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเสี่ยง ได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาไม่ให้เกิด เป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	คน	43,000	50,500	60,000	65,000	70,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.1812	14.4446	15.1668	15.9252	16.7214
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. บุคลากรของกรมมีธรรมาภิบาล ไม่กระทำการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรของ กรมมีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1764	2.2852	2.3995	2.5195
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561
6. แรงงานมีความรู้ด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับ ความรู้และมีส่วนร่วมในระบบการจัดการด้านการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	คน	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5164	18.5164	19.3172	20.1581	21.0410
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. แรงงานมีความสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจ ไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถาน ประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรม ไม่มี ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้ง	ร้อยละ	-	80	82	84	86
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.5566	3.9208	4.1168	4.3227
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ผู้บริหารกรมและผู้ที่เกี่ยวข้อง นำผลงานวิจัยไป ใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ผู้บริหารกรม และผู้ที่เกี่ยวข้องนำไปใช้ประโยชน์	เรื่อง	-	1	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

1. แผนงานสร้างความปรองดองสมานฉันท์	3,556,600 บาท
2. แผนงานป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	2,176,400 บาท
3. แผนงานดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน	23,110,700 บาท
4. แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน	1,039,506,300 บาท
5. แผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์	14,444,600 บาท
6. แผนงานป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	18,516,400 บาท
7. แผนงานส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	2,200,000 บาท

5. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	632.8585	375.9043	76.5707	10.3052	7.8723	1,103.5110
1. แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์	-	3.5566	-	-	-	3.5566
โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย	-	3.5566	-	-	-	3.5566
2. แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ	-	2.1764	-	-	-	2.1764
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	2.1764	-	-	-	2.1764
3. แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลง ของประชาคมอาเซียน	-	23.1107	-	-	-	23.1107
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริหาร จัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐานรองรับ การเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน	-	23.1107	-	-	-	23.1107
4. แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร จัดการและคุ้มครองแรงงาน	632.8585	316.5996	76.5707	10.3052	3.1723	1,039.5063
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน	564.2061	287.9592	74.4927	10.3052	3.1723	940.1355
ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบกิจการมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน	68.6524	28.6404	2.0780	-	-	99.3708
5. แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้า มนุษย์	-	14.4446	-	-	-	14.4446
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้ แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	-	14.4446	-	-	-	14.4446
6. แผนงาน : ป้องกันปราบปราม และ บำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	16.0164	-	-	2.5000	18.5164
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบการ จัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	-	16.0164	-	-	2.5000	18.5164
7. แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา	-	-	-	-	2.2000	2.2000
โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการ คุ้มครองแรงงาน	-	-	-	-	2.2000	2.2000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : สร้างความปรองดองสมานฉันท์ 3,556,600 บาท

7.1.1 โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย 3,556,600 บาท

7.1.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ลดความขัดแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างในสถานประกอบการ และ
เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคี และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของนายจ้างกับลูกจ้างในการสร้างสรรค์เศรษฐกิจของ
ประเทศ

7.1.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.1.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.1.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,916,900 บาท

- เงินงบประมาณ 15,916,900 บาท

7.1.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3.5566	-	-	-	3.5566
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้แรงงานมีความปรองดอง สมานฉันท์	-	3.5566	-	-	-	3.5566

7.1.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้แทนองค์กรและเครือข่ายแรงงานมี ส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์	คน	-	5,200	6,200	7,200	8,200
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการที่เข้าร่วม โครงการมีความปรองดองสมานฉันท์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	3.5566	3.9208	4.1168	4.3227
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.5566	3.9208	4.1168	4.3227
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	3.5566	3.9208	4.1168	4.3227
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแรงงานสมานฉันท์ สร้างสรรค์เศรษฐกิจไทย	3,556,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	3,556,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,556,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,556,600 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,000,000 บาท

7.2 แผนงาน : ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 2,176,400 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง 2,176,400 บาท

ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน มีจิตสำนึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และหลักธรรมาภิบาล ประพฤติตนและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ถูกต้อง ตามหลักกฎหมาย มีจิตสำนึกในการให้บริการต่อนายจ้าง และลูกจ้างตลอดจนประชาชนทั่วไป

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2561)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 9,380,600 บาท

- เงินงบประมาณ 9,380,600 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.1764	-	-	-	2.1764
1. เสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	2.1764	-	-	-	2.1764

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรของหน่วยงานที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล	คน	-	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรของกรมที่ได้รับการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ไม่ประพฤติผิดวินัยข้าราชการ	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.1764	2.2852	2.3995	2.5195
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1764	2.2852	2.3995	2.5195
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.1764	2.2852	2.3995	2.5195
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาล ป้องกันและลดความเสี่ยง
ในการเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2,176,400 บาท

1. งบดำเนินงาน 2,176,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 2,176,400 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ 500,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,676,400 บาท

7.3 แผนงาน : ดำเนินการตามกรอบข้อตกลงของประชาคมอาเซียน 23,110,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐาน 23,110,700 บาท

รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้แรงงานในและนอกระบบได้รับการส่งเสริมและคุ้มครองตามมาตรฐานรองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านแรงงานแก่นายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กรภาคีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้แรงงานต่างด้าวได้รับสิทธิประโยชน์และการคุ้มครองที่ทัดเทียมกับแรงงานไทย และพัฒนาบุคลากรเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 129,423,900 บาท

- เงินงบประมาณ 129,423,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	23.1107	-	-	-	23.1107
1. กำกับดูแลสถานประกอบกิจการให้ปฏิบัติตามแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานตามมาตรฐานแรงงาน	-	5.4824	-	-	-	5.4824
2. ส่งเสริมสิทธิด้านแรงงานแก่แรงงานโยกย้ายถิ่นฐาน	-	17.6283	-	-	-	17.6283

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานได้รับการส่งเสริมสิทธิตามมาตรฐานแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน	คน	8,900 (4,635)	10,250	11,250	12,250	13,250
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานโยกย้ายถิ่นฐานได้รับการคุ้มครองสิทธิตามมาตรฐานแรงงาน	ร้อยละ	-	82	84	86	87
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	29.8140	23.1107	24.2662	25.4795	26.7535
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.8140	23.1107	24.2662	25.4795	26.7535
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.3790	23.1107	24.2662	25.4795	26.7535
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4350	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างเป็นมาตรฐาน **23,110,700 บาท**

รองรับการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีอาเซียน

1. งบดำเนินงาน **23,110,700 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **23,027,700 บาท**

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา 517,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 24,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 1,985,900 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ 900,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 15,504,600 บาท

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 15,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้รูปแบบการจัดสวัสดิการของประเทศ 1,182,000 บาท

สมาชิกอาเซียน

(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำฐานข้อมูลระบบการคุ้มครองแรงงานของประเทศ 2,124,800 บาท

สมาชิกประชาคมอาเซียน 9 ประเทศ

(9) วัสดุสำนักงาน 436,000 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 191,600 บาท

(11) วัสดุคอมพิวเตอร์ 146,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **83,000 บาท**

(1) ค่าโทรศัพท์ 83,000 บาท

7.4 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน 1,039,506,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน 940,135,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้บริการด้านการคุ้มครองแก่แรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครอง

แรงงาน

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	564.2061	287.9592	74.4927	10.3052	3.1723	940.1355
1. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความรู้และได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	245.1980	104.1491	25.1893	-	3.1723	377.7087
2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้แรงงานมีความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีในการทำงาน	151.3449	66.5035	3.4300	5.4000	-	226.6784
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้แรงงานได้รับความเป็นธรรมและเกิดความสมานฉันท์ในวงการแรงงาน	82.9882	47.0037	2.7590	4.9052	-	137.6561
4. กำกับ ดูแล และสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการจัดสวัสดิการนอกเหนือกฎหมาย	84.6750	44.7429	5.1374	-	-	134.5553
5. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของกรมและประชาชนเข้าใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกรม	-	25.5600	37.9770	-	-	63.5370

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริมและพัฒนาให้ได้รับสิทธิประโยชน์และมีความปลอดภัยในการทำงาน	คน	2,500,000 (1,988,409)	2,800,000	2,900,000	3,000,000	3,100,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานในสถานประกอบกิจการที่ผ่านการตรวจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แรงงาน	ร้อยละ	90 (98.42)	90	92	94	96
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการ (กลุ่มเสี่ยง) ที่ผ่านการตรวจครั้งแรกตามตัวชี้วัดและปฏิบัติไม่ถูกต้อง ได้ดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน	ร้อยละ	-	80	82	84	86
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	907.3556	940.1355	942.0332	994.4415	1,049.8292
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	907.3556	940.1355	942.0332	994.4415	1,049.8292
- งบบุคลากร	ล้านบาท	563.8197	564.2061	598.0585	633.9420	671.9785
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	299.5406	287.9592	330.4972	347.0220	364.3732
- งบลงทุน	ล้านบาท	34.2043	74.4927	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.9000	10.3052	10.3052	10.3052	10.3052
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.8910	3.1723	3.1723	3.1723	3.1723
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน	940,135,500 บาท
1. งบบุคลากร	564,206,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	470,150,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	440,735,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	29,414,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	94,055,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	287,959,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	247,619,800 บาท
2.1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	247,619,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	6,331,700 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	26,094,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	577,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	8,213,300 บาท
(5) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	60,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(7) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัด (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) (ต.ป.พ.)	612,000 บาท
(8) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,439,000 บาท
(9) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	11,930,700 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	10,391,000 บาท
(11) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	7,843,600 บาท
(12) ค่าเช่าทรัพย์สิน	10,956,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบริการ	49,087,700 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	32,999,800 บาท
(15) ค่ารับรองและพิธีการ	86,200 บาท
(16) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	4,647,500 บาท
(17) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	5,364,000 บาท
(18) ค่าขนย้าย	132,000 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	7,560,000 บาท
(20) ค่าบำรุงรักษาอาคาร ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์	402,000 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยฯ	9,000,000 บาท
(22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน	4,189,200 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน	1,395,200 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ส่งเสริมสิทธิแรงงานสตรี (วันสตรีสากล)	4,000,000 บาท
(25) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน	1,668,000 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบสุขภาพ	240,400 บาท

(27) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	652,000 บาท
(28) วัสดุสำนักงาน	8,926,200 บาท
(29) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	19,944,400 บาท
(30) วัสดุงานบ้านงานครัว	161,000 บาท
(31) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	874,000 บาท
(32) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	582,000 บาท
(33) วัสดุการศึกษา	120,000 บาท
(34) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	1,281,100 บาท
(35) วัสดุคอมพิวเตอร์	4,432,400 บาท
(36) วัสดุอาหาร	4,435,200 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	40,339,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	9,464,700 บาท
(2) ค่าประปา	952,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,374,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	6,548,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	18,000,000 บาท
3. งบลงทุน	74,492,700 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74,492,700 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	71,612,500 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,241,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,241,200 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 141 หน่วย)	
3.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	26,021,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	16,963,300 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 28 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 7 คัน	9,058,000 บาท
3.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	37,977,000 บาท
(1) โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทดแทน	22,394,000 บาท
(2) โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการคุ้มครอง	15,583,000 บาท
แรงงานและส่งเสริมสวัสดิการ	
3.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	896,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	896,500 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 24 หน่วย)	
3.1.1.5 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	476,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	476,500 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)	

3.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,880,200 บาท
3.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,073,600 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,073,600 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
3.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,806,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	1,806,600 บาท
4. งบเงินอุดหนุน	10,305,200 บาท
4.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	10,305,200 บาท
1) เงินอุดหนุนทั่วไป : ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ	4,905,200 บาท
2) เงินอุดหนุนทั่วไป : สนับสนุนการขับเคลื่อนการบริหารงานสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	5,400,000 บาท
5. งบรายจ่ายอื่น	3,172,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,172,300 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : สถานประกอบการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐาน

99,370,800 บาท

แรงงานไทย ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน
วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้สถานประกอบการมีระบบมาตรฐานแรงงานไทย มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงานของธุรกิจไทย

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	68.6524	28.6404	2.0780	-	-	99.3708
1. สร้างความรู้ความเข้าใจ ส่งเสริม สนับสนุนและติดตามให้สถานประกอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านแรงงาน	68.6524	28.6404	2.0780	-	-	99.3708

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการที่เข้ารับการพัฒนาศักยภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านแรงงาน	แห่ง	700 (563)	700	700	700	700
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการที่ผ่านการพัฒนาศักยภาพตามข้อกำหนดมาตรฐานด้านแรงงาน	ร้อยละ	80 (92.36)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.1593	99.3708	102.8439	108.7138	114.9209
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.1593	99.3708	102.8439	108.7138	114.9209
- งบบุคลากร	ล้านบาท	70.9222	68.6524	72.7715	77.1378	81.7661
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.2371	28.6404	30.0724	31.5760	33.1548
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.0780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานประกอบการกิจการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานไทย **99,370,800 บาท**

ความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน

1. งบบุคลากร	68,652,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,911,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	57,166,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	4,745,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	6,740,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	28,640,400 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	27,013,700 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	292,200 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	3,131,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	329,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	141,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,561,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	165,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	333,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,191,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,604,300 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,847,000 บาท
(11) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	303,600 บาท
(12) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	560,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทย	4,867,500 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	622,900 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,451,800 บาท
(16) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	314,100 บาท
(17) วัสดุคอมพิวเตอร์	296,800 บาท
2.2 ค่าสาธารณูปโภค	1,626,700 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	737,700 บาท
(2) ค่าประปา	77,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	632,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	180,000 บาท
3. งบลงทุน	2,078,000 บาท
3.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,078,000 บาท
3.1.1 ค่าครุภัณฑ์	2,078,000 บาท
3.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,078,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	784,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน	1,294,000 บาท

7.5 แผนงาน : ป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 14,444,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 14,444,600 บาท

และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อคุ้มครองแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกบังคับใช้แรงงาน การละเมิดสิทธิแรงงาน การตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย ได้รับการป้องกันและคุ้มครองช่วยเหลือ ไม่ต้องเป็นเหยื่อเสียหายหรือถูกละเมิดสิทธิ และลดผลกระทบจากการที่ประเทศคู่ค้านำมาเป็นเงื่อนไขการกีดกันทางการค้าในการส่งออกของประเทศไทย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2561)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 73,439,200 บาท

- เงินงบประมาณ 73,439,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	14.4446	-	-	-	14.4446
1. ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	-	14.4446	-	-	-	14.4446

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเสี่ยงได้รับความรู้และการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน	คน	40,300 (16,566)	50,500	60,000	65,000	70,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ผ่านการตรวจได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	80 (90.78)	80	81	82	83
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.1812	14.4446	15.1668	15.9252	16.7214
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.1812	14.4446	15.1668	15.9252	16.7214
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.4712	14.4446	15.1668	15.9252	16.7214
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.7100	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้
แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย 14,444,600 บาท

1. งบดำเนินงาน 14,444,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 14,444,600 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	935,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	177,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,401,600 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,198,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,519,800 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	450,000 บาท
(7) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายคุ้มครองแรงงาน	725,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	308,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,728,800 บาท

7.6 แผนงาน : ป้องกัน ปรามปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 18,516,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 18,516,400 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้างนำมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไปพัฒนาในสถานประกอบกิจการ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2561)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 113,096,400 บาท

- เงินงบประมาณ 113,096,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	16.0164	-	-	2.5000	18.5164
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	16.0164	-	-	2.5000	18.5164

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	คน	-	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานที่ได้รับความรู้เข้ามามีส่วนร่วมในระบบการจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	ร้อยละ	-	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.0637	18.5164	19.3172	20.1581	21.0410
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0637	18.5164	19.3172	20.1581	21.0410
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.5637	16.0164	16.8172	17.6581	18.5410
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ		18,516,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		16,016,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		16,016,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		104,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		874,700 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน		6,867,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสวัสดิการแรงงาน		8,170,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		2,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มผู้ใช้แรงงาน		2,500,000 บาท

7.7 แผนงาน : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 2,200,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการคุ้มครองแรงงาน 2,200,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาที่มาของนิติสัมพันธ์ระหว่างผู้จ้างงาน/ผู้รับงานไปทำที่บ้าน ศึกษากระบวนการทำงาน/กระบวนการผลิต เวลาที่ใช้ในการผลิตของงานที่รับไปทำที่บ้าน ศึกษาการหาค่าเวลาเฉลี่ยที่ใช้ในกระบวนการทำงาน เวลาที่ใช้ในการผลิต และเพื่อให้ได้ข้อมูลอัตราค่าตอบแทนที่ผู้รับงานไปทำที่บ้านได้รับในกระบวนการทำงาน/กระบวนการผลิต ของงานที่รับไปทำที่บ้าน จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ประเภทงานย่อย

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2558)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,200,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,200,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	2.2000	2.2000
1. ศึกษาวิจัยการกำหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้รับงานไปทำที่บ้านในประเทศไทย	-	-	-	-	2.2000	2.2000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2557 แผน (ผล)*	ปี 2558 แผน	ปี 2559 แผน	ปี 2560 แผน	ปี 2561-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลการศึกษาวิจัยเพื่อการคุ้มครองแรงงาน	เรื่อง	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนความสำเร็จของการศึกษาวิจัยตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	สัดส่วน	-	12	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.2000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2000	-	-	-
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.2000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาวิจัยเพื่อการคุ้มครองแรงงาน

2,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,200,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาวิจัย เรื่อง การศึกษาการกำหนดอัตราค่าตอบแทน
ของผู้รับงานไปทำที่บ้านในประเทศไทย

2,200,000 บาท

กระทรวงแรงงาน

สำนักงานประกันสังคม

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

1. วิสัยทัศน์

ก้าวสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ที่มุ่งสร้างหลักประกันสังคมของประเทศอย่างสมดุล มั่นคง ยั่งยืน และมีธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การบริหารการประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน โดยการจัดการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้แรงงานมีหลักประกันการดำรงชีวิตที่มั่นคง

3. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน และงบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

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

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

4. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จำแนกตามแผนงาน

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

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

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

หน่วย : ล้านบาท

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

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงาน : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ 12,000,000,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองด้านการรักษาพยาบาลจากระบบ 12,000,000,000 บาท

ประกันสังคม

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ความคุ้มครองและสร้างหลักประกันการรักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพและ
คลอดบุตรแก่ผู้ประกันตนในระบบประกันสังคม ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งผู้ประกันตนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินเข้ารับบริการในสถานพยาบาลเอกชนนอกกรอบระบบประกันสังคมไม่ต้องสำรอง
ค่าใช้จ่ายและไม่มีค่าใช้จ่ายส่วนเกิน

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.2 แผนงาน : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและคุ้มครองแรงงาน

15,992,458,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม

14,515,153,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม	14,515,153,300 บาท
1. งบบุคลากร	695,081,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	663,748,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	606,184,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	57,563,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	31,332,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	39,249,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	39,249,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	33,775,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	324,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,748,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,174,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	864,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,362,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	13,780,823,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	13,780,823,100 บาท
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	13,780,823,100 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม

1,477,304,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ส่งเสริมให้แรงงานนอกระบบมีสวัสดิการด้านการประกันสังคม เพื่อความมั่นคงในชีวิต ตามนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาล โดยเลือกรับสิทธิประกันสังคมได้ 5 ทางเลือก คือ

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

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

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

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิตและกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

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

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2557 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2558 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2561

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แรงงานนอกระบบได้รับความคุ้มครองจากการประกันสังคม		1,477,304,900 บาท
1. งบบุคลากร		78,664,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ		75,250,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน		69,980,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ		5,270,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ		3,413,800 บาท
2. งบดำเนินงาน		4,840,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,840,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน		3,892,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น		197,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการศพประจำตำแหน่ง		503,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้		96,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		151,900 บาท
3. งบเงินอุดหนุน		1,393,800,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,393,800,000 บาท
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40		1,393,800,000 บาท

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี