



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เล่มที่ ๙

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
เล่มที่ ๙

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงยุติธรรม	1 ถึง 319
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	8
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน	10
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	11 ถึง 39
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	11
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	12
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	13
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	15
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	16
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	39

	หน้า
(2) กรมคุมประพฤติ	40 ถึง 73
1. วิสัยทัศน์	40
2. พันธกิจ	40
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	40
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	41
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	43
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	45
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	47
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	73
 (3) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 75 ถึง 105
1. วิสัยทัศน์	75
2. พันธกิจ	75
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	76
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	77
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	78
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	80
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	82
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	105

	หน้า
(4) กรมบังคับคดี	107 ถึง 127
1. วิสัยทัศน์	107
2. พันธกิจ	107
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	108
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	109
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	110
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	111
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	112
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	127
 (5) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 129 ถึง 165
1. วิสัยทัศน์	129
2. พันธกิจ	129
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	129
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	130
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	131
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	133
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	134
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	165

	หน้า
(6) กรมราชทัณฑ์	167 ถึง 213
1. วิทยาลัย	167
2. พันธกิจ	167
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	167
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	168
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	169
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	170
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	172
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	213
 (7) กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 215 ถึง 237
1. วิทยาลัย	215
2. พันธกิจ	215
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	215
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	216
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	217
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	218
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	219
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	237

	หน้า
(8) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	239 ถึง 259
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	239
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	240
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	241
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	243
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	244
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	259
 (9) สำนักงานกิจการยุติธรรม	 261 ถึง 279
1. วิสัยทัศน์	261
2. พันธกิจ	261
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	262
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	263
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	264
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	266
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	267
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	279

	หน้า
(10) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	281 ถึง 296
1. วิสัยทัศน์	281
2. พันธกิจ	281
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	281
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	282
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	283
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	284
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	285
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	296
 (11) สถาบันอนุญาโตตุลาการ	 297 ถึง 306
1. วิสัยทัศน์	297
2. พันธกิจ	297
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	297
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	298
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	299
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	300
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	301
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	306

	หน้า
(12) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	307 ถึง 319
1. วิสัยทัศน์	307
2. พันธกิจ	307
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	308
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	309
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	310
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	311
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	312
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	319
 กระทรวงแรงงาน	 321 ถึง 530
1. วิสัยทัศน์	321
2. พันธกิจ	321
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	322
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	323
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	327
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	330
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน	332

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	333 ถึง 367
1. วิสัยทัศน์	333
2. พันธกิจ	333
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	334
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	336
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	337
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	340
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	342
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	367
 (2) กรมการจัดหางาน	 369 ถึง 408
1. วิสัยทัศน์	369
2. พันธกิจ	369
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	370
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	371
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	372
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	374
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	376
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	408

	หน้า
(3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	409 ถึง 459
1. วิสัยทัศน์	409
2. พันธกิจ	409
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	410
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	411
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	412
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	415
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	417
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	459
 (4) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 461 ถึง 501
1. วิสัยทัศน์	461
2. พันธกิจ	461
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	462
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	463
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	464
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	466
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	468
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	501

	หน้า
(5) สำนักงานประกันสังคม	503 ถึง 514
1. วิสัยทัศน์	503
2. พันธกิจ	503
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	504
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	505
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	506
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	507
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	508
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	514
 (6) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย	
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	515 ถึง 530
1. วิสัยทัศน์	515
2. พันธกิจ	515
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	516
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	517
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	518
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	519
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	520
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	530

	หน้า
กระทรวงวัฒนธรรม	531 ถึง 817
1. วิสัยทัศน์	531
2. พันธกิจ	531
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	532
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	534
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	537
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	540
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน	542
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 543 ถึง 587
1. วิสัยทัศน์	543
2. พันธกิจ	543
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	544
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	545
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	546
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	548
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	550
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	587

	หน้า
(2) กรมการศาสนา	589 ถึง 605
1. วิสัยทัศน์	589
2. พันธกิจ	589
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	590
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	591
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	592
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	593
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	594
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	605
 (3) กรมศิลปากร	 607 ถึง 642
1. วิสัยทัศน์	607
2. พันธกิจ	607
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	608
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	609
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	610
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	613
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	614
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	642

	หน้า
(4) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	643 ถึง 660
1. วิสัยทัศน์	643
2. พันธกิจ	643
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	644
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	645
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	646
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	647
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	648
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	660
 (5) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 661 ถึง 701
1. วิสัยทัศน์	661
2. พันธกิจ	661
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	662
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	663
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	664
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	667
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	668
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	701

	หน้า
(6) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	703 ถึง 728
1. วิสัยทัศน์	703
2. พันธกิจ	703
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	704
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	705
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	706
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	708
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	709
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	728
 (7) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	 729 ถึง 783
1. วิสัยทัศน์	729
2. พันธกิจ	729
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	730
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	732
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	733
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	735
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	737
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	783

	หน้า
(8) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	785 ถึง 798
1. วิสัยทัศน์	785
2. พันธกิจ	785
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	786
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	787
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	788
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	790
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	791
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	798
(9) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	799 ถึง 817
1. วิสัยทัศน์	799
2. พันธกิจ	799
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	800
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	801
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	802
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	804
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	805
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	817

กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	25,874,692,400 บาท	29,076,152,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายและแผน ทิศทางการพัฒนา และบูรณาการงานยุติธรรม
- ให้บริการงานยุติธรรมเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงความยุติธรรม
- เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และพัฒนากระบวนการยุติธรรม
- พัฒนาพฤติกรรมผู้กระทำผิดให้เป็นคนดี และอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปกติสุข

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย - ตัวชี้วัด : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการทบทวน ความจำเป็น เหมาะสม และผลสัมฤทธิ์ ของกฎหมาย	ร้อยละ	-	100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบงานยุติธรรมและการบังคับใช้ กฎหมายมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการ ยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	81	81
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรม อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการงานยุติธรรม ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม	คะแนน	3.35	3.42

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	52.6473
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	14.2194
			- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,909.0591
			- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	26.0663
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	374.0731
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	740.3962
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	2.0560
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	33.1067
	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.8188
	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	14,004.3366
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	1,152.6844
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,765.6881
รวมทั้งสิ้น				29,076.1520

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	2,532.8412
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน	33.2234
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	19.3379
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19.3379
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	6.4516
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	6.4516
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	7.4339
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7.4339
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	2,499.6178
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	226.6458
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	1.0000
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.0223
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	224.6235
กรมคุมประพฤติ	535.6507
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	535.6507
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	701.4681
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	4.5040
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	696.9641
กรมบังคับคดี	22.1725
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.2889
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	21.8836
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	665.8913
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	665.8913
กรมราชทัณฑ์	0.7695
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.7695
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	49.7581
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	7.4056
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	42.3525
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	131.0054
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	131.0054

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมาย - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
สำนักงานกิจการยุติธรรม	94.7974
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	31.0483
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	63.7491
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	71.4590
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	71.4590

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25,874.6924	29,076.1520	30,238.4383	26,198.6516	23,346.8775
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	25,874.6924	29,076.1520	30,238.4383	26,198.6516	23,346.8775
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11,044.1157	11,506.0843	12,006.6907	12,535.4130	13,093.8891
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นโยบายและแผนในงานยุติธรรมมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ร้อยละ	85	90	95	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และสามารถ ปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิ ของบุคคลอื่น	ร้อยละ	85	90	95	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.9978	125.2459	53.2812	53.2812	52.9923
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากการให้บริการงานยุติธรรม อย่างรวดเร็ว ทัดถึง และเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของงานบริการที่มีการพัฒนา นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการหรือการให้บริการ (e-Service)	งาน บริการ	3	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละของจำนวนคำขอรับ ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมที่พิจารณาได้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98	95	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคำขอ ของผู้เสียหายและจำเลยที่พิจารณาได้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	98	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อพิพาท คดีความที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มขึ้น จากปีฐาน	ร้อยละ	2	3	3	3	3
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,237.0080	1,588.4484	1,479.8878	1,351.4782	1,286.1240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย และมีความเชื่อมั่นต่อกระทรวงยุติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา ระบบงานยุติธรรมตามมาตรฐานสากล	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับ ยาเสพติดต่อประชากรลดลง (ต่อประชากร 1,000 คน)	คน	9.5	9	8.5	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคดีพิเศษ ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสืบสวนตามกฎหมาย ว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษได้แล้วเสร็จและพิจารณา รับเป็นคดีพิเศษ	ร้อยละ	5	6	7	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษ (กลุ่มที่ 1) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	99	99	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษ (กลุ่มที่ 2) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	99	99	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษ (กลุ่มที่ 3) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	99	99	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการตรวจวิเคราะห์/ ตรวจพิสูจน์งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถดำเนินการ ได้แล้วเสร็จตามระยะเวลามาตรฐานของแต่ละประเภท การตรวจพิสูจน์ (11 ห้องปฏิบัติการ) ลดลง	ร้อยละ	2	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสำนวนคดีแพ่งและ คดีล้มละลายที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้ กฎหมายและพัฒนาระบบงานยุติธรรม	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	81	76	78	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างน้อย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่เป็นผู้บังคับใช้ กฎหมายที่ได้รับการพัฒนาและมีความเชี่ยวชาญและสามารถ ถ่ายทอดองค์ความรู้ได้	ร้อยละ	81	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,920.9783	3,356.1797	2,944.7194	2,897.0661	889.1555
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. ผู้กระทำผิดได้รับการพัฒนาพฤติกรรม และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเป็นปกติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาการดูแล ติดตาม และส่งเคราะห์ผู้กระทำผิด	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม/ สร้างโอกาสให้กับผู้กระทำผิดคืนสู่สังคม (ผู้ถูกคุมความประพฤติ)	ร้อยละ	96	97	98	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม/ สร้างโอกาสให้กับผู้กระทำผิดคืนสู่สังคม (เด็กและเยาวชน)	ร้อยละ	96	97	98	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม/ สร้างโอกาสให้กับผู้กระทำผิดคืนสู่สังคม (ผู้พ้นโทษ)	ร้อยละ	96	97	98	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,537.5926	12,500.1937	13,753.8592	9,361.4131	8,024.7166
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	29,076,152,000	บาท
รายจ่ายประจำ	23,713,634,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	5,362,517,500	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	29,076.1520	3,116.4614	2.0560	-	-	-	25,957.6346	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	11,506.0843	740.3962	-	-	-	-	10,765.6881	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	15,573.4358	414.3588	2.0560	-	-	-	15,157.0210	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,996.6319	1,961.7064	-	-	-	-	34.9255	-
ส่วนราชการ	28,886.5384	3,116.4614	2.0560	-	-	-	25,768.0210	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	932.9957	19.3379	-	-	-	-	913.6578	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	246.6842	-	-	-	-	-	246.6842	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	664.9513	-	-	-	-	-	664.9513	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	21.3602	19.3379	-	-	-	-	2.0223	-
2. กรมคุมประพฤติ	2,175.3098	342.1131	-	-	-	-	1,833.1967	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,290.6132	-	-	-	-	-	1,290.6132	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	632.1758	89.5923	-	-	-	-	542.5835	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	252.5208	252.5208	-	-	-	-	-	-
3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1,009.5213	10.9556	-	-	-	-	998.5657	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	124.3624	-	-	-	-	-	124.3624	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	878.7073	4.5040	-	-	-	-	874.2033	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	6.4516	6.4516	-	-	-	-	-	-
4. กรมบังคับคดี	1,016.7892	0.3930	2.0560	-	-	-	1,014.3402	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	871.6915	-	-	-	-	-	871.6915	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	144.4158	-	2.0560	-	-	-	142.3598	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.6819	0.3930	-	-	-	-	0.2889	-
5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	2,153.0823	19.4942	-	-	-	-	2,133.5881	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,467.6968	-	-	-	-	-	1,467.6968	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	665.8913	-	-	-	-	-	665.8913	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	19.4942	19.4942	-	-	-	-	-	-
6. กรมราชทัณฑ์	17,065.4112	86.0195	-	-	-	-	16,979.3917	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,692.4432	-	-	-	-	-	5,692.4432	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	11,285.3825	-	-	-	-	-	11,285.3825	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	87.5855	86.0195	-	-	-	-	1.5660	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้าง โอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
7. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	1,202.7462	43.0527	-	-	-	-	1,159.6935	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	834.4203	-	-	-	-	-	834.4203	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	361.0549	35.7817	-	-	-	-	325.2732	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.2710	7.2710	-	-	-	-	-	-
8. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	553.4023	7.4339	-	-	-	-	545.9684	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	120.8585	-	-	-	-	-	120.8585	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	425.1099	-	-	-	-	-	425.1099	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.4339	7.4339	-	-	-	-	-	-
9. สำนักงานกิจการยุติธรรม	189.6189	-	-	-	-	-	189.6189	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	42.5638	-	-	-	-	-	42.5638	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	116.0068	-	-	-	-	-	116.0068	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	31.0483	-	-	-	-	-	31.0483	-
10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	2,587.6615	2,587.6615	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	740.3962	740.3962	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	284.4808	284.4808	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,562.7845	1,562.7845	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	189.6136	-	-	-	-	-	189.6136	-
1. สถาบันอัญญาโตตุลาการ	27.9756	-	-	-	-	-	27.9756	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	11.3906	-	-	-	-	-	11.3906	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	16.5850	-	-	-	-	-	16.5850	-
2. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	161.6380	-	-	-	-	-	161.6380	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	62.9636	-	-	-	-	-	62.9636	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	98.6744	-	-	-	-	-	98.6744	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	177.9976	167.5790	39.1694	1.2750	-
2. กรมคุมประพฤติ	307.2988	147.2626	53.6508	-	-
3. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	202.8631	121.4424	75.2327	24.2362	-
4. กรมราชทัณฑ์	3,548.8507	5,505.4860	1,243.2724	6.6825	-
5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	32.2560	32.2560	34.9440	-	-
6. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	85.8447	2.6520	2.6520	1.6575	-
7. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	58.2591	52.1614	17.6522	-	-
รวมทั้งสิ้น	4,413.3700	6,028.8394	1,466.5735	33.8512	-

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	775,515,400 บาท	932,995,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนเชื่อมั่นในงานยุติธรรม

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับเปลี่ยนแปลง
- อำนวยความสะดวกยุติธรรมและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่
- พัฒนาระบบงาน บุคลากร องค์ความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนและประสานความร่วมมือในระบบงานยุติธรรมทุกภาคส่วน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานยุติธรรม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม คำปรึกษาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	80	82
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกระบวนการงานในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	85	90
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานของเครือข่ายงานยุติธรรม	ร้อยละ	76	77

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	773.3730	775.5154	932.9957
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	238.6378	238.7017	246.6842
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	514.3750	490.1659	664.9513
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	281.0398	221.4431	174.9529
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	233.3352	268.7228	489.9984
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	20.3602	46.6478	21.3602
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19.3379	19.3379	19.3379
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	26.3898	1.0000
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.0223	0.9201	1.0223

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	775.5154	932.9957	856.3656	736.8240	687.5590
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	775.5154	932.9957	856.3656	736.8240	687.5590
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.7017	246.6842	255.1927	264.0607	273.3053
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและการนโยบายนไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	88	89	90	90	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	เรื่อง	23	25	27	29	30
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่นำไปพัฒนาบริการด้านงานยุติธรรมเพื่อประชาชน	ร้อยละ	77	79	81	83	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.3632	175.9752	171.2352	171.2352	169.4694
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างเท่าเทียมทั่วถึง และเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อกระทรวงยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	85	85	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม ค่าปรึกษาด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	ราย	140,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม ค่าปรึกษาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	80	82	84	84	84
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ไม่น้อยกว่า	ราย	10,000	11,000	12,000	13,000	14,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายและสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเองและไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น	ราย	700,000	720,000	740,000	760,000	780,000

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการในกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่	ราย	10,000	10,000	10,000	10,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทบทวนความจำเป็นและเหมาะสมของกฎหมาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกฎหมายระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ร้อยละ	85	90	95	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรโอทีและผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของส่วนราชการทุกประเภทหน่วยงานได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จำนวนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเครือข่ายที่มีความรู้ด้านกฎหมายและระบบงานยุติธรรม	ร้อยละ	85	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาขอรับบริการจากด้านงานยุติธรรม	ร้อยละ	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	ร้อยละ	82	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	312.4555	499.6423	419.2437	290.8341	234.0903
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนงานยุติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานของเครือข่ายศูนย์ยุติธรรมชุมชน	ร้อยละ	76	77	78	79	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมและสามารถขับเคลื่อนภารกิจงานยุติธรรม	ร้อยละ	2	3	4	5	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของเครือข่ายที่มีส่วนร่วมและสามารถขับเคลื่อนภารกิจงานยุติธรรม เพิ่มขึ้น	เครือข่าย	10	12	14	16	18
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9950	10.6940	10.6940	10.6940	10.6940
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	932,995,700	บาท
รายจ่ายประจำ	638,408,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	294,587,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	238.4486	179.6962	249.9541	159.9413	104.9555	932.9957
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	238.4486	8.2356	-	-	-	246.6842
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	-	168.0836	4.7400	0.8438	1.2855	174.9529
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชน ในดำเนินงานยุติธรรม	-	168.0836	4.7400	0.8438	1.2855	174.9529
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	3.3770	245.2141	155.6475	85.7598	489.9984
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม ให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม	-	3.3770	245.2141	155.6475	74.8658	479.1044
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากฎหมาย กระทรวงยุติธรรม	-	-	-	-	0.2000	0.2000
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการประสานความร่วมมือกับ ภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรม	-	-	-	-	10.6940	10.6940
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	3.4500	15.8879	19.3379
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	3.4500	15.8879	19.3379
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	1.0000	1.0000
โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะ บุคลากรภาครัฐเพื่อตอบสนองความต้องการ ของประเทศ	-	-	-	-	1.0000	1.0000
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	1.0223	1.0223
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหาร เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครอง จริยธรรม	-	-	-	-	1.0223	1.0223

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

246,684,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	238.7017	246.6842	255.1927	264.0607	273.3053
เงินงบประมาณ	238.7017	246.6842	255.1927	264.0607	273.3053
- งบบุคลากร	230.5436	238.4486	246.9571	255.8251	265.0697
- งบดำเนินงาน	8.1581	8.2356	8.2356	8.2356	8.2356
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	246,684,200 บาท
1. งบบุคลากร	238,448,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	180,510,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	179,055,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	1,454,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	57,938,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,235,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,235,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,928,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	245,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	96,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,881,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	85,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

174,952,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการ

แก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม

174,952,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
- เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	168.0836	4.7400	0.8438	1.2855	174.9529
1. การอำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด	167.7836	4.7400	-	0.1000	172.6236
2. การเสริมสร้างความร่วมมือกับภาคีระหว่างประเทศ ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	0.3000	-	0.8438	1.1855	2.3293

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมาย ที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	เรื่อง	23 (11)	25	27	29	30
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่นำไปพัฒนาบริการด้านงานยุติธรรม เพื่อประชาชน	ร้อยละ	77 (-)	79	81	83	84
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.4431	174.9529	170.2129	170.2129	169.4694
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	221.4431	174.9529	170.2129	170.2129	169.4694
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	156.8070	168.0836	168.0836	168.0836	167.3401
- งบลงทุน	ล้านบาท	61.5080	4.7400	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8438	0.8438	0.8438	0.8438	0.8438
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2843	1.2855	1.2855	1.2855	1.2855
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัด

และให้บริการแก่ประชาชนในด้านการยุติธรรม

174,952,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

168,083,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

128,650,300 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	126,886,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	50,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,000,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,000,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างประจำตำแหน่ง	5,952,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ประจำกระทรวงยุติธรรม	500,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,400,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	400,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	100,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,400,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	57,203,500 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,600,000 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์	1,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหาร	250,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	800,000 บาท
(16) ค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(17) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	1,320,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาหรือการต่อลิขสิทธิ์	7,362,600 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	42,870,000 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	1,500,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	10,000 บาท
(23) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	78,700 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	440,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม

พร้อมพนักงานขับรถยนต์	743,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	2,974,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	-

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	743,500 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	743,500 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	743,500 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	743,500 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

พร้อมพนักงานขับรถยนต์	1,020,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	4,335,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	-

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,020,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	1,020,000 บาท

ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	1,275,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค**39,433,300 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	29,759,700 บาท

(2) ค่าประปา	672,300 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์	2,256,800 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์	350,400 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,394,100 บาท

2. งบลงทุน**4,740,000 บาท****2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****4,740,000 บาท****2.1.1 ค่าครุภัณฑ์****4,740,000 บาท****2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์**

4,740,000 บาท

(1) โครงการเข้าใช้งานระบบรักษาความปลอดภัยของระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

(Mail Gateway) กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

4,740,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน**843,800 บาท****3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป****843,800 บาท**

(1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ

แผนกคดีบุคคล

843,800 บาท

4. งบรายจ่ายอื่น**1,285,500 บาท**

(1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติของกระทรวงยุติธรรม

1,185,500 บาท

(2) โครงการเฉลิมพระเกียรติเสริมสร้างความจงรักภักดีสถาบันหลักของชาติ

กระทรวงยุติธรรม

100,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม**489,998,400 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม****479,104,400 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิและความรู้พื้นฐานด้านกฎหมาย สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย รวดเร็ว เสมอภาค และประหยัดค่าใช้จ่าย
- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐกับภาคประชาชนด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือก ลดปริมาณคดีชั้นสู่ศาล
- เพื่อสนับสนุนการป้องกัน แก้ไข และจัดการกับปัญหาข้อพิพาทและความขัดแย้งด้วยสันติวิธีในรูปแบบต่าง ๆ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- ศูนย์ยุติธรรมชุมชนทั่วประเทศ
- สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสาขา
- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
- สภานายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์
- เนติบัณฑิตยสภา ในพระบรมราชูปถัมภ์
- สถานีตำรวจ
- ศูนย์บริการร่วม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****2,953,211,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

2,953,211,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.3770	245.2141	155.6475	74.8658	479.1044
1. การพัฒนาระบบงานยุติธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม	-	-	-	16.0000	16.0000
2. การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	3.3770	245.2141	155.6475	58.8658	463.1044

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการ ด้านงานยุติธรรม คำปรึกษาด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	ราย	782,600 (1,050,865)	150,000	150,000	150,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการ ยุติธรรมทางเลือก ไม่น้อยกว่า	ราย	40,000 (87,331)	11,000	12,000	13,000	14,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่มาขอรับบริการงานยุติธรรมคำปรึกษาด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	80 (83.53)	82	84	84	84
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ของรัฐได้รับความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น	ราย	700,000 (1,074,417)	720,000	740,000	760,000	780,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,569.2143	479.1044	399.7058	271.2962	233.8903
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,569.2143	479.1044	399.7058	271.2962	233.8903
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.6700	3.3770	3.3770	3.3770	3.3770
- งบลงทุน	ล้านบาท	195.2010	245.2141	165.8155	37.4059	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	722.1387	155.6475	155.6475	155.6475	155.6475
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	648.2046	74.8658	74.8658	74.8658	74.8658
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม **479,104,400 บาท**

1. งบดำเนินงาน **3,377,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **3,377,000 บาท**

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพงานบริการของศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม	580,000 บาท
(4) โครงการสายด่วนยุติธรรม 1111 กด 77 (Justice Call Center)	2,667,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	50,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000 บาท

2. งบลงทุน **245,214,100 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **245,214,100 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **68,980,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 68,980,000 บาท

- (1) โครงการปรับปรุงความปลอดภัยไซเบอร์ในระดับเครือข่าย
โดยใช้การวิเคราะห์พฤติกรรมขั้นสูงและหาสาเหตุเชื่อมโยงการโจมตี
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
1 โครงการ

68,980,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **176,234,100 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 170,856,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครปฐม

ตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง 18,828,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 82,500,000 บาท

ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ 37,154,300 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 26,516,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 18,828,900 บาท

- (2) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุบลราชธานี

ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง - บาท

วงเงินทั้งสิ้น 71,875,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 14,375,100 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 20,415,900 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 37,084,500 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเพชรบุรี		
ตำบลเขา้อย อำเภอเขา้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง		33,708,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	78,231,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	16,632,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,879,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	33,708,700 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	22,010,500 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครสวรรค์		
ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		35,136,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	105,769,700 บาท	
ปี 2561 - 2565 ตั้งงบประมาณ	29,922,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	14,380,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	11,083,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	35,136,300 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	15,247,200 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดบึงกาฬ		
ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง		32,496,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	89,012,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,352,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	32,496,300 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	43,164,500 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดระนอง		
ตำบลบางรี อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง		29,990,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	65,037,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,755,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	29,990,600 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	25,291,600 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสกลนคร		
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		20,695,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,031,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,304,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	20,695,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	32,031,400 บาท	

2.1.2.2 ค่าความคุ้มค่า	5,378,100 บาท
(1) ค่าความคุ้มค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครปฐม ตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอมะนังนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	1,072,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,300,000 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	907,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	501,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	818,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,072,500 บาท
(2) ค่าความคุ้มค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอมะนังอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,875,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	575,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,978,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	321,400 บาท
(3) ค่าความคุ้มค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเพชรบุรี ตำบลเขาย้อย อำเภอยาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	1,687,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,300,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	665,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,687,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	947,100 บาท
(4) ค่าความคุ้มค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง	995,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	3,560,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	534,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	995,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,031,200 บาท
(5) ค่าความคุ้มค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดระนอง ตำบลบางรีน อำเภอมะนังระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง	1,021,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,601,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	390,300 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,021,100 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,190,100 บาท

(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม

จังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

1 แห่ง	601,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,481,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	372,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	601,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,507,400 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 155,647,500 บาท**3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 155,647,500 บาท**

- 1) เงินอุดหนุนแนตบัตยตยสภา 2,324,400 บาท
- 2) เงินอุดหนุนสภาทนายความ 37,555,000 บาท
- 3) โครงการปฏฐพทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปฏฐากฎหมาย
ของด็กและเยาวชน 1,293,300 บาท
- 4) โครงการทนายความอาสาประจำสภานัตำรวจ 114,474,800 บาท

4. งบรายจ่ายอื่ 74,865,800 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกำลังใจ 20,160,800 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานยุติธรรมเพื่อบริการประชาชน 38,705,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมและส่งเสริมให้ประชาชน
เข้าถึงความเป็นธรรม 16,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรม

200,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้างจากการรับฟังความคิดเห็นประชาชนและผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่หรือได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และนำมาวิเคราะห์เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีความจำเป็น สอดคล้องกับบริบท และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,685,200 บาท

- เงินงบประมาณ

5,685,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทบทวนความจำเป็นและเหมาะสมของกฎหมาย	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบที่ได้รับ การปรับปรุง ทบทวนแก้ไข ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ร้อยละ	85 (-)	90	95	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.8852	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8852	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.7195	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.1657	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรม

200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมาย

200,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการประสานความร่วมมือ

กับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรม

10,694,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการทำงานระหว่างหน่วยงานและประสานงานเครือข่ายงานยุติธรรม ในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการร่วมมือปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อถ่ายทอดนโยบายในการปฏิบัติงานไปยังภาคีเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานในระดับพื้นที่ ซึ่งมีสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนระบบงานยุติธรรม ในรูปแบบการบูรณาการการทำงานร่วมกัน และช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
- สำนักงานยุติธรรมจังหวัด และศูนย์ยุติธรรมชุมชน
- หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

44,771,000 บาท

- เงินงบประมาณ

44,771,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.6940	10.6940
1. การขับเคลื่อนงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน	-	-	-	1.9950	1.9950
2. ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างความร่วมมือในการสร้างงานสร้างอาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ	-	-	-	8.6990	8.6990

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571 - จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของเครือข่ายที่มีส่วนร่วม และสามารถขับเคลื่อนภารกิจงานยุติธรรมเพิ่มขึ้น	เครือข่าย	10 (3)	12	14	16	18
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานของเครือข่ายในการขับเคลื่อนภารกิจงานยุติธรรม	ร้อยละ	76 (-)	77	78	79	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมและสามารถขับเคลื่อนภารกิจ	ร้อยละ	2 (-)	3	4	5	6

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9950	10.6940	10.6940	10.6940	10.6940
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9950	10.6940	10.6940	10.6940	10.6940
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9950	10.6940	10.6940	10.6940	10.6940
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการประสาน

ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรม

10,694,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,694,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนยุติธรรมชุมชน

1,995,000 บาท

2) โครงการส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความร่วมมือในการสร้างงานสร้างอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ

8,699,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

19,337,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

19,337,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
- สร้างความเชื่อมั่น และหลักประกันความยุติธรรมให้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และจังหวัดใกล้เคียง

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)
7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

329,538,200 บาท

- เงินงบประมาณ

329,538,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการในกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่	ราย	20,000 (36,409)	10,000	10,000	10,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	80 (86.06)	80	85	85	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	271.5245	19.3379	19.3379	19.3379	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	271.5245	19.3379	19.3379	19.3379	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.6836	3.4500	3.4500	3.4500	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	226.8409	15.8879	15.8879	15.8879	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 1,000,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐเพื่อตอบโจทย์

ความต้องการของประเทศ

1,000,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาระบบเทคโนโลยีให้มีความทันสมัย เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลในด้านต่าง ๆ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนในการอำนวยความสะดวก รวดเร็ว และประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้โดยง่าย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,000,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรไอทีและผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลของส่วนราชการ ทุกประเภทหน่วยงาน ได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) จำนวนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐ

เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ

1,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

1,000,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,022,300 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริต

และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

1,022,300 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากระบวนการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมให้มีความโปร่งใสการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นจนส่งผลให้ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกระทรวงยุติธรรม
- เพื่อให้เกิดมาตรการ/แนวทาง ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรมที่ชัดเจนของส่วนราชการในสังกัด กระทรวงยุติธรรม
- เพื่อให้ประชาชนผู้มาขอรับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอกมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,473,200 บาท

- เงินงบประมาณ

26,473,200 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม อย่างน้อย	มาตรการ	10 (8)	2	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสผ่านเกณฑ์ที่กำหนดการดำเนินงาน ของหน่วยงานของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	88 (-)	89	90	90	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงาน ของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	87 (-)	87	90	90	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.4063	1.0223	1.0223	1.0223	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4063	1.0223	1.0223	1.0223	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.4063	1.0223	1.0223	1.0223	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริต

และส่งเสริมคัมครองจริยธรรม

1,022,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,022,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริต

และส่งเสริมคัมครองจริยธรรม

1,022,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงยุติธรรม

กรมคุมประพฤติ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	2,134,308,200 บาท	2,175,309,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างมีมาตรฐานโดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน
เพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน

2. พันธกิจ

1. แก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติตามมาตรฐานงานคุมประพฤติ
2. ส่งเสริมและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนด้วยระบบงานคุมประพฤติ
3. ขับเคลื่อนการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมปลอดภัยจากผู้กระทำผิด ในระบบงานคุมประพฤติ - ตัวชี้วัด : ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้น การคุมความประพฤติไม่เกิน	ร้อยละ	15	15

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	2,117.3305	2,134.3082	2,175.3098
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,211.2497	1,260.7895	1,290.6132
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	691.7482	664.1163	632.1758
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	87.6084	101.1624	89.5923
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	3.2115	6.3156	6.9328
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	600.9283	556.6383	535.6507
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	214.3326	209.4024	252.5208
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2.6400	4.4350	5.1834
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	211.6926	204.9674	247.3374

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,134.3082	2,175.3098	2,045.1982	2,004.8081	1,760.7699
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,134.3082	2,175.3098	2,045.1982	2,004.8081	1,760.7699
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,260.7895	1,290.6132	1,346.7273	1,405.7718	1,467.9052
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานให้บริการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างน้อย	ราย	60,000	100,000	100,000	100,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติดที่ได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา	ร้อยละ	75	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดคดียาเสพติดที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง	ราย	30,000	25,000	25,000	25,000	25,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้กระทำผิดคดียาเสพติดที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.1298	336.9297	307.1040	291.6922	17.0128
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ การคุมความประพฤติ และแก้ไขฟื้นฟู	ราย	225,000	225,000	225,000	225,000	225,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์	ราย	30,000	30,000	30,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ได้รับการตรวจสอบประวัติ	ราย	-	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	17	17	17	17	17

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ติดต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการติดต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวไม่เกิน	ร้อยละ	20	20	20	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	562.9539	542.5835	386.1835	302.1607	275.8519
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ถูกคุมความประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชนติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	ราย	1,000	1,000	1,000	1,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	14	14	14	14	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.4350	5.1834	5.1834	5.1834	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,175,309,800	บาท
รายจ่ายประจำ	2,072,422,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	102,887,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,253.0181	606.2531	45.2375	17.3500	253.4511	2,175.3098
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,253.0181	37.5951	-	-	-	1,290.6132
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	43.9548	45.2375	0.4000	-	89.5923
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดคดีอาญาเสพติด ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง	-	43.9548	45.2375	0.4000	-	89.5923
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	6.9328	-	-	-	6.9328
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการตรวจสอบ ประวัติการกระทำความผิด	-	6.9328	-	-	-	6.9328
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	517.7704	-	16.9500	0.9303	535.6507
โครงการที่ 1 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม	-	38.6215	-	-	-	38.6215
โครงการที่ 2 : โครงการผู้กระทำผิดได้รับ การสืบเสาะและพินิจ การคุมความประพฤติ การแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำความผิดในชุมชน	-	420.1779	-	16.9500	0.9303	438.0582
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการทำงาน บริการสังคมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	-	15.3400	-	-	-	15.3400
โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเชื่อมั่น ต่อชุมชนด้วยมาตรการป้องกันการกระทำ ความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือ ที่ใช้ความรุนแรง	-	15.6087	-	-	-	15.6087
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนภารกิจ กรมคุมประพฤติ	-	28.0223	-	-	-	28.0223

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	5.1834	5.1834
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	5.1834	5.1834
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	247.3374	247.3374
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติด	-	-	-	-	241.9120	241.9120
โครงการที่ 2 : โครงการการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	5.4254	5.4254

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,290,613,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	1,260.7895	1,290.6132	1,346.7273	1,405.7718	1,467.9052
เงินงบประมาณ	1,260.7895	1,290.6132	1,346.7273	1,405.7718	1,467.9052
- งบประมาณ	1,226.0507	1,253.0181	1,309.1322	1,368.1767	1,430.3101
- งบดำเนินงาน	34.7388	37.5951	37.5951	37.5951	37.5951
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,290,613,200 บาท
1. งบบุคลากร	1,253,018,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	640,505,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	586,198,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	54,306,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	612,512,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	37,595,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	37,595,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	15,607,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	1,483,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,388,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	17,199,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	917,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

89,592,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดคดีอาญาที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง

89,592,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงของจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 165 และจัดทำรายงานสืบเสาะและพินิจ ผู้กระทำผิดคดีอาญาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และรายงานต่อศาล
- เพื่อจัดทำรายงานสืบเสาะและพินิจของนักโทษเด็ดขาด และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา วินิจฉัยพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ
- เพื่อให้ศาลและคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษ และลดวันต้องโทษจำคุกใช้ข้อมูลจากรายงาน การแสวงหาข้อเท็จจริง/สืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติประกอบการพิจารณา/การพิจารณา และกำหนดแนวทางในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้กระทำผิด แต่ละรายให้เล็กเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.9548	45.2375	0.4000	-	89.5923
1. การแสวงหาข้อเท็จจริง	43.9548	38.8179	0.4000	-	83.1727
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	6.4196	-	-	6.4196

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดคดีอาญาเสพติด ที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง	ราย	30,000 (12,319)	25,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้กระทำผิดคดีอาญาเสพติด ที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลา ที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.1624	89.5923	59.7666	44.3548	17.0128
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.1624	89.5923	59.7666	44.3548	17.0128
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	54.6248	43.9548	43.9548	43.9548	16.6128
- งบลงทุน	ล้านบาท	46.1376	45.2375	15.4118	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้กระทำผิดคดีอาญาที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง **89,592,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **43,954,800 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **43,954,800 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน	16,612,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,160,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,068,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	375,000 บาท
(4) ค่ารับรองและพิธีการ	282,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	3,400,000 บาท
(6) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานและควบคุมงานก่อสร้าง	441,300 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,349,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,392,000 บาท
(9) วัสดุในการแสวงหาข้อเท็จจริง	3,145,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 93 คัน	27,342,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	132,153,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	22,785,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	27,342,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	27,342,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	27,342,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	27,342,000 บาท

2. งบลงทุน **45,237,500 บาท**

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง **45,237,500 บาท**

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ **20,643,500 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,791,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 95 รายการ (รวม 433 หน่วย)	3,791,900 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,657,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 12 หน่วย)	8,602,800 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ กรมคุมประพฤติ แขวงทุ่งสองห้อง	
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,055,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,419,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 1,628 หน่วย)	6,419,600 บาท

2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	455,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 21 รายการ (รวม 28 หน่วย)	455,200 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	319,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	319,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,594,000 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	19,048,000 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว	
	พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลผกบัง อำเภอภูเขียว	
	จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	10,300,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	22,531,000 บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,379,700 บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,300,000 บาท
	ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	8,851,300 บาท
(2)	ก่อสร้างอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์	
	พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์	
	จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	8,748,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	18,010,000 บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,701,500 บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,748,000 บาท
	ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	6,560,500 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,013,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,013,000 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	874,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	874,000 บาท
2.1.2.4	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,659,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,659,000 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	400,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	400,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำความผิด	400,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

6,932,800 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการตรวจสอบประวัติการทำความผิด

6,932,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนข้อมูลประวัติการกระทำผิดของผู้กระทำผิดฐานอื่นตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และนักโทษเด็ดขาดที่กระทำความผิดฐานอื่น ในการแสวงหาข้อเท็จจริงทางสังคมของผู้กระทำผิด
- เสนอศาลเพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการพิพากษา และเสนอคณะกรรมการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก เพื่อประกอบดุลพินิจในการพิจารณา

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.9328	-	-	-	6.9328
1. สารสนเทศและการสื่อสาร	6.9328	-	-	-	6.9328

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้กระทำผิดได้รับการตรวจสอบประวัติการกระทำผิด	ราย	100,000 (142,883)	100,000	100,000	100,000	100,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.3156	6.9328	6.9328	6.9328	6.9328
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.3156	6.9328	6.9328	6.9328	6.9328
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.3156	6.9328	6.9328	6.9328	6.9328
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้กระทำผิดได้รับการตรวจสอบประวัติการกระทำความผิด	6,932,800 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,932,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,811,400 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ SAN	400,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ	428,000 บาท
(3) ค่าจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ พร้อมระบบฐานข้อมูล	250,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล (Data Center)	2,480,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาเช่าใช้ระบบ (Conference)	30,000 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาเช่าใช้ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)	494,400 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	729,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	2,121,400 บาท
(1) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,121,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

535,650,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม

38,621,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเหลือผู้พ้นโทษให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งงาน มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และปรับตัวเข้าสู่สังคมในช่วงระยะแรกของการพ้นโทษ
- เพื่อให้ผู้พ้นโทษ สามารถกลับคืนสู่สังคมและดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ไม่กลับไปกระทำผิดซ้ำ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ หน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และกรมราชทัณฑ์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

489,067,000 บาท

- เงินงบประมาณ

489,067,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.6215	-	-	-	38.6215
1. สนับสนุนให้ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษมีงานทำ	38.6215	-	-	-	38.6215

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้พ้นโทษได้รับการจ้างงาน	ราย	3,696 (4,871)	450	450	450	450
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	334.5810	38.6215	38.6215	38.6215	38.6215
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	334.5810	38.6215	38.6215	38.6215	38.6215
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	334.5810	38.6215	38.6215	38.6215	38.6215
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคืนคนดีสู่สังคม

38,621,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

38,621,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

38,621,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

443,300 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

828,200 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

900,000 บาท

(4) ค่าจ้างงานผู้พันโทษ

36,450,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการผู้กระทำความผิดได้รับ การสืบเสาะและพินิจ

การคุมความประพฤติ การแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาระบบ

การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน

438,058,200 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงทางสังคมของผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 ในทุกฐานความผิด ยกเว้นคดียาเสพติด เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการพิพากษาของศาล และแสวงหาข้อเท็จจริงของนักโทษเด็ดขาดทุกฐานความผิด ยกเว้นผู้กระทำความผิดคดียาเสพติด ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 (JSOC) เพื่อเสนอคณะกรรมการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก เพื่อประกอบการตัดสินใจในการพิจารณา
- เพื่อควบคุม ดูแลผู้กระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 เด็กและเยาวชน ผู้ได้รับการพักการลงโทษ และลดวันต้องโทษจำคุก ผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 (JSOC) และผู้อยู่ระหว่างการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์แทนค่าปรับให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือคณะกรรมการฯ กำหนด
- เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม
- เพื่อเสริมประสิทธิภาพโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟู
- เพื่อป้องกันสังคมจากอาชญากรรมอันเกิดจากการกระทำผิดซ้ำ
- เพื่อลดความแออัดในเรือนจำและสถานที่ควบคุมตัว

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,521,220,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,405,309,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 115,911,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	420.1779	-	16.9500	0.9303	438.0582
1. การแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน	0.5888	-	-	-	0.5888
2. การคุมความประพฤติและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด	169.3966	-	11.5000	-	180.8966
3. การนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำความผิด	240.4228	-	-	-	240.4228
4. การส่งเสริมกิจการบ้านถึงวิถี	1.8838	-	5.4500	0.9303	8.2641
5. การสืบเสาะและพินิจ	7.8859	-	-	-	7.8859

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์	ราย	144,000 (116,606)	30,000	30,000	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ได้รับการสืบเสาะและพินิจ การคุมความประพฤติและแก้ไขฟื้นฟู	ราย	225,000 (137,997)	225,000	225,000	225,000	225,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวไม่เกิน	ร้อยละ	20 (-)	20	20	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่กระทำผิดเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	17	17	17	17	17
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,432.5416	438.0582	281.6582	197.6354	171.3266
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,316.6306	438.0582	281.6582	197.6354	171.3266
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,303.6173	420.1779	263.7779	179.7551	153.4463
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.4264	16.9500	16.9500	16.9500	16.9500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.5869	0.9303	0.9303	0.9303	0.9303
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	115.9110	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	115.9110	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ การคุมความประพฤติ

การแก้ไขฟื้นฟู และพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 438,058,200 บาท

1. งบดำเนินงาน 420,177,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 386,256,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 125,347,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,160,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 1,296,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ 1,693,200 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2,212,100 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 1,036,600 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,196,100 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน 31,788,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ 50,370,000 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ 238,500 บาท

(10) ค่าเบี้ยประกัน 203,700 บาท

(11) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน 6,000,000 บาท

(12) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 4,176,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประสานสัมพันธ์ภาพ 900,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 899,900 บาท

(15) ค่าติดตามผล 2,636,500 บาท

(16) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ 7,283,000 บาท

(17) ค่าประสานงานผู้ใช้อุปกรณ์เครื่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ 2,640,000 บาท

(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมผู้กระทำผิด 588,800 บาท

(19) วัสดุสำนักงาน 1,600,000 บาท

(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,345,000 บาท

(21) วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,083,800 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 134 คัน 26,308,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 127,159,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 21,924,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 26,308,800 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 26,308,800 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 26,308,800 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 26,308,800 บาท

(3) ค่าเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring : EM)		
พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ 2) 30,000 เครื่อง		234,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	782,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	158,430,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	310,769,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	234,600,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	78,200,000 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		33,921,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	20,525,800 บาท	
(2) ค่าประปา	2,279,100 บาท	
(3) ค่าโทรศัพท์	6,457,000 บาท	
(4) ค่าไปรษณีย์	4,660,000 บาท	
2. เงินอุดหนุน		16,950,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		16,950,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	16,950,000 บาท	
3. งบรายจ่ายอื่น		930,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อให้การสงเคราะห์	930,300 บาท	

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการทำงานบริการสังคมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด

15,340,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นให้ผู้กระทำผิดตระหนักถึงความรับผิดชอบและเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อผู้อื่นและสังคม ได้เห็นคุณค่าตนเองจากผลงานที่ทำ รวมทั้งสังคมยอมรับผู้กระทำผิดมากขึ้น
- เพื่อลดความเสี่ยงภัยที่ก่อขึ้นด้วยการทำงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน รวมทั้ง ผู้เสียหาย
- เพื่อให้ผู้กระทำผิดได้พัฒนาตนเองด้านความรู้ ทักษะ ความมีวินัย ตลอดจนการรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)
7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

61,360,000 บาท

- เงินงบประมาณ

61,360,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.3400	-	-	-	15.3400
1. การทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ของผู้กระทำผิด	15.3400	-	-	-	15.3400

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติ ผู้ต้องโทษปรับและผู้กระทำความผิดทางวินัยที่เข้าร่วม กิจกรรมการทำงานบริการสังคมตามคำสั่งศาลไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละการกระทำผิดเงื่อนไข การทำงานบริการสังคมที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	-	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	15.3400	15.3400	15.3400	15.3400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	15.3400	15.3400	15.3400	15.3400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	15.3400	15.3400	15.3400	15.3400
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการทำงานบริการสังคมเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	15,340,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	15,340,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,340,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์	15,340,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนด้วยมาตรการป้องกัน

15,608,700 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการผู้กระทำผิดอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ทันแก่สถานการณ์
- เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการติดตามผู้กระทำผิด โดยการนำเทคโนโลยีและกลไกทางสังคม เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
- เพื่อสนับสนุนภารกิจในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โดยการให้โอกาสผู้กระทำผิดอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข
- เพื่อป้องกันปรมามิให้ผู้กระทำผิดกลับไปกระทำผิดซ้ำ โดยใช้มาตรการเฝ้าระวังและติดตามของรัฐร่วมกับ ภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานส่วนกลางและสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

70,578,900 บาท

- เงินงบประมาณ

70,578,900 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	15.6087	-	-	-	15.6087
1. การดำเนินมาตรการกับผู้กระทำผิดคดีทางเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงภายหลังพ้นโทษ	15.6087	-	-	-	15.6087

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดคดีเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงได้รับการพิจารณากำหนดมาตรการภายหลังพ้นโทษ	ราย	1,000 (1,204)	3,000	3,000	3,000	3,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้กระทำความผิดคดีเกี่ยวกับเพศหรือ ที่ใช้ความรุนแรงที่ศาลมีคำสั่งให้เฝ้าระวังภายหลัง พ้นโทษกระทำความผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	15 (-)	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.1441	15.6087	15.6087	15.6087	15.6087
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.1441	15.6087	15.6087	15.6087	15.6087
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.1441	15.6087	15.6087	15.6087	15.6087
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนด้วยมาตรการป้องกันการกระทำ

ความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง

15,608,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,608,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,608,700 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ

3,181,500 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน

1,795,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายกรณีที่ถูกผู้ถูกเฝ้าระวังถูกควบคุมตัว

632,200 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

10,000,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน

28,022,300 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติและภาคีเครือข่ายในการติดตามดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

112,089,200 บาท

- เงินงบประมาณ

112,089,200 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.0223	-	-	-	28.0223
1. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของอาสาสมัครคุมประพฤติ	20.8010	-	-	-	20.8010
2. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายคุมประพฤติ	7.2213	-	-	-	7.2213

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : อาสาสมัครคุมประพฤติมีผล การปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด	คดี	-	50,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่ปฏิบัติงานได้ตามบทบาทหน้าที่ที่กำหนด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	28.0223	28.0223	28.0223	28.0223
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	28.0223	28.0223	28.0223	28.0223
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	28.0223	28.0223	28.0223	28.0223
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อน

ภารกิจกรมคุมประพฤติ

28,022,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

28,022,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

28,022,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ	15,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายและศูนย์ยุติธรรมชุมชน	4,271,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ	3,330,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน	2,950,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานอาสาสมัคร คุมประพฤติ	2,471,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

5,183,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยการความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

5,183,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน ผู้ได้รับการพักการลงโทษหรือลดวันต้องโทษจำคุกที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการก่อเหตุความรุนแรง หรือเข้าไปมีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกับเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้รับการแก้ไขฟื้นฟู โดยการนำเอาหลักศาสนาและวิถีชุมชนมาปรับทัศนคติ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะการอยู่ร่วมกันในชุมชน เพื่อให้ผู้กระทำผิดกลับไปใช้ชีวิตในชุมชนได้อย่างปกติสุข ไม่กลับไปก่อเหตุซ้ำ และไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

41,213,900 บาท

- เงินงบประมาณ

41,213,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.1834	5.1834
1. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการอำนวยการความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่	-	-	-	5.1834	5.1834

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชนติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	ราย	1,000 (7,322)	1,000	1,000	1,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำความผิดซ้ำที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	14 (-)	14	14	14	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.6637	5.1834	5.1834	5.1834	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.6637	5.1834	5.1834	5.1834	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.6637	5.1834	5.1834	5.1834	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ		5,183,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		5,183,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่		5,183,400 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด 247,337,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด 241,912,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,054,263,800 บาท

- เงินงบประมาณ 3,054,263,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	241.9120	241.9120
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด	-	-	-	241.9120	241.9120

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติ คดียาเสพติดได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างน้อย	ราย	60,000 (62,733)	100,000	100,000	100,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติ คดียาเสพติดได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา	ร้อยละ	75 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,328.5278	241.9120	241.9120	241.9120	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,328.5278	241.9120	241.9120	241.9120	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,328.5278	241.9120	241.9120	241.9120	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพยุตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด **241,912,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **241,912,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 241,912,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

5,425,400 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ ใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE กรมคุมประพฤติ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,276,200 บาท

- เงินงบประมาณ

16,276,200 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.4254	5.4254
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	5.4254	5.4254

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับการพัฒนาพฤติกรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.4254	5.4254	5.4254	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.4254	5.4254	5.4254	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	5.4254	5.4254	5.4254	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		5,425,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		5,425,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		
(To Be Number One)		5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรมคุมประพฤติ		425,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	802,739,300 บาท	1,009,521,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมมีความเป็นธรรม เกิดความสมานฉันท์ และสงบสุข - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐ ที่เกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริม คุ่มครองสิทธิเสรีภาพ และมีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ล้านคน	30	-
- ตัวชี้วัด : มูลค่าของการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภาครัฐ และภาคประชาชนที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	6,245	6,253.5
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริม คุ่มครองสิทธิเสรีภาพ และมีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	30

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	694.6975	802.7393	1,009.5213
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	115.7198	120.0300	124.3624
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	573.4777	677.2093	878.7073
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	143.7229	189.9459	177.2392
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	3.9236	3.5690	4.5040
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	425.8312	483.6944	696.9641
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.5000	5.5000	6.4516
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	5.5000	5.5000	6.4516

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	802.7393	1,009.5213	991.9069	998.0217	998.0087
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	802.7393	1,009.5213	991.9069	998.0217	998.0087
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	120.0300	124.3624	130.1700	136.2848	142.7234
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ และเข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	คน	5,145	5,345	5,345	5,345	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	6.4516	6.4516	6.4516	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครองสิทธิเสรีภาพ มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อพิพาททางแพ่ง และข้อพิพาททางอาญาที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย สามารถยุติได้ไม่น้อยกว่า	คดี	47,700	48,316	48,316	48,316	48,316
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ บริการ ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกัน ด้านสิทธิมนุษยชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และคุ้มครองพยานจำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	58,133	182,229	182,229	182,229	182,229
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมกิจกรรม และขับเคลื่อนงานในการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า	คน	400	400	400	400	400

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน ผู้รับบริการและผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพ และพยานสามารถเข้าถึงความคุ้มครอง ช่วยเหลือตามมาตรฐานสากลไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	677.2093	878.7073	855.2853	855.2853	855.2853
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,009,521,300	บาท
รายจ่ายประจำ	983,936,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	25,584,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	119.9147	99.7603	23.4220	-	766.4243	1,009.5213
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	119.9147	4.4477	-	-	-	124.3624
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	94.0366	23.4220	-	59.7806	177.2392
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน	-	94.0366	23.4220	-	59.7806	177.2392
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	4.5040	4.5040
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	4.5040	4.5040
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	1.2760	-	-	695.6881	696.9641
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการมาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	-	1.2760	-	-	107.3001	108.5761
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	-	14.3911	14.3911
โครงการที่ 3 : โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย	-	-	-	-	500.0000	500.0000
โครงการที่ 4 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	-	-	-	-	73.9969	73.9969

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	6.4516	6.4516
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	6.4516	6.4516

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

124,362,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	120.0300	124.3624	130.1700	136.2848	142.7234
เงินงบประมาณ	120.0300	124.3624	130.1700	136.2848	142.7234
- งบบุคลากร	115.9992	119.9147	125.7223	131.8371	138.2757
- งบดำเนินงาน	4.0308	4.4477	4.4477	4.4477	4.4477
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	124,362,400 บาท
1. งบบุคลากร	119,914,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	64,134,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	64,134,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	55,780,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,447,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,447,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	210,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,590,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	25,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,539,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	82,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

177,239,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน

177,239,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม โดยประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	94.0366	23.4220	-	59.7806	177.2392
1. การบูรณาการความร่วมมือด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน	-	-	-	1.0807	1.0807
2. การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ การระงับข้อพิพาท และการส่งเสริมให้หลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน	12.9572	-	-	8.5001	21.4573
3. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	47.6170	3.3413	-	50.1998	101.1581
4. การอำนวยความสะดวกและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	33.4624	20.0807	-	-	53.5431

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมการประชุมและการฝึกอบรม การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ราย	1,500 (1,244)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเพื่อจัดทำรายงานประเทศไม่น้อยกว่า	ชิ้นงาน	1 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	34,066 (21,179)	34,066	34,066	34,066	34,066
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมการประชุมและการฝึกอบรม การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนมีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (-)	85	85	85	85

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของพยาน ที่ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย	ร้อยละ	92 (-)	92	92	92	92
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีที่ได้รับการคุ้มครอง พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนแล้วเสร็จ และมีความเห็นสั่งฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	189.9459	177.2392	153.8172	153.8172	153.8172
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.9459	177.2392	153.8172	153.8172	153.8172
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.5139	94.0366	94.0366	94.0366	94.0366
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.6381	23.4220	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	53.7939	59.7806	59.7806	59.7806	59.7806
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน

177,239,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

94,036,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

91,680,800 บาท

- (1) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 991,200 บาท
- (2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 366,300 บาท
- (3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 31,804,000 บาท
- (4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 2,441,100 บาท
- (5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ 979,200 บาท
- (6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2,044,100 บาท
- (7) ค่าเช่าทรัพย์สิน 1,700,300 บาท
- (8) ค่ารับรองและพิธีการ 675,300 บาท
- (9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 595,400 บาท
- (10) ค่าธรรมเนียม 316,800 บาท
- (11) ค่าจ้างเหมาบริการ 3,530,100 บาท
- (12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 635,000 บาท
- (13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน 28,875,000 บาท
- (14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน 1,849,200 บาท
- (15) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุลิขสิทธิ์โปรแกรมและสิทธิ์
ในการ Upgrade Version ซอฟต์แวร์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 5,500,200 บาท
- (16) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ License Tableau Desktop เพื่อการใช้งาน
ระบบสถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 498,000 บาท
- (17) ค่าเช่าโปรแกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 101,800 บาท
- (18) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ 2,162,600 บาท
- (19) วัสดุสำนักงาน 2,571,800 บาท
- (20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 299,900 บาท
- (21) วัสดุคอมพิวเตอร์ 3,412,500 บาท
- (22) วัสดุงานบ้านงานครัว 131,000 บาท
- (23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,355,800 บาท

- (1) ค่าโทรศัพท์ 1,290,600 บาท
- (2) ค่าไปรษณีย์ 1,056,400 บาท
- (3) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 8,800 บาท

2. งบลงทุน	23,422,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,422,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	23,422,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,838,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	73,000 บาท
(2) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์และระบบการประชุมกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	1,765,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,024,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,914,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริด แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,110,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	14,291,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 395 หน่วย)	6,413,800 บาท
(2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศกรมคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	7,877,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์อาวุธ	3,268,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 37 หน่วย)	3,268,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	59,780,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน	24,000,000 บาท
2) โครงการเพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อในคดีอาญา ให้ได้รับความเป็นธรรมทั่วประเทศ	25,710,800 บาท
3) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นุญตสุญหาย พ.ศ. 2565	4,215,300 บาท
4) โครงการยกระดับสิทธิมนุษยชนให้แก่กลุ่มเปราะบางในประชาคมอาเซียน	1,080,700 บาท
5) โครงการขับเคลื่อนกฎหมายเพื่อรับรองสิทธิในการก่อตั้งครอบครัว ของบุคคลทุกคนอย่างเท่าเทียม	1,783,200 บาท
6) โครงการเสริมสร้างบทบาทไทยในเวทีโลกด้วยพันธกรณีสิทธิมนุษยชน ระหว่างประเทศ	2,501,600 บาท
7) โครงการจัดทำร่างกฎหมายลำดับรองภายใต้ร่างพระราชบัญญัติ จัดการเลือกปฏิบัติต่อบุคคล พ.ศ.	489,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

4,504,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชน

4,504,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,508,600 บาท

- เงินงบประมาณ

25,508,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.5040	4.5040
1. การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน	-	-	-	4.5040	4.5040

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมกิจกรรมและขับเคลื่อนงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า	คน	800 (1,382)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์ปฏิบัติการคุ้มครองสิทธิคดีค้ามนุษย์เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ศูนย์	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	77.50 (95.77)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.4926	4.5040	4.5040	4.5040	4.5040
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.4926	4.5040	4.5040	4.5040	4.5040
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	7.4926	4.5040	4.5040	4.5040	4.5040
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชน

4,504,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,504,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามในคดีค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชน

4,504,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

696,964,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้

ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชน

ตามกฎหมาย

108,576,100 บาท

7.4.1.1 วัดอุปสงค์

- เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบูรณาการความร่วมมือกันในการให้ความคุ้มครองพยานอย่างมีมาตรฐาน นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

452,103,200 บาท

- เงินงบประมาณ

452,103,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.2760	-	-	107.3001	108.5761
1. การพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1.2760	-	-	107.3001	108.5761

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญาไม่น้อยกว่า	คน	200 (-)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : จำนวนล่ามที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพล่ามในกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า	คน	600 (576)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนแผนยุทธศาสตร์ด้านการคุ้มครองพยานระดับชาติ และแผนการส่งต่อพยานระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	ฉบับ	-	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	-	11	11	11	11

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคคลที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนและบุคคลไร้สัญชาติเข้ารับการแก้ไข ปัญหาสถานะทางทะเบียนและบุคคลไร้สัญชาติ ไม่น้อยกว่า	ราย	-	120,000	120,000	120,000	120,000
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) เกี่ยวกับการ ส่งต่อและการคุ้มครองพยานในคดีทุจริตร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในคดีทุจริต ไม่น้อยกว่า	แนวทาง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคคลที่เข้ารับการแก้ไขปัญหา สถานะทางทะเบียนและบุคคลไร้สัญชาติ เข้าสู่กระบวนการพิจารณาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีภารกิจ เกี่ยวข้องในคดีทุจริตที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน คดีทุจริตผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.7988	108.5761	108.5761	108.5761	108.5761
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.7988	108.5761	108.5761	108.5761	108.5761
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	17.5926	1.2760	1.2760	1.2760	1.2760
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.2062	107.3001	107.3001	107.3001	107.3001
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้

ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเยียวยาประชาชนตามกฎหมาย		108,576,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,276,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,276,000 บาท
(1) โครงการยกระดับสมรรถนะล่ามในกระบวนการยุติธรรม		421,000 บาท
(2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ		855,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		107,300,100 บาท
1) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นุ้คคลสูญหาย พ.ศ. 2565		3,900,000 บาท
2) โครงการผลักดันการจัดทำแผนยุทธศาสตร์งานด้านการคุ้มครองพยาน และพัฒนาเครือข่ายการคุ้มครองพยานระดับชาติ		1,066,100 บาท
3) โครงการช่วยเหลือบุคคลที่มีปัญหาสถานะทางทะเบียนและบุคคลไร้สัญชาติ		102,334,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน

14,391,100 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชน นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อช่วยลดสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย รวมทั้งส่งผลทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านสิทธิมนุษยชน และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

175,731,000 บาท

- เงินงบประมาณ

175,731,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.3911	14.3911
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	14.3911	14.3911

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้แทนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคธุรกิจ และภาคประชาสังคม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไม่น้อยกว่า	คน	1,400 (2,920)	1,200	1,200	1,200	1,200
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิ และเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	คน	74,675 (268,132)	14,955	14,955	14,955	14,955
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติไม่น้อยกว่า	คน	3,500 (12,384)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร นักบริหารด้านสิทธิมนุษยชน มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	คน	130 (147)	150	150	150	150

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนตามเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชน และเยาวชนที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจ เรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (17.32)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.1666	14.3911	14.3911	14.3911	14.3911
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.1666	14.3911	14.3911	14.3911	14.3911
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	118.1666	14.3911	14.3911	14.3911	14.3911
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน		14,391,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		14,391,100 บาท
1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนในสังคม		5,736,000 บาท
2) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจไทย		
สู่มาตรฐานสิทธิมนุษยชนระดับโลก		2,295,500 บาท
3) โครงการยกระดับสิทธิมนุษยชนด้วยการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ		
ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570)		1,833,600 บาท
4) โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน		1,037,500 บาท
5) โครงการสถาบันพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน		3,488,500 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

ให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย

500,000,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2580)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,200,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

9,200,000,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	500.0000	500.0000
1. การช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา	-	-	-	500.0000	500.0000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามกฎหมายได้รับการพิจารณาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	ราย	52,547 (48,454)	9,647	9,647	9,647	96,470
เชิงเวลา : ผู้รับบริการได้รับการบริการตามมาตรฐานรอบระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	86.57 (98.23)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,700.0000	500.0000	500.0000	500.0000	5,000.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,700.0000	500.0000	500.0000	500.0000	5,000.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,700.0000	500.0000	500.0000	500.0000	5,000.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

ให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย

500,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

500,000,000 บาท

1) โครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลย

ในคดีอาญาให้เข้าถึงความยุติธรรม

500,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

73,996,900 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกโดยสะดวก รวดเร็ว ทัวถึง เป็นธรรม และส่งเสริมให้ประชาชน เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญา รวมทั้งแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน เพื่อยุติหรือระงับข้อพิพาทแทนการฟ้องคดี ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและลดต้นทุนภาครัฐ และลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

420,646,300 บาท

- เงินงบประมาณ

420,646,300 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	73.9969	73.9969
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	-	-	-	13.9969	13.9969
2. การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางเลือก และแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชน	-	-	-	60.0000	60.0000

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยไม่น้อยกว่า	คดี	49,661 (11,088)	48,316	48,316	48,316	48,316
เชิงปริมาณ : สามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	6,104.7000 (-)	6,104.7000	6,104.7000	6,104.7000	6,104.7000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	81.71 (98.91)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อพิพาทที่ดำเนินการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.6587	73.9969	73.9969	73.9969	73.9969
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.6587	73.9969	73.9969	73.9969	73.9969
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	124.6587	73.9969	73.9969	73.9969	73.9969
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

73,996,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

73,996,900 บาท

1) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาท พ.ศ. 2562

13,996,900 บาท

2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมทางเลือกตั้งด้วยไกล่เกลี่ย

ข้อพิพาทแทนการฟ้องคดีแพ่งและคดีอาญา

60,000,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 6,451,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยการความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 6,451,600 บาท

7.5.1.1 วัดประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิ หน้าที่ ความเสมอภาค การไม่เลือกปฏิบัติ การเคารพสิทธิผู้อื่น และพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มีความตระหนักในการปฏิบัติหน้าที่อยู่บนพื้นฐานหลักสิทธิมนุษยชน ลดปัญหาข้อร้องเรียนการละเมิดสิทธิมนุษยชนของเจ้าหน้าที่รัฐ รวมทั้งบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานความมั่นคงด้านการคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้พยานมีความเชื่อมั่น และมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่คุ้มครองความปลอดภัย และนำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 57,194,300 บาท

- เงินงบประมาณ 57,194,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.4516	6.4516
1. เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามหลักสากลให้แก่ประชาชน	-	-	-	5.9632	5.9632
2. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านอำนวยการความยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่	-	-	-	0.4884	0.4884

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีการปฏิบัติงานคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการอบรมไม่น้อยกว่า	คน	225 (438)	45	45	45	-
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	คน	25,720 (45,790)	4,300	4,300	4,300	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ไม่น้อยกว่า	คน	800 (-)	1,000	1,000	1,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ ความเข้าใจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	-
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (18.43)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.8395	6.4516	6.4516	6.4516	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.8395	6.4516	6.4516	6.4516	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	37.8395	6.4516	6.4516	6.4516	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	6,451,600 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,451,600 บาท
1) โครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	488,400 บาท
2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างสังคมสันติสุข ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,565,600 บาท
3) โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปราม การทรมานและการกระทำให้นุ้คคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้	2,397,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	998,847,300 บาท	1,016,789,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บังคับคดีด้วยความเป็นธรรม มุ่งสู่องค์กรชั้นนำในระดับสากล บริการประชาชนอย่างมีคุณค่า

2. พันธกิจ

- ให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์ และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม และตรวจสอบได้
- ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์และการไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งพัฒนาระบบงานสนับสนุนให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
- พัฒนากฎหมาย ระเบียบ และคำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับคดีให้ทันสมัยและเป็นมาตรฐานสากล
- ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือ ระหว่างหน่วยงานและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีในการบังคับคดีมาพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาองค์กร ระบบการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญมีจิตสำนึกในการบริการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
- พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับบริการด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม			
- ตัวชี้วัด : มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบ การบังคับคดีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	220,000	241,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดี ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน หรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,007.5281	998.8473	1,016.7892
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	858.1985	855.6416	871.6915
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	148.5520	142.5899	144.4158
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	124.8360	118.6503	120.4762
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	2.0560	2.0560	2.0560
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	21.6600	21.8836	21.8836
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.7776	0.6158	0.6819
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.3930	0.3930	0.3930
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.3846	0.2228	0.2889

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	998.8473	1,016.7892	1,046.1323	1,082.8655	1,120.7076
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	998.8473	1,016.7892	1,046.1323	1,082.8655	1,120.7076
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	855.6416	871.6915	906.7241	943.4573	981.9813
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับบริการ ด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์ อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการผลักดันทรัพย์สิน ออกจากระบบการบังคับคดีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	220,000	241,000	241,000	241,000	241,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่น ในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.2057	145.0977	139.4082	139.4082	138.7263
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,016,789,200	บาท
รายจ่ายประจำ	1,007,056,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	9,732,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	845.5496	148.5771	5.6895	0.8226	16.1504	1,016.7892
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	845.5496	26.1419	-	-	-	871.6915
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	-	113.9641	5.6895	0.8226	-	120.4762
ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี	-	113.9641	5.6895	0.8226	-	120.4762
3. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	2.0560	-	-	-	2.0560
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงกฎหมาย และการให้บริการของภาครัฐ	-	2.0560	-	-	-	2.0560
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	5.7332	-	-	16.1504	21.8836
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการ ให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ	-	5.7332	-	-	16.1504	21.8836
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	0.3930	-	-	-	0.3930
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	0.3930	-	-	-	0.3930
6. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.2889	-	-	-	0.2889
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความสามารถ และสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับ การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	-	0.2889	-	-	-	0.2889

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

871,691,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	855.6416	871.6915	906.7241	943.4573	981.9813
เงินงบประมาณ	855.6416	871.6915	906.7241	943.4573	981.9813
- งบประมาณ	829.3130	845.5496	880.5822	917.3154	955.8394
- งบดำเนินงาน	26.3286	26.1419	26.1419	26.1419	26.1419
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	871,691,500 บาท
1. งบบุคลากร	845,549,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	481,235,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	441,271,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	39,963,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	364,314,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,141,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,141,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,486,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	702,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	672,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,609,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	672,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	120,476,200 บาท
7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี	120,476,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้กรมบังคับคดีสามารถดำเนินการตามภารกิจในการให้บริการด้านการบังคับคดีแพ่ง คดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ การชำระบัญชี การวางทรัพย์ และงานสนับสนุนอื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	113.9641	5.6895	0.8226	-	120.4762
1. การบังคับคดี	113.9641	5.6895	0.8226	-	120.4762

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละของสำนวนคดีแพ่ง และคดีล้มละลายที่ดำเนินการเสร็จ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	1 (-42.74)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.6503	120.4762	114.7867	114.7867	114.7867
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.6503	120.4762	114.7867	114.7867	114.7867
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.2052	113.9641	113.9641	113.9641	113.9641
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.6230	5.6895	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8221	0.8226	0.8226	0.8226	0.8226
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบังคับคดี	120,476,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	113,964,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	85,919,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,437,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการศพประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาทรัพย์สิน	1,000,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,100,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,000,000 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	55,725,400 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,421,500 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	297,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในคดีอาญา และคดีนายประกัน	210,000 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,100,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	839,400 บาท
(13) ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศและค่าบำรุงรักษาอื่น ๆ	4,043,100 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(17) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,044,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,687,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,316,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,642,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,398,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,000,000 บาท

2. งบลงทุน	5,689,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,689,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,689,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,689,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,507,700 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,181,800 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	822,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	822,600 บาท
1) ค่าสมาชิกเจ้าหน้าที่บังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ	776,300 บาท
2) ค่าสมาชิกเจ้าหน้าที่ด้านล้มละลายระหว่างประเทศ IAIR	46,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ 2,056,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ 2,056,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้และรับฟังความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติล้มละลาย เกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการ
ของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 19,097,800 บาท

- เงินงบประมาณ 19,097,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า	ราย	12,900 (14,059)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายฟื้นฟูกิจการ ของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป และขั้นตอน ในการดำเนินการฟื้นฟูกิจการ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป และขั้นตอนในการดำเนินการ	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.8738	2.0560	2.0560	2.0560	2.0560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.8738	2.0560	2.0560	2.0560	2.0560
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.8738	2.0560	2.0560	2.0560	2.0560
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ

2,056,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,056,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,056,000 บาท

(1) โครงการการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติล้มละลาย

ด้านการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

2,056,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 21,883,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ 21,883,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 339,267,000 บาท

- เงินงบประมาณ 339,267,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.7332	-	-	16.1504	21.8836
1. พัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ	5.7332	-	-	0.4000	6.1332
2. ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	-	-	-	15.7504	15.7504

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อพิพาท คดีความ ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มขึ้นจากปีฐาน	ร้อยละ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อพิพาท คดีความ ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	2 (46.23)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	251.7326	21.8836	21.8836	21.8836	21.8836
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	251.7326	21.8836	21.8836	21.8836	21.8836
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	29.4832	5.7332	5.7332	5.7332	5.7332
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.7884	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	125.4610	16.1504	16.1504	16.1504	16.1504
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ	21,883,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,733,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,733,200 บาท
(1) โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สิน	1,880,000 บาท
(2) โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี	3,853,200 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	16,150,400 บาท
1) โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	15,750,400 บาท
2) โครงการการประชุมด้านการบังคับคดีร่วมกับหน่วยงานด้านการบังคับคดี ล้มละลายของประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจา (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้)	400,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

393,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

393,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่ออำนวยความสะดวกยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ เสริมสร้างความปรองดอง ความปลอดภัยให้แก่ประชาชน อันจะก่อให้เกิดความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ลูกหนี้ ได้เจรจาไกล่เกลี่ยกันด้วยความพึงพอใจ เป็นธรรม เกิดประโยชน์สูงสุด กับคู่ความทุกฝ่ายและช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
- เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีและมีทัศนคติที่ดีต่อกรมบังคับคดีเพิ่มขึ้น

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดสงขลา จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี และจังหวัดนราธิวาส

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,375,000 บาท

- เงินงบประมาณ

2,375,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ชั้นบังคับคดี	ราย	900 (550)	600	600	600	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อ กระบวนการอำนวยความสะดวกยุติธรรมด้านการบังคับคดี	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการ ไกล่เกลี่ยดำเนินการเป็นผลสำเร็จ	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1960	0.3930	0.3930	0.3930	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1960	0.3930	0.3930	0.3930	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.1960	0.3930	0.3930	0.3930	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	393,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	393,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	393,000 บาท
(1) โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวก	
ด้านการบังคับคดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	393,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล 288,900 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร

เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล 288,900 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในหลักการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อต้องพบกับภัยคุกคาม
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 1,474,100 บาท

- เงินงบประมาณ 1,474,100 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.2889	-	-	-	0.2889
1. พัฒนาระดับบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลของกรมบังคับคดี	0.2889	-	-	-	0.2889

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	ราย	69 (53)	28	28	28	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้เข้ารับการอบรมผ่านเกณฑ์ การประเมินที่หน่วยงานเจ้าของหลักสูตรกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรผ่านการอบรมตามหลักสูตร ดิจิทัลสำคัญ พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตร รับรองผ่านการอบรมหลักสูตร	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.6074	0.2889	0.2889	0.2889	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.6074	0.2889	0.2889	0.2889	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.6074	0.2889	0.2889	0.2889	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อม

ของบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

288,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

288,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

288,900 บาท

(1) โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล

288,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,219.8393	1,557.9157	1,157.2550	827.2550	827.2550	827.2550
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,084.7451	1,700.0000	1,600.0000	600.0000	600.0000	600.0000
2.1 เงินรายได้	2,084.7451	1,700.0000	1,600.0000	600.0000	600.0000	600.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,304.5844	3,257.9157	2,757.2550	1,427.2550	1,427.2550	1,427.2550
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,304.5844	3,257.9157	2,757.2550	1,427.2550	1,427.2550	1,427.2550
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,746.6687	2,100.6607	1,930.0000	600.0000	600.0000	600.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,746.6687	2,100.6607	1,930.0000	600.0000	600.0000	600.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,704.2975	2,070.6607	1,900.0000	600.0000	600.0000	600.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	42.3712	30.0000	30.0000	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,557.9157	1,157.2550	827.2550	827.2550	827.2550	827.2550

หน้าว่าง

กระทรวงยุติธรรม
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	2,003,450,700 บาท	2,153,082,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมาตรฐานสากลด้านการพิทักษ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

2. พันธกิจ

1. พินิจ คุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและผู้เยาว์
2. ยกระดับคุณภาพในการดูแล แก้ไข บำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
3. ส่งเสริมการใช้กระบวนการยุติธรรมทางเลือกและมาตรการอื่นในการแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน
สร้างความมั่นคงของสถาบันครอบครัว และความเข้มแข็งของชุมชน
4. ส่งเสริมความร่วมมือกับเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และเอกชน ในการพิทักษ์คุ้มครอง
เด็ก เยาวชน และครอบครัว
5. พัฒนาระบบงาน เทคโนโลยี นวัตกรรม และบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนที่ผ่านการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข - ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสามารถกลับไป ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92	92
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองดูแลสวัสดิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละคำพิพากษาของศาล มีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะ ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,969.3796	2,003.4507	2,153.0823
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,457.6969	1,441.1652	1,467.6968
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	494.8884	544.6904	665.8913
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนานักกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	494.8884	544.6904	665.8913
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	16.7943	17.5951	19.4942
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.9315	0.9315	0.9315
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	15.8628	16.6636	18.5627

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,003.4507	2,153.0823	2,081.2606	2,103.3648	2,095.9008
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,003.4507	2,153.0823	2,081.2606	2,103.3648	2,095.9008
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,441.1652	1,467.6968	1,532.4992	1,600.8131	1,672.8342
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ควบคุมดูแลและบำบัด แก้ไข พื้นฟูสมรรถภาพ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ และศูนย์ฝึกและอบรมได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านยาเสพติด	คน	7,000	7,000	7,500	7,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ และศูนย์ฝึกและอบรมได้รับการบำบัดฟื้นฟู	คน	3,000	3,000	3,500	3,500	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว ในสถานพินิจระหว่างสอบสวนหรือรอการพิจารณาคดี จากศาลได้รับการจำแนกเกี่ยวกับยาเสพติด	คน	3,000	3,000	3,500	3,500	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับ การบำบัดครบตามโปรแกรม ไม่กลับไปเสพซ้ำ ภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ และศูนย์ฝึกและอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ปัญหาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.6401	27.2266	27.2266	27.2266	8.6639
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ในคดีได้รับการคุ้มครองสิทธิ และสวัสดิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในคดีอาญา และผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะ และจัดทำรายงานเสนอศาล	คน	25,000	27,000	27,000	28,000	28,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชน ที่ได้รับการควบคุมดูแลก่อนศาลพิพากษา และที่ศาลสั่งฝึกอบรม	คน	7,000	7,000	7,500	7,500	7,500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการประเมิน จำแนก ดูแล แก้ไข บำบัด พื้นฟู ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพจิตและมิติความเสี่ยง ในการกระทำผิดซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คน	1,500	1,500	1,600	1,600	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เยาวชนที่ได้รับการฝึกอาชีพ ที่มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน	คน	400	450	450	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในกระบวนการ ยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการรู้คิด ทักษะชีวิต ที่ถูกต้อง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	คน	80	80	85	85	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ลดความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่	คน	240	240	280	280	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คำพิพากษาของศาล มีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะ ของสถานพินิจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	96	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็ก และเยาวชนหลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	14	13	13	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสามารถ กลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95	95	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	536.6454	658.1589	521.5348	475.3251	414.4027
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,153,082,300	บาท
รายจ่ายประจำ	1,891,337,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	261,744,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,434.5381	449.1728	233.2589	-	36.1125	2,153.0823
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,434.5381	33.1587	-	-	-	1,467.6968
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	416.0141	233.2589	-	16.6183	665.8913
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองดูแล	-	225.0871	38.5376	-	-	263.6247
ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย	-	182.2631	194.7213	-	5.5123	382.4967
ผลผลิตที่ 3 : จำแนกเด็กและเยาวชนในสถานพินิจเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด	-	8.6639	-	-	-	8.6639
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขบำบัดฟื้นฟู เด็กและเยาวชน	-	-	-	-	3.0030	3.0030
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม	-	-	-	-	1.8830	1.8830
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมสิทธิเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงความยุติธรรม	-	-	-	-	6.2200	6.2200
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหাজังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	0.9315	0.9315
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	0.9315	0.9315
4. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	18.5627	18.5627
โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดรักษาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	8.8702	8.8702
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	9.6925	9.6925

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,467,696,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	1,441.1652	1,467.6968	1,532.4992	1,600.8131	1,672.8342
เงินงบประมาณ	1,441.1652	1,467.6968	1,532.4992	1,600.8131	1,672.8342
- งบบุคลากร	1,410.2191	1,434.5381	1,499.3405	1,567.6544	1,639.6755
- งบดำเนินงาน	30.9461	33.1587	33.1587	33.1587	33.1587
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

1,467,696,800 บาท

1. งบบุคลากร

1,434,538,100 บาท

1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ

871,193,700 บาท

1.1.1 เงินเดือน

676,656,100 บาท

1.1.2 ค่าจ้างประจำ

194,537,600 บาท

1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ

563,344,400 บาท

2. งบดำเนินงาน

33,158,700 บาท

2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

33,158,700 บาท

(1) ค่าเช่าบ้าน

13,296,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น

144,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้

3,312,000 บาท

(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

15,611,000 บาท

(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน

795,700 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

665,891,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ที่ได้รับการคุ้มครองดูแล

263,624,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อประมวลข้อเท็จจริงในคดีครอบครัว
- เพื่อกำกับการปกครองผู้เยาว์ตามคำสั่งศาล
- เพื่อควบคุมเด็กและเยาวชนระหว่างรอการตรวจพิสูจน์ตามประมวลกฎหมายอาญาเสพติด
- ควบคุมเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและรอการพิจารณาคดีในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	225.0871	38.5376	-	-	263.6247
1. สืบเสาะและจัดทำรายงานเสนอศาล	219.7259	35.4638	-	-	255.1897
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและผู้เยาว์	5.3612	3.0738	-	-	8.4350

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในคดีอาญาและผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงานเสนอศาล	คน	25,000 (10,867)	27,000	27,000	28,000	28,000
เชิงคุณภาพ : คำพิพากษาของศาลมีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะของสถานพินิจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	254.5372	263.6247	243.2473	217.3250	215.5213
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.5372	263.6247	243.2473	217.3250	215.5213
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	213.3307	225.0871	217.3250	217.3250	215.5213
- งบลงทุน	ล้านบาท	41.2065	38.5376	25.9223	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ที่ได้รับการคุ้มครองดูแล

263,624,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

225,087,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

190,123,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	165,315,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	808,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	935,000 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติงานที่ครุเวร	13,548,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธปรประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,148,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	693,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	385,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	462,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	13,184,600 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู	1,925,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	2,206,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้มาตรการพิเศษ แทนการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน	2,068,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา	1,470,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบเสาะพินิจและประมวลข้อเท็จจริง (การประชุมสหวิชาชีพก่อนศาลมีคำพิพากษา)	3,865,400 บาท
(15) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	16,500,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย และการติดตามภายหลังปล่อยจากสถานที่ควบคุม	1,717,500 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,925,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,774,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	847,000 บาท
(20) วัสดุเครื่องแต่งกาย	3,000,000 บาท
(21) วัสดุอาหาร	90,680,600 บาท
(22) วัสดุในการจัดกิจกรรม	881,600 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้า	693,000 บาท
(24) วัสดุสายรัดข้อมือ	300,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการ 46 คัน	8,654,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,274,100 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	21,371,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,654,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,593,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	8,654,500 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการ (ระยะที่ 2) 15 คัน	4,410,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,050,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,572,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,641,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,410,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,410,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	4,410,000 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	2,606,300 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการ (ระยะที่ 3) 38 คัน	9,065,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,329,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,533,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,065,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	9,065,900 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	9,065,900 บาท
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	13,598,700 บาท
(5) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการ (ระยะที่ 4) 15 คัน	2,677,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	17,847,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	2,677,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,569,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,569,600 บาท
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	8,031,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

34,964,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	25,814,100 บาท
(2) ค่าประปา	2,912,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,697,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,386,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,154,400 บาท

2. งบลงทุน	38,537,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,537,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,611,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,002,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 201 รายการ (รวม 1,102 หน่วย)	5,002,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,073,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 20 หน่วย)	2,000,000 บาท
(2) โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน ระยะที่ 2	
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,073,800 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	2,368,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 90 รายการ (รวม 176 หน่วย)	2,368,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,948,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 56 รายการ (รวม 96 หน่วย)	1,948,400 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	771,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 10 หน่วย)	771,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	501,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 20 รายการ (รวม 21 หน่วย)	501,500 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,733,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 29 รายการ (รวม 210 หน่วย)	2,733,600 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	43,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 8 รายการ (รวม 9 หน่วย)	43,300 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์สำรวจ	67,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 5 หน่วย)	67,900 บาท

2.1.1.10	ครุภัณฑ์ดนตรี	101,700 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	101,700 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,925,800 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	9,936,000 บาท
(1)	ก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร	
	(ที่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน) พร้อมส่วนประกอบ	
	และอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต	
	ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	9,936,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	49,680,000 บาท
	ปี 2561 - 2565 ตั้งงบประมาณ	13,821,700 บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	9,936,000 บาท
	ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	25,922,300 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,871,200 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	1,871,200 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	8,118,600 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)	8,118,600 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย

382,496,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อควบคุมดูแล บำบัด แก้ไข พื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	182.2631	194.7213	-	5.5123	382.4967
1. พัฒนาพฤตินิสัยเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม โดยการจัดการศึกษาสายสามัญ	182.2631	194.7213	-	5.5123	382.4967

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแล ก่อนศาลพิพากษาและที่ศาลสั่งฝึกอบรม	คน	7,000 (3,337)	7,000	7,500	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน หลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	14 (-)	13	13	12	12
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังพ้นจากคดี หรือปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมสามารถกลับไป ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	276.0897	382.4967	266.2500	245.9626	187.7754
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	276.0897	382.4967	266.2500	245.9626	187.7754
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	172.5497	182.2631	182.2631	182.2631	182.2631
- งบลงทุน	ล้านบาท	97.7555	194.7213	78.4746	58.1872	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.7845	5.5123	5.5123	5.5123	5.5123
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพละตินทรีย์

382,496,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

182,263,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

162,558,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,033,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	886,300 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	7,704,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,670,000 บาท
(5) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	220,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	160,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	290,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	432,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	425,100 บาท
(10) ค่าเครื่องดื่มและอาหารว่าง	212,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู	780,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนภายหลังศาลมีคำพิพากษา	440,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการควบคุมดูแลและฝึกอบรมเด็กและเยาวชน	2,790,000 บาท
(14) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	17,325,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง/ปรับปรุง	1,471,600 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	1,958,100 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,300,000 บาท
(18) วัสดุก่อสร้าง	700,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	800,000 บาท
(20) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	700,000 บาท
(21) วัสดุการศึกษา	3,200,000 บาท
(22) วัสดุเครื่องแต่งกาย	4,550,000 บาท
(23) วัสดุอาหาร	106,793,800 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	318,300 บาท
(25) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,074,500 บาท
(26) วัสดุเครื่องนอน	4,725,000 บาท
(27) วัสดุไฟฟ้า	600,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,704,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,600,000 บาท
(2) ค่าประปา	4,972,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,291,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	840,000 บาท
2. งบลงทุน	194,721,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	194,721,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	10,519,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,524,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 66 รายการ (รวม 540 หน่วย)	2,524,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	392,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	392,500 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,812,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 46 รายการ (รวม 136 หน่วย)	1,812,900 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,020,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 24 รายการ (รวม 95 หน่วย)	2,020,600 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	708,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	708,900 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์การแพทย์	349,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 14 รายการ (รวม 18 หน่วย)	349,500 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 19 รายการ (รวม 136 หน่วย)	2,440,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์โรงงาน	92,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 18 หน่วย)	92,100 บาท
2.1.1.9 ครุภัณฑ์สำรวจ	178,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 7 รายการ (รวม 20 หน่วย)	178,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**184,202,100 บาท**

2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ

52,410,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,846,700 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต

สำหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 หลัง

17,152,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

33,650,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

7,038,700 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

9,458,600 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

17,152,700 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5

ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 3 หลัง

20,287,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

47,733,900 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

7,160,100 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

20,287,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

20,286,600 บาท

(4) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต

สำหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 หลัง

13,123,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

30,880,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

6,294,900 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

11,461,500 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

13,123,600 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

117,556,000 บาท

(1) ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา

พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง

78,764,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

293,475,200 บาท

ปี 2555 - 2565 ตั้งงบประมาณ

200,153,700 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

3,421,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

11,135,700 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

78,764,000 บาท

(2) ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 10	
และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา	
พร้อมอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต จำนวน 2 หลัง	
และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลโคกเจริญ อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 แห่ง	38,792,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	182,549,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	27,382,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	38,792,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	58,188,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	58,187,200 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค	1,528,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,528,200 บาท
2.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,400,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,400,800 บาท
2.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,945,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	7,945,700 บาท
2.1.2.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	739,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	739,200 บาท
2.1.2.7 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	2,622,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,622,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	5,512,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ	
และสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	750,000 บาท
2) โครงการการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ (IRC)	524,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย	
เด็กและเยาวชนโดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพ การพัฒนากาย/จิตใจ	
และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	4,237,800 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : จำแนกเด็กและเยาวชนในสถานพินิจเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด

8,663,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบำบัด แก้ไข พื้นฟู เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.6639	-	-	-	8.6639
1. จำแนกเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมในสถานพินิจ	8.6639	-	-	-	8.6639

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว ในสถานพินิจระหว่างสอบสวนหรือรอการพิจารณาคดี จากศาล ได้รับการจำแนกเกี่ยวกับยาเสพติด	คน	3,000 (791)	3,000	3,500	3,500	3,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9765	8.6639	8.6639	8.6639	8.6639
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9765	8.6639	8.6639	8.6639	8.6639
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9765	8.6639	8.6639	8.6639	8.6639
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : จำแนกเด็กและเยาวชนในสถานพินิจเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด	8,663,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,663,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,743,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,033,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	441,500 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	490,000 บาท
(4) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	637,000 บาท
(5) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,142,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	4,920,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	2,214,000 บาท
(2) ค่าประปา	1,230,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,476,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟันผุ เด็กและเยาวชน**3,003,000 บาท****7.2.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข บำบัด ฟันผุ เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไข บำบัด ฟันผุ เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)**7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****39,865,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

39,865,700 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0030	3.0030
1. การพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟันผุ เด็กและเยาวชน	-	-	-	0.4400	0.4400
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชนที่มีปัญหาสุขภาพจิตและมีสติความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ	-	-	-	2.5630	2.5630

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนได้รับการประเมิน จำแนก ดูแล แก้ไข บำบัด ฟันผุ ที่สอดคล้องกับปัญหา สุขภาพจิตและมีสติความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คน	3,000 (2,707)	1,500	1,600	1,600	1,600
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังพ้นจากคดี หรือปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมสามารถกลับไป ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	96	96	96
เชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน หลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	14 (-)	13	13	12	12

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.8537	3.0030	3.0030	3.0030	3.0030
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.8537	3.0030	3.0030	3.0030	3.0030
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4875	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.3662	3.0030	3.0030	3.0030	3.0030
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน		3,003,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		3,003,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน		440,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบำบัดทางจิตวิทยาในเด็กและเยาวชน ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและมีความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ		2,563,000 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม

1,883,000 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม ได้รับโอกาสในการศึกษาและฝึกอาชีพ ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานตามความสนใจและความถนัดของตน รวมทั้งสามารถนำไปประกอบอาชีพ หลังการปล่อยตัว และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

13,168,100 บาท

- เงินงบประมาณ

13,168,100 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.8830	1.8830
1. การพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม	-	-	-	0.9330	0.9330
2. สร้างปัญญาพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	0.9500	0.9500

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เยาวชนที่ได้รับการฝึกอาชีพ ที่มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน	คน	3,920 (3,166)	450	450	500	500
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังพ้นจากคดี หรือปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมสามารถกลับไป ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	95	96	96	96
เชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน หลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	14 (-)	13	13	12	12

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.6361	1.8830	1.8830	1.8830	1.8830
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.6361	1.8830	1.8830	1.8830	1.8830
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.6361	1.8830	1.8830	1.8830	1.8830
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม	1,883,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	1,883,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม	933,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม	950,000 บาท

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมสิทธิเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงความยุติธรรม 6,220,000 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพิทักษ์คุ้มครองสิทธิเสรีภาพเด็กและเยาวชนให้ได้รับความยุติธรรม
- เพื่อบูรณาการงานและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดข้อจำกัดในการดำเนินงานทั้งด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ และระบบฐานข้อมูล

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 31,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ 31,100,000 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2200	6.2200
1. การพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ	-	-	-	2.4400	2.4400
2. ป้องกันและแก้ไขเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม	-	-	-	3.7800	3.7800

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานที่เข้าร่วมในการขับเคลื่อนตามแนวทางการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และสวัสดิภาพ เด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ	หน่วยงาน	-	28	28	28	28
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชน บุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิตามกฎหมาย และหลักสิทธิมนุษยชน	ร้อยละ	-	80	85	90	95
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการป้องกันปัญหาสุขภาพจิต	ระดับ ความ สำเร็จ	-	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	6.2200	6.2200	6.2200	12.4400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	6.2200	6.2200	6.2200	12.4400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	6.2200	6.2200	6.2200	12.4400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสิทธิเด็กและเยาวชนให้เข้าถึงความยุติธรรม	6,220,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	6,220,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพิทักษ์และคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสวัสดิภาพ ของเด็กและเยาวชนไร้รัฐไร้สัญชาติ	2,440,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงที่มีปัญหาพฤติกรรม	3,780,000 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

931,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบ

931,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการนำเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการกระทำผิดกฎหมายหรือกระบวนการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,932,500 บาท

- เงินงบประมาณ

14,932,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการรู้คิด ทักษะชีวิตที่ถูกต้องนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	คน	240 (599)	80	85	85	-
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ลดความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่	คน	240 (188)	240	280	280	-
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับทักษะความรู้ความหลากหลาย ภายใต้วัฒนธรรมและกระบวนการยุติธรรม เคารพในความแตกต่าง	ร้อยละ	-	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.1380	0.9315	0.9315	0.9315	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.1380	0.9315	0.9315	0.9315	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.1380	0.9315	0.9315	0.9315	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยการความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

931,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

931,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยการความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

931,500 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

18,562,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

8,870,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกได้รับการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพด้านยาเสพติด อย่างเหมาะสมตรงตามสภาพปัญหา
- เพื่อพัฒนาการดำเนินการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อให้มีฐานข้อมูลการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เข้ายาเสพติด เพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง
- เพื่อพัฒนาหน่วยบำบัดให้เข้าสู่มาตรฐานการบำบัดยาเสพติดในระบบต้องโทษ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

73,369,800 บาท

- เงินงบประมาณ

73,369,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	8.8702	8.8702
1. การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตามผลการจำแนก	-	-	-	8.8702	8.8702

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมได้รับการบำบัดฟื้นฟู	คน	21,000 (19,254)	3,000	3,500	3,500	-
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการบำบัดครบตามโปรแกรม ไม่กลับไปเสพยาซ้ำภายใน 1 ปี	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.7592	8.8702	8.8702	8.8702	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.7592	8.8702	8.8702	8.8702	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.7592	8.8702	8.8702	8.8702	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

8,870,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

8,870,200 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมการป้องกัน บำบัด แก้ไข พิ้นฟู
สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด

8,870,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

9,692,500 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และรู้จักทักษะในการป้องกันตนเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับการบำบัด แก้ไข เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

100,812,400 บาท

- เงินงบประมาณ

100,812,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.6925	9.6925
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม	-	-	-	5.0000	5.0000
2. ป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม	-	-	-	4.6925	4.6925

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด	คน	48,000 (66,517)	7,000	7,500	7,500	-
เชิงปริมาณ : สถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมมีชมรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	แห่ง	97 (96)	97	97	97	-
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม มีความรู้ ความเข้าใจปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	71.7349	9.6925	9.6925	9.6925	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	71.7349	9.6925	9.6925	9.6925	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	71.7349	9.6925	9.6925	9.6925	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

9,692,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,692,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด ในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม	1,040,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม	3,652,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงยุติธรรม
กรมราชทัณฑ์

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	14,888,612,400 บาท	17,065,411,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล
เพื่อปกป้องและคุ้มครองสังคม

2. พันธกิจ

- ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนสอดคล้องมาตรฐานสากล
- แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมปลอดภัยและประชาชนเชื่อมั่น ในระบบงานราชทัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ต้องขัง ได้รับการควบคุม ดูแล และพัฒนาพฤตินิสัย เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	12	11
	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	14,018.5976	14,888.6124	17,065.4112
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,206.6627	5,391.8502	5,692.4432
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8,734.5703	9,418.1092	11,285.3825
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	8,734.5703	9,418.1092	11,285.3825
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	77.3646	78.6530	87.5855
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	4.2298	5.6746	5.6450
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	73.1348	72.1804	80.3745
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.7695
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	0.7980	0.7965

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,888.6124	17,065.4112	18,871.7864	14,884.4155	13,849.8820
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,888.6124	17,065.4112	18,871.7864	14,884.4155	13,849.8820
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,391.8502	5,692.4432	5,952.1288	6,226.9715	6,517.8639
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. บำบัด แก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังผ่านกระบวนการป้องกันและบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า	คน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการป้องกันและบำบัดแก้ไขปัญหายาเสพติด กลับมากระทำผิดซ้ำในคดียาเสพติด ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	12	11	11	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.9888	130.9972	92.6345	92.6345	12.2600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ควบคุมดูแลและพัฒนาพฤติกรรมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ควบคุมและดูแลผู้ต้องขังเฉลี่ยทั้งปี	คน	270,000	265,000	250,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรม	คน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การแทรกหักหลบหนีจากในเรือนจำที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ภายใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ครั้ง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	12	11	11	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,364.7734	11,241.9708	12,827.0231	8,564.8095	7,319.7581
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	17,065,411,200	บาท
รายจ่ายประจำ	13,086,613,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,978,797,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,644.9404	7,515.7079	3,818.1774	5.4145	81.1710	17,065.4112
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,644.9404	47.5028	-	-	-	5,692.4432
2. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	7,462.7676	3,817.2004	5.4145	-	11,285.3825
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแลและพัฒนาพฤติกรรม	-	14.8377	57.6662	5.3112	-	77.8151
ผลผลิตที่ 2 : เรือนจำมั่นคงปลอดภัยปลอดภัยเสถียร และสิ่งของต้องห้าม	-	12.2600	38.3627	-	-	50.6227
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง	-	10.4800	-	-	-	10.4800
โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำเพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม	-	-	3,654.7281	-	-	3,654.7281
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขังและเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม	-	20.0010	21.4142	-	-	41.4152
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม	-	32.1841	11.3793	-	-	43.5634
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (SMART PRISON)	-	-	4.0000	-	-	4.0000
โครงการที่ 8 : โครงการผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล	-	7,371.0332	29.6499	0.1033	-	7,400.7864
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรราชทัณฑ์มุ่งสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	-	1.9716	-	-	-	1.9716

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	4.6680	0.9770	-	-	5.6450
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรม และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	4.6680	0.9770	-	-	5.6450
4. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	80.3745	80.3745
โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด	-	-	-	-	31.0556	31.0556
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ	-	-	-	-	49.3189	49.3189
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.7695	-	-	-	0.7695
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	0.7695	-	-	-	0.7695
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.7965	0.7965
โครงการที่ 1 : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	-	-	-	-	0.7965	0.7965

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

5,692,443,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	5,391.8502	5,692.4432	5,952.1288	6,226.9715	6,517.8639
เงินงบประมาณ	5,391.8502	5,692.4432	5,952.1288	6,226.9715	6,517.8639
- งบประมาณ	5,355.3584	5,644.9404	5,904.6260	6,179.4687	6,470.3611
- งบดำเนินงาน	36.4918	47.5028	47.5028	47.5028	47.5028
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	5,692,443,200 บาท
1. งบบุคลากร	5,644,940,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	5,114,956,600 บาท
1.1.1 เงินเดือน	5,078,801,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,154,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	529,983,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	47,502,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	47,502,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	20,730,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,415,900 บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน	4,200,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	729,500 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,444,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,123,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	859,900 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

11,285,382,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล และพัฒนาพฤตินิสัย

77,815,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขับเคลื่อนงานการควบคุม ดูแล แก้ไข พื้นฟูพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี
สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ภายหลังพ้นโทษ และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	14.8377	57.6662	5.3112	-	77.8151
1. ควบคุม ดูแล แก้ไขพื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง	13.0390	57.6662	5.3112	-	76.0164
2. อำนาจการและสนับสนุนการควบคุม ดูแล แก้ไขพื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง	1.7987	-	-	-	1.7987

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุมดูแล	คน	270,000 (284,560)	265,000	250,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำ หลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	12 (6.87)	11	11	10	10
เชิงคุณภาพ : การแตกหักหลบหนีจากในเรือนจำ ที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ครั้ง	-	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.3124	77.8151	20.1489	20.1489	20.1489
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.3124	77.8151	20.1489	20.1489	20.1489
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2102	14.8377	14.8377	14.8377	14.8377
- งบลงทุน	ล้านบาท	66.7910	57.6662	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3112	5.3112	5.3112	5.3112	5.3112
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล และพัฒนาพฤตินิสัย

77,815,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

14,837,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

14,837,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

10,382,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

459,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

1,000,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

400,000 บาท

(4) ค่ารับรองและพิธีการ

1,384,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายการขอพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ รายบุคคล

700,000 บาท

(6) ค่าพาหนะเดินทางของผู้ต้องขังหลังปล่อยตัว

600,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายโครงการย้ายผู้ต้องขัง

4,500,000 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายการบริหาร อำนวยความสะดวก และสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง

714,700 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน

625,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถประเภทรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

(ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์) 15 คัน

4,455,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

22,275,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,227,500 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

4,455,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

4,455,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

4,455,000 บาท

ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ

6,682,500 บาท

2. งบลงทุน

57,666,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

57,666,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

57,666,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

20,120,900 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 73 รายการ (รวม 1,353 หน่วย)

20,120,900 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5,802,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 3 รายการ (รวม 203 หน่วย)

5,802,800 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

18,155,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 34 รายการ (รวม 521 หน่วย)

18,155,200 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร

2,995,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 25 รายการ (รวม 48 หน่วย)

2,995,200 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,553,500 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 12 รายการ (รวม 18 หน่วย)	3,432,000 บาท
(2)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ เรือนจำกลางตาก ตำบลวังหิน อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 เครื่อง	1,921,000 บาท
(3)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 200 กิโลวัตต์ พร้อมติดตั้ง เรือนจำจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 ระบบ	2,200,500 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,038,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 14 รายการ (รวม 426 หน่วย)	3,038,600 บาท

3. งบเงินอุดหนุน 5,311,200 บาท

3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 5,311,200 บาท

1)	เงินอุดหนุนการกุศล	227,200 บาท
2)	เงินอุดหนุนค่าฌาปนกิจ	84,000 บาท
3)	เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการของผู้ต้องขัง	5,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : เรือนจำมั่นคงปลอดภัย ปลอดภัยเสถียร และสิ่งของต้องห้าม

50,622,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับเรือนจำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมต่อประสิทธิภาพตามภารกิจกรมราชทัณฑ์

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.2600	38.3627	-	-	50.6227
1. ป้องกันยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่เรือนจำ	12.2600	38.3627	-	-	50.6227

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : เรือนจำได้รับการป้องกันยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่ภายในเรือนจำ	แห่ง	142 (142)	142	142	142	142
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการตรวจค้นทุกกรณี ไม่พบยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ	ร้อยละ	98 (99.96)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.8084	50.6227	12.2600	12.2600	12.2600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.8084	50.6227	12.2600	12.2600	12.2600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	11.8000	12.2600	12.2600	12.2600	12.2600
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.0084	38.3627	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เรือนจ๋ำนั่นคงปลอดภัย ปลอดภัยาเสพติด และสิ่งของต้องห้าม	50,622,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,260,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,260,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(2) วัสดุอุดหนุนหนังสือพิมพ์	8,000,000 บาท
(3) วัสดุป้องกันและระงับเหตุร้าย	3,260,000 บาท
2. งบลงทุน	38,362,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	38,362,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	27,037,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,917,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 654 หน่วย)	7,917,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	19,120,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 312 หน่วย)	19,120,200 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,325,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	11,325,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	11,325,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง

10,480,000 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังด้านจิตใจและทักษะทางสังคม ตลอดจนเข้าใจแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพ ก่อนปล่อยตัวออกจากเรือนจำ

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

128,235,600 บาท

- เงินงบประมาณ

128,235,600 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.4800	-	-	-	10.4800
1. พัฒนาจิตใจ และแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะคดี	10.4800	-	-	-	10.4800

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดที่ผ่านการพัฒนาจิตใจ	คน	200,000 (-)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังผ่านโปรแกรมแก้ไข ตามลักษณะคดี	คน	-	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการพัฒนาจิตใจ และแก้ไขฟื้นฟูตามลักษณะคดี มีอัตราการกระทำผิดซ้ำ หลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	12 (6.87)	11	11	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.3156	10.4800	10.4800	10.4800	10.4800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.3156	10.4800	10.4800	10.4800	10.4800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.3156	10.4800	10.4800	10.4800	10.4800
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง		10,480,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,480,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,480,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด		5,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการการพัฒนาจิตด้านจิตใจผู้ต้องขังโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม		5,480,000 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือจําเพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม 3,654,728,100 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในเรือจําให้สามารถรองรับกับจำนวนผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามมาตรฐานและแก้ไขปัญหาคาการ สิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงเพื่อเสริมความมั่นคงของเรือจํา

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือจําและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 22,677,293,000 บาท

- เงินงบประมาณ 22,677,293,000 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	3,654.7281	-	-	3,654.7281
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่และเสริมความมั่นคงในการควบคุม	-	3,654.7281	-	-	3,654.7281

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เรือจําได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อเสริมความมั่นคง	แห่ง	142 (-)	142	142	142	-
เชิงคุณภาพ : การแตกหักหลบหนีจากในเรือจําที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปีไม่เกิน	ครั้ง	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,479.5317	3,654.7281	5,397.4914	1,145.5418	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,479.5317	3,654.7281	5,397.4914	1,145.5418	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	12,479.5317	3,654.7281	5,397.4914	1,145.5418	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำเพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม		3,654,728,100 บาท
1. งบลงทุน		3,654,728,100 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,654,728,100 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,654,728,100 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		192,486,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 9 รายการ (รวม 16 หน่วย)		28,064,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษจังหวัดปทุมธานี ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี		
จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		12,727,100 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา		
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 หลัง		12,727,100 บาท
(4) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี		
จังหวัดปราจีนบุรี 1 หลัง		12,727,100 บาท
(5) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมา ตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว		
จังหวัดนครราชสีมา 1 หลัง		12,727,100 บาท
(6) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
เรือนจำกลางอุบลราชธานี ตำบลแจระแม อำเภอเมืองอุบลราชธานี		
จังหวัดอุบลราชธานี 1 หลัง		12,727,100 บาท
(7) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลกุดจิก อำเภอเมืองหนองบัวลำภู		
จังหวัดหนองบัวลำภู 1 หลัง		12,727,100 บาท
(8) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก ตำบลวังทอง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก		
1 หลัง		12,727,100 บาท
(9) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
เรือนจำอำเภอแม่สอด ตำบลแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก 1 หลัง		12,727,100 บาท
(10) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
เรือนจำกลางสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม		
จังหวัดสมุทรสงคราม 1 หลัง		12,727,100 บาท
(11) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลบางหญ้าแพรก อำเภอเมืองสมุทรสาคร		
จังหวัดสมุทรสาคร 1 หลัง		12,727,100 บาท

(12) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ทัศนสถานเปิดบ้านนาหว้า ตำบลบ้านนา อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 1 หลัง		12,727,100 บาท
(13) ก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ 18 หน่วย พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ เรือนจำอำเภอเบตง ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 หลัง		12,727,100 บาท
(14) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย ขนาด 10 หน่วย เนื้อที่ 801 ตารางเมตร ทัศนสถานหญิงชลบุรี ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 หลัง		11,696,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,562,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,934,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	11,696,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	21,931,200 บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		11,204,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		11,204,800 บาท
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน		102,641,500 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดระยอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลมาตาบุตร อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		6,762,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,250,000 บาท	
ปี 2561 - 2565 ตั้งงบประมาณ	1,957,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,447,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,082,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,762,100 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2 ทัศนสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		25,099,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	75,299,200 บาท	
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	8,305,600 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,803,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	18,254,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	25,099,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	11,836,300 บาท	

(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		18,228,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,127,800 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	5,363,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,309,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,593,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	18,228,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	10,633,800 บาท	
(4) ค่าควบคุมงานปรับปรุงทัศนสถานเปิดเกษตรอุตสาหกรรมหนองน้ำขุ่น		
ทัศนสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย		
จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		10,814,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,800,000 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	8,619,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	6,172,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,193,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	10,814,600 บาท	
(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง		5,482,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,180,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,243,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,828,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,942,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,482,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	14,683,700 บาท	
(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำกลางลำปาง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		11,566,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	54,527,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,302,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,397,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	11,566,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	29,261,800 บาท	
(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดชัยนาท พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลเขาท่าพระ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		5,319,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	57,551,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,632,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,319,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	43,599,500 บาท	

(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดอุดรดิตถ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุดรดิตถ์ 1 แห่ง		12,370,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	61,853,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	12,370,700 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	24,741,400 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	24,741,400 บาท	
(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำกลางอุดรธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลกุดสระ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		6,998,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	34,991,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,998,300 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	13,996,600 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	13,996,600 บาท	
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		835,358,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 37 รายการ (รวม 37 หน่วย)		30,567,300 บาท
(2) ปรับปรุงแดนทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลท่าจั่ว อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		92,862,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	224,000,000 บาท	
ปี 2562 - 2565 ตั้งงบประมาณ	54,977,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	60,357,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	15,802,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	92,862,700 บาท	
(3) ปรับปรุงแดนทัณฑสถานหญิงสงขลา พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		51,162,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	142,243,900 บาท	
ปี 2562 - 2565 ตั้งงบประมาณ	42,772,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	38,280,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,029,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	51,162,700 บาท	
(4) ปรับปรุงแดนขยายกำแพงเรือนจำกลางอุดรธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		93,574,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	189,750,000 บาท	
ปี 2562 - 2565 ตั้งงบประมาณ	28,462,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	59,638,700 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,074,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	93,574,100 บาท	

(5) ปรับปรุงทัศนสถานเปิดเกษตรอุตสาหกรรมหนองน้ำขุน		
ทัศนสถานเปิดหนองน้ำขุน ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย		
จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง		419,597,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	949,800,500 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	272,383,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	151,899,900 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	105,919,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	419,597,900 บาท	
(6) ปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง		117,467,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	256,991,300 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	53,332,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	81,110,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,080,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	117,467,000 บาท	
(7) ปรับปรุงอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง		30,127,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	88,610,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,879,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,111,300 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	30,127,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	29,492,100 บาท	
1.1.1.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		908,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)		908,600 บาท
1.1.1.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		23,026,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 28 รายการ (รวม 28 หน่วย)		23,026,500 บาท
1.1.1.7 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		2,489,101,800 บาท
(1) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดระยอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลมาตาพุต		
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		387,535,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,046,000,000 บาท	
ปี 2561 - 2565 ตั้งงบประมาณ	312,703,100 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	172,880,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	172,880,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	387,535,900 บาท	

(2) ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร		
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		355,559,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,725,508,000 บาท	
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	424,941,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	249,173,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	307,916,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	355,559,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	387,918,300 บาท	
(3) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง		
วงเงินทั้งสิ้น	1,241,822,800 บาท	255,890,400 บาท
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	377,818,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	155,490,700 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	38,966,900 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	255,890,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	413,656,600 บาท	
(4) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลิสาณ		
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง		
วงเงินทั้งสิ้น	1,448,616,000 บาท	255,011,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	223,877,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	68,041,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	255,011,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	901,686,800 บาท	
(5) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 ห้อง		
เนื้อที่ 3,006 ตารางเมตร ทันตสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์		
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 หลัง		
วงเงินทั้งสิ้น	118,360,000 บาท	40,242,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	25,421,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	12,651,400 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	40,242,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	40,044,600 บาท	

(6) ก่อสร้างเรือนจำกลางลำปาง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกล้วยแพะ		
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		267,944,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,614,591,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	322,918,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	85,881,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	267,944,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	937,847,200 บาท	
(7) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดชัยนาท พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลเขาทำพระ		
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		296,478,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,644,330,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	246,649,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	296,478,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,101,202,500 บาท	
(8) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลทุ่งยั้ง		
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 แห่ง		353,449,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,767,249,500 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	353,449,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	706,899,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	706,899,800 บาท	
(9) ก่อสร้างเรือนจำกลางอุดรธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกุดสระ		
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง		199,952,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	999,760,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	199,952,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	399,904,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	399,904,000 บาท	
(10) ก่อสร้างกำแพงเรือนจำเพื่อขยายพื้นที่คุมขังเรือนจำอำเภอตะกั่วป่า		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา		
1 แห่ง		55,872,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	279,360,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	55,872,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	223,488,000 บาท	
(11) ก่อสร้างกำแพงเรือนจำเพื่อขยายพื้นที่คุมขังเรือนจำอำเภอทุ่งสง		
พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลถ้ำใหญ่ อำเภอทุ่งสง		
จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		21,166,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	105,834,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	21,166,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	84,667,200 บาท	

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขัง

และเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 2

41,415,200 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขังและเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม อันส่งผลต่อการอำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและบริการให้กับประชาชน

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์ เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

164,266,200 บาท

- เงินงบประมาณ

164,266,200 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	20.0010	21.4142	-	-	41.4152
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขังและเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม	20.0010	21.4142	-	-	41.4152

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่ใช้ข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขังและเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรมให้การยอมรับและพึงพอใจในข้อมูลที่มีในระบบ	ร้อยละ	95 (-)	95	95	95	95
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.8480	41.4152	20.0010	20.0010	20.0010
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.8480	41.4152	20.0010	20.0010	20.0010
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	35.5420	20.0010	20.0010	20.0010	20.0010
- งบลงทุน	ล้านบาท	27.3060	21.4142	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขัง

และเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 2

41,415,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

20,001,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

20,001,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบข้อมูลผู้ต้องขัง

15,068,100 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบเงินฝากผู้ต้องขัง

4,932,900 บาท

2. งบลงทุน

21,414,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,414,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

21,414,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

21,414,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

936,200 บาท

(2) โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขัง

และเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม ระยะที่ 2 กรมราชทัณฑ์

ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 ระบบ

20,478,000 บาท

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

43,563,400 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ฝึกทักษะวิชาชีพผู้ต้องขังให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวกลับสู่สังคม

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

325,725,500 บาท

- เงินงบประมาณ

325,725,500 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.1841	11.3793	-	-	43.5634
1. พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังโดยให้การศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	32.1841	11.3793	-	-	43.5634

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการศึกษาระดับต่าง ๆ การฝึกวิชาชีพ และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	คน	60,500 (50,927)	70,000	80,000	80,000	80,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการศึกษาระดับต่าง ๆ การฝึกวิชาชีพ และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	9 (-)	8	7	6	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.6098	43.5634	32.1841	32.1841	32.1841
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.6098	43.5634	32.1841	32.1841	32.1841
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	137.4460	32.1841	32.1841	32.1841	32.1841
- งบลงทุน	ล้านบาท	48.1638	11.3793	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม		43,563,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		32,184,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		32,184,100 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย		15,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายการอบรมและทดสอบฝีมือแรงงานผู้ต้องขัง		1,920,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตามศักยภาพผู้ต้องขัง		1,665,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		13,599,100 บาท
2. งบลงทุน		11,379,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,379,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		238,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร		238,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		238,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		11,140,500 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		1,601,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		1,601,500 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		9,539,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		9,539,000 บาท

7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (SMART PRISON) 4,000,000 บาท

7.2.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการกักขังควบคุม ดูแลผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมายนำร่อง

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2568)

7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,685,000 บาท

- เงินงบประมาณ 16,685,000 บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.0000	-	-	4.0000
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (SMART PRISON)	-	4.0000	-	-	4.0000

7.2.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เรือนจำเป้าหมายนำร่องที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมดูแลผู้ต้องขัง	แห่ง	10 (-)	10	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การแก้ทุกหลบหนีจากในเรือนจำที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปีไม่เกิน	ครั้ง	2 (-)	2	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.6850	4.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.6850	4.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.6850	4.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง

(SMART PRISON)

4,000,000 บาท

1. งบลงทุน

4,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

4,000,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

4,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

4,000,000 บาท

7.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล**7,400,786,400 บาท****7.2.8.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อยกระดับการควบคุม ดูแล ผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล หลักสิทธิมนุษยชน โปร่งใส เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ
- เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในภารกิจที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของประชาชนและสังคม

7.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)**7.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****48,612,828,700 บาท**

- เงินงบประมาณ

48,612,828,700 บาท

7.2.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7,371.0332	29.6499	0.1033	-	7,400.7864
1. ยกระดับการดูแลผู้ต้องขังหญิง ตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules)	11.1230	8.3642	-	-	19.4872
2. ยกระดับการควบคุม ดูแลผู้ต้องขัง ตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (Mandela Rules)	7,347.7314	-	0.1033	-	7,347.8347
3. พัฒนาระบบการตรวจประเมินเพื่อให้การปฏิบัติงานราชทัณฑ์เข้าสู่ข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง	0.6000	-	-	-	0.6000
4. รักษา พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังและควบคุมป้องกันโรคในเรือนจำ	11.5788	21.2857	-	-	32.8645

7.2.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เรือนจำ 142 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (Mandela Rules) ตามแนวทางที่กำหนด	ร้อยละ	15 (-)	40	60	80	90
เชิงคุณภาพ : เรือนจำที่มีผู้ต้องขังหญิง 107 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำของข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) ตามแนวทางที่กำหนด	ร้อยละ	30 (-)	50	60	80	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เรือนจำและผู้ต้องขังได้รับการปฏิบัติ และดูแลด้านสุขภาพและสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	19,310.3096	7,400.7864	7,338.5121	7,328.2481	7,234.9725
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19,310.3096	7,400.7864	7,338.5121	7,328.2481	7,234.9725
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	19,086.2564	7,371.0332	7,338.4088	7,328.1448	7,234.8692
- งบลงทุน	ล้านบาท	223.8585	29.6499	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.1947	0.1033	0.1033	0.1033	0.1033
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

7,400,786,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

7,371,033,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,468,550,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	6,332,386,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,200,000 บาท
(2) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง	680,040,100 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหาทรัพย์สินประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	477,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,600,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,600,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	8,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	20,000,000 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	378,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	132,934,600 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	400,000 บาท
(13) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง	6,123,000 บาท
(15) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม เบี้ยประกันภัยภาคบังคับ	835,500 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและป่วยด้วยโรคจิตเวช	500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่ออื่นในเรือนจำ	1,450,000 บาท
(18) โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินเพื่อให้การปฏิบัติงานราชทัณฑ์ เข้าสู่มาตรฐานขั้นต่ำแห่งองค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง	600,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายในการรักษามาตรฐานสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐาน 5 ด้าน ในการดำรงชีวิตของผู้ต้องขัง	650,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสจร.)	2,328,800 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายการบริหาร อำนาจการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานทัณฑ์ปฏิบัติ	1,277,400 บาท
(22) โครงการดำเนินงานด้านวินัยผู้ต้องขัง	420,000 บาท
(23) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ	3,150,000 บาท
(24) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังพิการ	2,400,000 บาท
(25) โครงการขับเคลื่อนงานราชทัณฑ์เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ	368,000 บาท
(26) ค่าใช้จ่ายเรือนจำกลางและระบบเสริมความมั่นคงเรือนจำกลางเพชรบุรี (แห่งเก่า)	9,739,700 บาท
(27) วัสดุสำนักงาน	3,450,000 บาท
(28) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	23,000,000 บาท
(29) วัสดุก่อสร้าง	1,750,000 บาท
(30) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000 บาท

(31) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,550,000 บาท
(32) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,000,000 บาท
(33) วัสดุสนามและการฝึก	350,000 บาท
(34) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,100,000 บาท
(35) วัสดุอาหาร	5,174,298,000 บาท
(36) วัสดุถ่ายภาพผู้ต้องขัง	1,120,000 บาท
(37) ค่าใช้จ่ายผู้ต้องขัง	207,104,700 บาท
(38) วัสดุเครื่องพันธนาการ	1,190,000 บาท
(39) วัสดุในการดำรงชีวิตผู้ต้องขัง	650,000 บาท
(40) วัสดุสำหรับเด็กติดผู้ต้องขัง	5,000,000 บาท
(41) วัสดุหมึกพิมพ์	1,000,000 บาท
(42) วัสดุเครื่องแต่งกายข้าราชการ	1,000,000 บาท
(43) วัสดุแบบพิมพ์งานควบคุมผู้ต้องขัง	5,450,000 บาท
(44) วัสดุปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มน้ำใช้ในเรือนจำ	1,000,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถบรรทุกผู้ต้องขัง 313 คัน	103,539,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	513,201,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	108,044,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	104,802,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	103,539,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	103,539,600 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	93,275,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุกผู้ต้องขัง ระยะที่ 2 82 คัน	32,624,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	163,122,000 บาท
ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ	65,248,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,624,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	32,624,400 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	32,624,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	902,483,200 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	527,823,800 บาท
(2) ค่าประปา	340,251,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	11,418,100 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	8,358,200 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	14,631,600 บาท

2. งบลงทุน	29,649,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,649,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,827,300 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,164,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 19 รายการ (รวม 83 หน่วย)	1,164,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	4,896,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	4,896,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การแพทย์	12,766,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 25 รายการ (รวม 1,422 หน่วย)	12,766,900 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,822,600 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,838,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 27 รายการ (รวม 28 หน่วย)	8,838,600 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	1,984,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,984,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	103,300 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	103,300 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ	103,300 บาท

7.2.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรราชทัณฑ์มุ่งสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

1,971,600 บาท

7.2.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรของกรมราชทัณฑ์ทุกระดับได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
- ต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล (Mandela Rules และ Bangkok Rules)

7.2.9.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.2.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2571)

7.2.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,407,400 บาท

- เงินงบประมาณ

10,407,400 บาท

7.2.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9716	-	-	-	1.9716
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรราชทัณฑ์มุ่งสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	1.9716	-	-	-	1.9716

7.2.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรกรมราชทัณฑ์ระดับปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้น และระดับผู้บริหาร ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะ ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล (Mandela Rules, Bangkok Rules)	คน	300 (-)	300	900	900	900
เชิงคุณภาพ : บุคลากรกรมราชทัณฑ์ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตาม มาตรฐานสากล (Mandela Rules, Bangkok Rules) ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.5210	1.9716	1.9716	1.9716	1.9716
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.5210	1.9716	1.9716	1.9716	1.9716
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	2.5210	1.9716	1.9716	1.9716	1.9716
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรราชทัณฑ์มุ่งสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	1,971,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,971,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,971,600 บาท
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรราชทัณฑ์มุ่งสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	1,971,600 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

5,645,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

5,645,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด พฤตินิสัยของผู้ต้องขังคดีความมั่นคงให้ลดแนวคิดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่
- เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและการแก้ไขพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เรือนจำที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่ถูกคุมขังนอกภูมิภาคนา

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,954,800 บาท

- เงินงบประมาณ

40,954,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.6680	0.9770	-	-	5.6450
1. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่	4.6680	0.9770	-	-	5.6450

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย	คน	-	300	300	300	-
เชิงคุณภาพ : เรือนจำใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถดูแลผู้ต้องขังและบริกาการญาติผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่ได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยกลับมามีกระทำความผิดซ้ำ ไม่เกิน	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ต้องขังคดีความมั่นคงได้รับการพัฒนาพฤตินิสัย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	98	98	98	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.9738	5.6450	4.6680	4.6680	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.9738	5.6450	4.6680	4.6680	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.9778	4.6680	4.6680	4.6680	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.9960	0.9770	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	5,645,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,668,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,668,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง รวมทั้งผู้เคยกระทำความผิดในคดีความมั่นคง	4,068,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกที่สอดคล้องกับชีวิตของประชาชน ชายแดนภาคใต้	600,000 บาท
2. งบลงทุน	977,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	977,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	977,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	977,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	977,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

80,374,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด

31,055,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถเลิกยาเสพติดได้ และดำรงชีวิตอย่างปกติในสังคมภายหลังพ้นโทษ ไม่กลับมามีกระทำความผิดซ้ำ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

347,377,900 บาท

- เงินงบประมาณ

347,377,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	31.0556	31.0556
1. บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	31.0556	31.0556

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังเด็ดขาดเข้าใหม่ที่มีประวัติ เสพยาเสพติด ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ ในระบบต้องโทษอย่างน้อย	คน	19,000 (8,102)	21,300	21,300	21,300	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู สมรรถภาพในระบบต้องโทษ กลับมามีชีวิตที่ดี ในคดียาเสพติดภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	12 (-)	11	11	10	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	254.2111	31.0556	31.0556	31.0556	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.2111	31.0556	31.0556	31.0556	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	254.2111	31.0556	31.0556	31.0556	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด

31,055,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

31,055,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

31,055,600 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหาเสพติดในเรือนจำ**49,318,900 บาท****7.4.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ต้องขังที่เสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดและการดำเนินชีวิตด้วยการให้คำแนะนำ คำปรึกษาที่ถูกต้อง เพิ่มทักษะการแก้ปัญหาและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****355,108,500 บาท**

- เงินงบประมาณ

355,108,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	49.3189	49.3189
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ	-	-	-	44.3189	44.3189
2. สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	5.0000	5.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดเข้าร่วมกิจกรรม สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ	คน	200,000 (216,721)	200,000	200,000	200,000	-
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดียาเสพติดผ่านการอบรม โปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด	คน	27,000 (-)	27,000	27,000	27,000	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ กลับมากระทำผิด ในคดียาเสพติดอีกภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	12 (-)	11	11	10	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการตรวจค้นป้องปราม แบบกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายนอก และแบบกรณีปกติในเรือนจำ 142 แห่ง ไม่พบยาเสพติด และอุปกรณ์สื่อสารในเรือนจำ	ร้อยละ	98 (99.96)	98	98	98	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.1518	49.3189	49.3189	49.3189	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	207.1518	49.3189	49.3189	49.3189	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	207.1518	49.3189	49.3189	49.3189	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ **49,318,900 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น	49,318,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ	10,226,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจค้นป้องปรามเรือนจำ/ทัณฑสถาน	23,928,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ค้ายาเสพติด	10,164,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

769,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

769,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในหลักการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- เพื่อให้ผู้รับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อต้องพบกับภัยคุกคาม
- เพื่อให้ผู้รับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,308,500 บาท

- เงินงบประมาณ

2,308,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.7695	-	-	-	0.7695
1. พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	0.7695	-	-	-	0.7695

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนบุคลากรเป้าหมายผ่านการอบรมหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ	ร้อยละ	-	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.7695	0.7695	0.7695	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7695	0.7695	0.7695	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.7695	0.7695	0.7695	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล		769,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		769,500 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		769,500 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาทักษะสำหรับบุคลากรด้านไอทีและผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล		769,500 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

796,500 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

796,500 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนากระบวนการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ให้มีความโปร่งใสในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น
- เพื่อให้เกิดมาตรการ/แนวทางในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจนของส่วนราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
- เพื่อให้ประชาชน ผู้มาขอรับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากภายนอก มีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการให้บริการของหน่วยงานในสังกัดกรมราชทัณฑ์

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานส่วนกลางในสังกัดกรมราชทัณฑ์

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,187,500 บาท

- เงินงบประมาณ

3,187,500 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.7965	0.7965
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	-	-	-	0.7965	0.7965

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ยกระดับมาตรการหรือแนวทางการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์	มาตรการ	3 (-)	1	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ITA ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	88 (-)	89	90	91	-
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากกรมราชทัณฑ์	ร้อยละ	85 (-)	86	87	88	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.7980	0.7965	0.7965	0.7965	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.7980	0.7965	0.7965	0.7965	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.7980	0.7965	0.7965	0.7965	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม		796,500 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		796,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม		796,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,323.6871	1,424.5043	864.2938	464.4745	271.0092	190.7210
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,046.9438	1,920.0000	1,940.0000	1,960.0000	1,980.0000	1,990.0000
2.1 เงินรายได้	1,909.7919	1,920.0000	1,940.0000	1,960.0000	1,980.0000	1,990.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	137.1519	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,370.6309	3,344.5043	2,804.2938	2,424.4745	2,251.0092	2,180.7210
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,370.6309	3,344.5043	2,804.2938	2,424.4745	2,251.0092	2,180.7210
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,946.1266	2,480.2105	2,339.8193	2,153.4653	2,060.2882	2,153.4653
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,946.1266	2,480.2105	2,339.8193	2,153.4653	2,060.2882	2,153.4653
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,920.0726	2,450.2484	2,308.5545	2,124.8059	2,032.9315	2,124.8059
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	26.0540	29.9621	31.2648	28.6594	27.3567	28.6594
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,424.5043	864.2938	464.4745	271.0092	190.7210	27.2557

หน้าว่าง

กระทรวงยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	1,197,522,000 บาท	1,202,746,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สาธารณชนมีความเชื่อมั่นต่อการสืบสวน สอบสวนคดีพิเศษ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	81	76
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ ได้รับการปกป้องและเรียกคืน - ตัวชี้วัด : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้อง เรียกคืนให้แก่รัฐและประชาชน	ล้านบาท	18,500	19,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,205.7551	1,197.5220	1,202.7462
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	796.5459	806.5135	834.4203
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	401.9382	383.7375	361.0549
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	222.4350	261.3622	282.9207
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	3.3900	6.2510	9.7154
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	84.0900	76.3792	26.0663
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	92.0232	39.7451	42.3525
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.2710	7.2710	7.2710
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7.2710	7.2710	7.2710

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,197.5220	1,202.7462	1,106.0141	1,140.3393	1,129.1716
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,197.5220	1,202.7462	1,106.0141	1,140.3393	1,129.1716
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	806.5135	834.4203	864.3065	895.9437	929.4354
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลด้านการข่าวและข่าวกรอง ด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรม ภัยแทรกซ้อน	เรื่อง	250	350	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2710	7.2710	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐและประชาชน	ปริมาณ	18,500	19,000	19,000	19,000	19,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	81	76	78	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	377.4865	351.3395	231.9922	234.6802	199.7362
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ดำเนินคดีพิเศษที่มีความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกัน ปราบปรามการค้ำมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของเรื่องตรวจสอบ ข้อเท็จจริง เรื่องสืบสวน คดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ ตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	เรื่อง	35	35	35	35	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษ ที่พนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้อง กับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.2510	9.7154	9.7154	9.7154	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,202,746,200	บาท
รายจ่ายประจำ	1,057,038,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	145,707,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	817.4586	244.4533	103.5927	-	37.2416	1,202.7462
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	817.4586	16.9617	-	-	-	834.4203
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	223.3438	50.9285	-	8.6484	282.9207
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จ ตามมาตรฐานที่กำหนด	-	223.3438	50.9285	-	8.6484	282.9207
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	2.2194	-	-	7.4960	9.7154
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์	-	2.2194	-	-	7.4960	9.7154
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	0.1812	16.4795	-	9.4056	26.0663
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปราม อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	0.1812	16.4795	-	9.4056	26.0663
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	1.7472	36.1847	-	4.4206	42.3525
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากรกรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	-	1.7472	36.1847	-	4.4206	42.3525
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7.2710	7.2710
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานข่าวกรอง	-	-	-	-	7.2710	7.2710

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

834,420,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	806.5135	834.4203	864.3065	895.9437	929.4354
เงินงบประมาณ	806.5135	834.4203	864.3065	895.9437	929.4354
- งบบุคลากร	791.5657	817.4586	847.3448	878.9820	912.4737
- งบดำเนินงาน	14.9478	16.9617	16.9617	16.9617	16.9617
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	834,420,300 บาท
1. งบบุคลากร	817,458,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	764,723,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	764,723,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	52,735,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	16,961,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	16,961,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	13,888,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	102,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,212,900 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,669,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	89,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

282,920,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด

282,920,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากคดีพิเศษ
- ได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค รวดเร็วและเป็นธรรมในกระบวนการของคดีพิเศษ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	223.3438	50.9285	-	8.6484	282.9207
1. การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	73.1973	-	-	8.3984	81.5957
2. การอำนวยการ	63.2145	0.5884	-	-	63.8029
3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	71.5734	38.9983	-	0.2500	110.8217
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	15.3586	11.3418	-	-	26.7004

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	75 (97)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการ มีความเห็นพ้องกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ	ร้อยละ	95 (-)	97	98	99	99
เชิงเวลา : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวน และมีคำสั่งในคดีได้ตามที่กำหนด	ร้อยละ	72 (-)	72	72	72	72
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	261.3622	282.9207	231.9922	234.6802	199.7362
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	261.3622	282.9207	231.9922	234.6802	199.7362
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	172.8993	223.3438	223.3438	226.0318	191.0878
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.3145	50.9285	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.1484	8.6484	8.6484	8.6484	8.6484
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการคดียุติธรรมแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด

282,920,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

223,343,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

196,316,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	164,060,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,850,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	326,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างรถประจำตำแหน่ง	1,219,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษ	1,356,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	699,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,368,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	38,300 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,514,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	32,509,900 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(12) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	29,240,800 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547	60,000,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ	38,400 บาท
(15) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	5,000,000 บาท
(16) ค่าประกันภัยรถยนต์	500,000 บาท
(17) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหาร	20,900 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	9,858,600 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(21) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(22) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(23) วัสดุสนามและการฝึก	100,000 บาท
(24) วัสดุคอมพิวเตอร์	750,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์เพื่อการปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 100 คัน	32,256,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	153,216,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	33,156,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	20,604,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	32,256,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	32,256,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	34,944,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 27,027,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	17,207,000 บาท
(2) ค่าประปา	377,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	3,705,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	988,000 บาท
(5) ค่าเช่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,750,000 บาท

2. งบลงทุน 50,928,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,928,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 50,928,500 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 517,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 13 รายการ (รวม 97 หน่วย)	517,800 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 23,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	23,000 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 11,341,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	851,000 บาท

(2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมติดตั้งประจำห้องยุทธการ (Operation room/War room) กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,809,500 บาท

(3) โครงการปรับปรุงระบบโทรศัพท์ IP PHONE กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	4,681,300 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 32,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	32,600 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	15,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	15,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	38,998,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 14 รายการ (รวม 685 หน่วย)	35,384,200 บาท
(2)	กล้องตรวจความร้อน พร้อมอุปกรณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ	
	แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 ชุด	3,614,100 บาท
3.	งบรายจ่ายอื่น	8,648,400 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน	8,000,000 บาท
2)	ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลระดับพื้นที่	250,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายดำเนินการประสานงานและติดตามบุคคลที่มีความเคลื่อนไหว	
	เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ	398,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์**9,715,400 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์****9,715,400 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้การประสานงานในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และพัฒนาประสิทธิภาพในการสืบสวนและสอบสวน เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกในการช่วยเหลือหรือคุ้มครองผู้เสียหายในกรณีเร่งด่วน
- เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคี
- เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปภายใต้กรอบความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง (MEKONG SUBREGION)
- เพื่อสนับสนุนและจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
- เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
- พัฒนาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายหรือแหล่งข่าว เพื่อร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและช่วยเหลือผู้เสียหายการค้ามนุษย์
- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจในการสืบสวนและสอบสวน
- เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์มีความเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น
- เพื่อเป็นแหล่งในการแสวงหาความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อประสานความร่วมมือขยายผลเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ และรวบรวมพยานหลักฐานประกอบการดำเนินคดีในต่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****76,228,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

76,228,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.2194	-	-	7.4960	9.7154
1. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	0.2500	0.2500
2. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์เชิงรุก	-	-	-	7.2460	7.2460
3. ความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านการค้ามนุษย์	2.2194	-	-	-	2.2194

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายส่งผ่านระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายส่งผ่าน**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ผู้เสียหาย ประชาชนและสังคม ได้รับการช่วยเหลือได้รับประโยชน์จากการป้องกัน ปราบปราม การสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการกระทำ ที่ส่งผลกระทบต่อการค้ามนุษย์	เรื่อง	239 (275)	35	35	35	-
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการประชุมการประสาน ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ การค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ครั้ง	4 (4)	3	3	3	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการ มีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.0820	9.7154	9.7154	9.7154	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.0820	9.7154	9.7154	9.7154	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.2194	2.2194	2.2194	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	47.0820	7.4960	7.4960	7.4960	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายส่งผ่านตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	9,715,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,219,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,219,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์	2,219,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	7,496,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยานในคดีการค้ามนุษย์	840,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีการกระทำความผิดฐานค้ามนุษย์ (TIPNET)	250,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันปราบปราม การสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เชิงรุก	5,650,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งแหล่งข่าวคดีต่อต้านการค้ามนุษย์	756,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขภัยที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

26,066,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกัน**ปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง**

26,066,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามและจับกุมผู้ต้องหาคดีพิเศษตามหมายจับคดีพิเศษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และสร้างความเสียหายระหว่างประเทศ
- เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีระบบสำหรับใช้ดำเนินการในระดับปราบปรามการก่อเหตุด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยสามารถดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานในการกระทำความผิด เพื่อพิสูจน์ทราบตัวต้นผู้กระทำความผิดผ่านเครือข่ายสารสนเทศได้ในหลายระดับ
- สามารถประหยัดระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนการใช้กำลังคนในการสืบสวนสอบสวนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อระยะเวลาในการดำเนินงานภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จะใช้ระยะเวลา จำนวนบุคลากร และงบประมาณที่น้อยลงและได้ผลการปฏิบัติที่ดียิ่งขึ้น
- เพื่อให้ผู้ต้องหาตามหมายจับถูกจับกุมได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาการประสานงานกับผู้ให้บริการเครือข่ายการสื่อสาร และไม่ทำให้แผนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ถูกเปิดเผยต่อกลุ่มผู้ต้องหาที่แฝงตัวในสถานประกอบการธุรกิจ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ราชอาณาจักรไทย

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

261,635,500 บาท

- เงินงบประมาณ

261,635,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.1812	16.4795	-	9.4056	26.0663
1. เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	16.4795	-	-	16.4795
2. ป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ	-	-	-	2.0000	2.0000
3. การบูรณาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ	0.1812	-	-	-	0.1812
4. การปราบปรามอาชญากรรมการลักลอบนำเข้าของมาในราชอาณาจักร	-	-	-	7.4056	7.4056

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดหาเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบสารสนเทศสำหรับการสืบสวนสอบสวน และติดตามจับกุมผู้กระทำผิด เพื่อลดความเสียหายจากคดีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า	ระบบ	4 (3)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคดีพิเศษที่อัยการมีความเห็นพ้อง	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เชิงคุณภาพ : สามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน และระบุตัวผู้ต้องสงสัย ที่มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	235.5692	26.0663	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.5692	26.0663	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.2812	0.1812	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	229.4660	16.4795	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.8220	9.4056	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง		26,066,300 บาท
1. งบดำเนินงาน		181,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		181,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา และการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด		50,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ที่มีที่ตั้งในประเทศไทย		100,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศ เพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม		31,200 บาท
2. งบลงทุน		16,479,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,479,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		16,479,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		4,966,600 บาท
(1) รถปฏิบัติการสื่อสารเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน		4,966,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		11,512,900 บาท
(1) ระบบจัดเก็บและบริหารจัดการลายพิมพ์นิ้วมือ ผู้ต้องหาคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		11,512,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		9,405,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		405,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญา		2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาบุคลากรเครือข่ายเฝ้าระวังและปราบปรามขบวนการ อาชญากรรมการลักลอบนำซากสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักรโดยมิชอบด้วยกฎหมาย		7,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

42,352,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

42,352,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ภายใต้กฎหมายโดยเคร่งครัด บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และเกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนจากการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะในการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมพิเศษที่มีความยุ่งยากซับซ้อน และมีเทคโนโลยีขั้นสูงเกี่ยวข้อง ให้บุคลากรสามารถรับมือกับปัญหาอาชญากรรมยุคดิจิทัลได้
- เพื่อสร้างระบบการเรียนรู้ และส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องผ่านการถ่ายทอดความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์จากการดำเนินการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษทั้งภายในหน่วยงาน และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2568)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

229,256,100 บาท

- เงินงบประมาณ

229,256,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.7472	36.1847	-	4.4206	42.3525
1. การบริหารจัดการสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ	-	36.1847	-	-	36.1847
2. บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกัน การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	-	-	-	1.1829	1.1829
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	1.7472	-	-	-	1.7472
4. อำนวยความยุติธรรม	-	-	-	3.2377	3.2377

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเภทหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่น้อยกว่า	ประเภท	14 (15)	3	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ	80 (-)	80	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.9036	42.3525	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.9036	42.3525	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.2144	1.7472	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	127.1600	36.1847	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	44.5292	4.4206	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	42,352,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,747,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,747,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,747,200 บาท
2. งบลงทุน	36,184,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,184,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	36,184,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	6,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,400 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การแพทย์	375,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	375,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	35,803,300 บาท
(1) อุปกรณ์และระบบแสดงภาพและเสียง กรมสอบสวนคดีพิเศษ	
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	35,803,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	4,420,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	3,237,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกัน	
การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	1,182,900 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้**7,271,000 บาท****7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง****7,271,000 บาท****7.6.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือข่าวกรองความมั่นคง และภัยความมั่นคงอื่น ๆ ในทุกมิติ
- เพื่อสร้างฐานข้อมูลความมั่นคง และภัยความมั่นคงอื่น ๆ ได้แก่ โครงสร้างองค์กรลับของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงและโครงสร้างของกลุ่มภัยความมั่นคงอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล และพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้อง)
- วิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ
- เพื่อบูรณาการสืบสวนสอบสวนและยกระดับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบังคับใช้กฎหมาย ด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการใช้อำนาจพิเศษตามกฎหมาย การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหลักฐานด้วยวิธีพิเศษ
- เพื่อวิเคราะห์พยานหลักฐาน ในการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวกับความมั่นคงด้านต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2568)**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****37,892,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

37,892,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลข่าวกรองด้านความมั่นคง ด้านภัยความมั่นคงอื่นและอาชญากรรมพิเศษอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	1,610 (2,994)	350	-	-	-
เชิงปริมาณ : ดำเนินการเรื่องสืบสวนคดีความมั่นคง ด้านต่างๆ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	20 (13)	7	-	-	-
เชิงปริมาณ : การดำเนินการสอบสวนในคดีพิเศษ ที่เกี่ยวกับความมั่นคงด้านต่างๆ	เรื่อง	7 (3)	3	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการบูรณาการ ข่าวกรองกับภาคีเครือข่ายการบังคับใช้กฎหมาย อำนวยความสะดวกยุติธรรมและการข่าว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.6210	7.2710	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.6210	7.2710	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	30.6210	7.2710	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

7,271,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,271,000 บาท

1) โครงการศูนย์ข้อมูลความมั่นคงจังหวัดชายแดนภาคใต้

2,936,000 บาท

2) โครงการบูรณาการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงด้านต่าง ๆ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยใช้กลไกการสอบสวนคดีพิเศษ

ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

4,335,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	630,413,900 บาท	553,402,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นองค์กรมืออาชีพ มีมาตรฐานสากล ประชาชนไว้วางใจ

2. พันธกิจ

"การสนับสนุนส่งเสริมความยุติธรรมและคุ้มครองสังคม" (To Facilitate Justice and Protect Society) โดยมีภารกิจหลัก ดังต่อไปนี้

1. พัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ คีทชาวิจัยและนวัตกรรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ
2. ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกและการคุ้มครองทางสังคม
3. ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ภายในและต่างประเทศ
4. พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์
5. กำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนา และระบบการบริหารงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อการอำนวยความสะดวก คุ้มครองสังคมในหลากหลายมิติ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงาน ตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	577.6362	630.4139	553.4023
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	109.5858	116.9975	120.8585
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	460.2409	506.0273	425.1099
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	442.9463	468.8825	294.1045
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	17.2946	37.1448	131.0054
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.8095	7.3891	7.4339
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7.8095	7.3891	7.4339

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	630.4139	553.4023	332.4481	338.2256	336.3560
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	630.4139	553.4023	332.4481	338.2256	336.3560
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.9975	120.8585	126.7154	132.9132	139.4720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	6,500	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหรือขยายผลติดตามเครือข่ายคดีภัยความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	12	12	12	12	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ทำการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิด	ครั้ง	1,435	1,850	1,850	1,850	1,850
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดเก็บและตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ และกลุ่มผู้พ้นโทษที่จะอยู่ใน Watch List 1 ของ JSOC	ราย	2,500	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	ราย	1,150	3,500	3,500	3,500	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนนิรนามที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	ราย	80	500	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนามและศพนิรนาม ที่เข้ารับการอบรม และสามารถบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางฯ ที่ใช้ประกอบการอบรมได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ไม่น้อยกว่า	ราย	45	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานความคืบหน้า ของข้อมูลการติดตามคนหายในแต่ละคดี	ครั้ง	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลศพนิรนาม ที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลศพนิรนาม	ศพ	120	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสารพันธุกรรม ของศพนิรนามทั่วประเทศที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูล สารพันธุกรรมของศพนิรนาม	ศพ	30	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	513.4164	432.5438	205.7327	205.3124	196.8840
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	553,402,300	บาท
รายจ่ายประจำ	296,605,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	256,797,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	119.6633	125.0017	224.4269	-	84.3104	553.4023
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	119.6633	1.1952	-	-	-	120.8585
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	123.8065	170.2980	-	-	294.1045
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงาน ด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการกำหนด	-	44.8423	-	-	-	44.8423
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์ และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	78.9642	170.2980	-	-	249.2622
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	-	54.1289	-	76.8765	131.0054
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวก และลดความเหลื่อมล้ำ	-	-	54.1289	-	76.8765	131.0054
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7.4339	7.4339
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานข่าวกรอง	-	-	-	-	7.4339	7.4339

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

120,858,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	116.9975	120.8585	126.7154	132.9132	139.4720
เงินงบประมาณ	116.9975	120.8585	126.7154	132.9132	139.4720
- งบบุคลากร	115.8615	119.6633	125.5202	131.7180	138.2768
- งบดำเนินงาน	1.1360	1.1952	1.1952	1.1952	1.1952
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	120,858,500 บาท
1. งบบุคลากร	119,663,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	100,233,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	100,233,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	19,430,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,195,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,195,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	492,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	77,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	595,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	30,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

294,104,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

44,842,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนามาตรฐานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ให้ทันสมัยและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
- เพื่อพัฒนาและกำกับดูแลบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณ
- เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.8423	-	-	-	44.8423
1. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	20.6931	-	-	-	20.6931
2. การอำนวยการด้านมาตรฐาน	4.1135	-	-	-	4.1135
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	20.0357	-	-	-	20.0357

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	ด้าน	11 (-)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.1862	44.8423	44.8423	44.8423	44.8423
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1862	44.8423	44.8423	44.8423	44.8423
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.1862	44.8423	44.8423	44.8423	44.8423
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.0000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

44,842,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

44,842,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

42,746,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	136,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	94,500 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธูปประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกำกับการให้บริการ ด้านนิติวิทยาศาสตร์	50,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	51,400 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	35,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	16,299,700 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	123,400 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	80,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	4,866,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายด้านนิติวิทยาศาสตร์	228,000 บาท
(14) ค่าเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 400 License	200,000 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	18,832,800 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	97,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	580,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,095,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,010,000 บาท
(2) ค่าประปา	113,600 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	442,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	530,300 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

249,262,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานกระบวนการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์สำหรับนำไปใช้ประกอบการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรมคดีความมั่นคง การอำนวยความสะดวกลดความเหลื่อมล้ำ และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
- เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
- เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	78.9642	170.2980	-	-	249.2622
1. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	29.5962	170.2980	-	-	199.8942
2. การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	0.3512	-	-	-	0.3512
3. การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	44.8116	-	-	-	44.8116
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	4.2052	-	-	-	4.2052

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง	6,500 (8,878)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	430.6963	249.2622	79.3111	79.3111	78.3166
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	430.6963	249.2622	79.3111	79.3111	78.3166
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.9976	78.9642	79.3111	79.3111	78.3166
- งบลงทุน	ล้านบาท	359.6987	170.2980	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีการดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

249,262,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

78,964,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

56,125,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

53,820,700 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

272,500 บาท

(2) ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ

19,556,400 บาท

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง

39,800 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย

และการพิสูจน์ศพนิรนาม

143,900 บาท

(5) ค่าอยู่เวรของเจ้าหน้าที่เพื่อให้บริการและส่งเสริมงานด้านนิติวิทยาศาสตร์

1,267,000 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

148,600 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

99,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,450,000 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการใช้ห้องปฏิบัติการ

670,000 บาท

(10) ค่าหนี้ระบบปรับอากาศ

1,950,000 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

7,095,000 บาท

(12) ค่าต่ออายุการใช้งานรายปีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์

พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 4 License (รายปี)

2,788,500 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

293,000 บาท

(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

10,000,000 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

47,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 10 คัน

2,305,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

13,260,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,331,100 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,662,300 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

2,305,100 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

2,652,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

2,652,000 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

1,657,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

22,838,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

21,468,700 บาท

(2) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

1,369,700 บาท

2. งบลงทุน	170,298,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	170,298,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	86,758,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	347,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	347,800 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ	574,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	574,800 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	85,835,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 16 หน่วย)	6,206,400 บาท
(2) เครื่องวิเคราะห์รหัสพันธุกรรมชนิด Next Generation Sequencing พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	28,141,000 บาท
(3) เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี-เฮดสเปซ (GC-HS) พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	3,800,000 บาท
(4) เครื่องตรวจพิสูจน์การดูดกลืนแก้ไขเลขหมายประจำตัวรถ และตรวจหาร่องรอยการดูดกลืน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	5,671,000 บาท
(5) เครื่องเตรียมตัวอย่างกระดาษเก็บสารพันธุกรรม ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	4,280,000 บาท
(6) เครื่องวิเคราะห์หมู่ฟังก์ชันโดยอาศัยรังสีอินฟราเรด ร่วมกับ กล้องจุลทรรศน์ (FT-IR Microscope Spectrometer) และอุปกรณ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	7,800,000 บาท
(7) เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ระบบดิจิทัล ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	3,800,000 บาท
(8) เครื่องเตรียมน้ำยาแบบอัตโนมัติสำหรับงาน Real-time PCR และ Normalization ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,835,500 บาท
(9) เครื่องสกัดสารพันธุกรรมอัตโนมัติแบบสปีนคอลัมน์ พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,519,900 บาท
(10) เครื่องเตรียมน้ำยาแบบอัตโนมัติสำหรับการแยกสารพันธุกรรม พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	2,782,000 บาท

(11) เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของสารด้วยวิธีรามาน (Dispersive Raman Spectrometer) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง		18,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		83,539,600 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		83,539,600 บาท
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมงานระบบและสิ่งก่อสร้าง ประกอบ อาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		83,539,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น		527,015,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ		108,695,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ		334,780,300 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ		83,539,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

131,005,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ

131,005,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์บุคคล การติดตามหาญาติ และสร้างเครือข่ายการรับแจ้งคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม
- เพื่อประโยชน์ในการนำฐานข้อมูลด้านสารพันธุกรรมไปใช้ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย
- เพื่อให้ประชาชนสามารถนำผลการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม ไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิสูจน์สถานะของบุคคลให้เป็นบุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร หรือแก้ไขสถานะทางทะเบียนราษฎรให้ถูกต้องอันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตจากสิทธิสวัสดิการที่ผู้ยากไร้จะได้รับต่อไป เป็นการลดความเหลื่อมล้ำและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
- เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด โดยใช้เทคนิคการตรวจพิสูจน์ยาและสารต่างๆ ในเส้นผม
- เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการสู่สถานที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามหลักนิติวิทยาศาสตร์ และขยายฐานข้อมูลเพื่อใช้ในการติดตามคนหาย/ศพนิรนาม
- เพื่อการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับเพศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2577)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,038,407,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,038,407,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	54.1289	-	76.8765	131.0054
1. การพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์และจัดทำฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกยุติธรรม	-	44.9400	-	73.7251	118.6651
2. การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	9.1889	-	3.1514	12.3403

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ทำการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิด	ครั้ง	16,105 (10,310)	1,850	1,850	1,850	3,700

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดเก็บและตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ และกลุ่มผู้พ้นโทษที่จะอยู่ใน Watch List 1 ของ JSOC	ราย	49,000 (33,164)	10,000	10,000	10,000	30,000
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	ราย	11,550 (11,595)	3,500	3,500	3,500	24,500
เชิงปริมาณ : คนนิรนามที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	ราย	550 (538)	500	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนการตรวจพิสูจน์รูปแบบสารพันธุกรรมจากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจทางชีวภาพคดีข้ามขึ้นกระทำความ	คดี	-	200	200	200	400
เชิงปริมาณ : จำนวนสุสานที่ได้รับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสุสานสำหรับฝังศพนิรนามและศพไร้ญาติ	สุสาน	-	5	5	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศพนิรนามและศพไร้ญาติที่นำเข้าระบบฐานข้อมูลกลางในการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลบุคคลสูญหายและพิสูจน์ศพนิรนาม	ศพ	-	100	100	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านคนหายคนนิรนามและศพนิรนาม ที่เข้ารับการอบรมและสามารถบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางฯ ที่ใช้ประกอบการอบรมได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ไม่น้อย	ราย	1,375 (1,572)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายงานความคืบหน้าของข้อมูลการติดตามคนหายในแต่ละคดี	ครั้ง	6 (4)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลศพนิรนามที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลศพนิรนาม	ศพ	270 (150)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสารพันธุกรรมของศพนิรนามทั่วประเทศที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของศพนิรนาม	ศพ	60 (147)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึกไม่น้อยกว่า	คดี	200 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ทำการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก ไม่น้อยกว่า	คดี	30 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศพที่ได้รับการตรวจศพทางด้านนิติรังสียาด้วยเทคนิคการตรวจทางนิติรังสียาขั้นสูง	ศพ	500 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	381.8256	131.0054	74.1454	73.7251	377.7059
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	381.8256	131.0054	74.1454	73.7251	377.7059
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	54.1289	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	381.8256	76.8765	74.1454	73.7251	377.7059
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์

ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวย

ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

131,005,400 บาท

1. งบลงทุน

54,128,900 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

54,128,900 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

54,128,900 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

54,128,900 บาท

(1) โครงการจัดหาระบบตรวจพิสูจน์สำหรับผู้เชี่ยวชาญเพื่อสนับสนุน

การติดตามคนหาย คนนิรนาม ศพนินามและตรวจพิสูจน์

ในกระบวนการยุติธรรม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี

จังหวัดปทุมธานี 1 โครงการ

44,940,000 บาท

(2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์

ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (E-one Stop Service) ตำบลบ้านใหม่

อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 โครงการ

9,188,900 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

76,876,500 บาท

1) โครงการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุน

กระบวนการยุติธรรม

2,365,000 บาท

2) โครงการจัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขัง

ในเรือนจำทั่วประเทศ

23,065,200 บาท

3) โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหา

สถานะทางทะเบียนราษฎร

41,438,100 บาท

4) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์คนนิรนาม

2,731,100 บาท

5) โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันและปราบปราม เพิ่มโอกาสการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมของประชาชน กรณีความผิดเกี่ยวกับเพศ

6,856,800 บาท

6) โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการสุสานสำหรับฝังศพนิรนาม

และศพไร้ญาติของประเทศไทย

420,300 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,433,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

7,433,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ในการยืนยันตัวบุคคล กลุ่มบุคคล เครือข่าย เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
- เพื่อกำหนดหัวข้อข่าวสารสำคัญจากผลการตรวจพิสูจน์ เพื่อสนับสนุนงานข่าวได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน
- เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ในคดีภัยความมั่นคง
- เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ และพิสูจน์ทราบตัวบุคคล เครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรง ได้อย่างต่อเนื่อง
- บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่สอดคล้องกับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
- เพื่อตรวจพิสูจน์และจัดทำฐานข้อมูลผู้ต้องขังในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อให้บริการนิติวิทยาศาสตร์สู่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

73,629,000 บาท

- เงินงบประมาณ

73,629,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.4339	7.4339
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล	-	-	-	7.4339	7.4339

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571 - จบ
		แผน (ผล)*	แผน	แผน	แผน	แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐาน ในการสืบสวนสอบสวน หรือขยายผลติดตาม เครือข่ายคดียุทธศาสตร์ความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	102 (108)	12	12	12	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.3273	7.4339	7.4339	7.4339	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.3273	7.4339	7.4339	7.4339	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	51.3273	7.4339	7.4339	7.4339	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานช่างกรอ

7,433,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,433,900 บาท

- 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อสนับสนุนงานการข่าว คดีภัยความมั่นคง และการให้บริการ
นิติวิทยาศาสตร์สู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,433,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	188,147,800 บาท	189,618,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เชื่อมโยงงานยุติธรรม สร้างความเป็นธรรมให้สังคม

2. พันธกิจ

- พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
- พัฒนาฐานข้อมูลและเสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
- สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย มีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิ และความรู้พื้นฐาน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริม การป้องกันกระทำความผิดและการป้องกันอาชญากรรม ในสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสาน ความร่วมมือในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ร้อยละของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไข ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป - ตัวชี้วัด : จำนวนงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ ในการเผยแพร่อ้างอิงหรือนำไปสู่การปฏิบัติเชิงนโยบาย - ตัวชี้วัด : จำนวนการติดตั้งแอปพลิเคชันการใช้งาน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพยากรณ์สถานการณ์ อาชญากรรม ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาชุดเครื่องมือ รวบรวมข้อมูลในการขับเคลื่อนดัชนีหลักนิติธรรม (Rule of Law Index) - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน ชุดเครื่องมือในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม ในระดับพื้นที่ผ่านคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร งานยุติธรรมระดับจังหวัด	เรื่อง ร้อยละ ร้อยละ เรื่อง ครั้ง ร้อยละ ร้อยละ	20 80 80 - - - - -	- - - 11 600 80 80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	104.6034	188.1478	189.6189
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	41.9640	40.6193	42.5638
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	62.6394	147.5285	116.0068
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	35.6032	35.9941	52.2577
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	27.0362	111.5344	63.7491
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	31.0483
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	31.0483

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.1478	189.6189	98.2102	100.4825	102.8832
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.1478	189.6189	98.2102	100.4825	102.8832
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.6193	42.5638	44.7145	46.9868	49.3875
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไข ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งานโครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือ ในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	20	10	22	24	26
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	220	185	220	220	220
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรม/จำนวนผู้เข้าถึงสื่อช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า	คน	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูลและระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงหน่วยงานและใช้ประโยชน์ใน การบริหารจัดการกระบวนการยุติธรรม	ระบบ/ ฐานข้อมูล	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งานโครงการ ที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจในเนื้อหาหรือความรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนการติดตั้งแอปพลิเคชันการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรม ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	600	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านกระบวนการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	-	150	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ให้บริการข้อมูลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาชุดเครื่องมือรวบรวมข้อมูลในการขับเคลื่อนดัชนีหลักนิติธรรม (Rule of Law Index)	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อนชุดเครื่องมือในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมในระดับพื้นที่ผ่านคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่มีนำไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่อ้างอิงหรือนำไปสู่การปฏิบัติเชิงนโยบาย	เรื่อง	-	11	12	13	14
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	147.5285	147.0551	53.4957	53.4957	53.4957
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	189,618,900	บาท
รายจ่ายประจำ	87,765,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	101,853,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.7059	42.7536	93.5594	-	11.6000	189.6189
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	41.7059	0.8579	-	-	-	42.5638
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	31.7797	18.6780	-	1.8000	52.2577
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการยุติธรรม	-	31.7797	18.6780	-	1.8000	52.2577
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	10.1160	43.8331	-	9.8000	63.7491
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการ ยุติธรรมและเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย	-	10.1160	43.8331	-	9.8000	63.7491
4. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	31.0483	-	-	31.0483
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ ด้านการยุติธรรมตามแผนพัฒนารัฐบาล ดิจิทัลของประเทศไทย	-	-	31.0483	-	-	31.0483

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

42,563,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	40.6193	42.5638	44.7145	46.9868	49.3875
เงินงบประมาณ	40.6193	42.5638	44.7145	46.9868	49.3875
- งบประมาณ	39.5870	41.7059	43.8566	46.1289	48.5296
- งบดำเนินงาน	1.0323	0.8579	0.8579	0.8579	0.8579
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	42,563,800 บาท
1. งบบุคลากร	41,705,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,345,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,345,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	9,360,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	857,900 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	857,900 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	505,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	30,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	306,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	16,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

52,257,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม

52,257,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินงานที่สามารถอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.7797	18.6780	-	1.8000	52.2577
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	9.0860	9.4100	-	1.8000	20.2960
2. จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม	1.3778	-	-	-	1.3778
3. พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม	0.5123	-	-	-	0.5123
4. พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม	1.2287	0.4950	-	-	1.7237
5. อำนวยความสะดวกตามภารกิจ	19.5749	8.7730	-	-	28.3479

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	20 (6)	10	22	24	26
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	160 (41)	140	160	160	160
เชิงปริมาณ : จำนวนงานวิจัยที่มีการนำไปใช้ประโยชน์ ในการเผยแพร่อ้างอิงหรือนำไปสู่การปฏิบัติเชิงนโยบาย	เรื่อง	-	11	12	13	14
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.9941	52.2577	33.5797	33.5797	33.5797
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.9941	52.2577	33.5797	33.5797	33.5797
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	32.1401	31.7797	31.7797	31.7797	31.7797
- งบลงทุน	ล้านบาท	3.8540	18.6780	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.8000	1.8000	1.8000	1.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม	52,257,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	31,779,700 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	28,647,900 บาท
(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	125,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	91,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,351,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	166,400 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	110,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,595,600 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	3,715,100 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,408,700 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	50,000 บาท
(12) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	2,579,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร งานยุติธรรมแห่งชาติและคณะกรรมการฯ	26,100 บาท
(14) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	8,294,000 บาท
(15) วัสดุสำนักงาน	1,894,900 บาท
(16) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	131,200 บาท
(17) วัสดุงานบ้านงานครัว	94,400 บาท
(18) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	13,800 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,131,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,450,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	786,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	100,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	792,000 บาท

2. งบลงทุน	18,678,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,678,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,678,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	495,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 150 หน่วย)	495,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,778,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,420,000 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	13,405,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	495,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำนักงานกิจการยุติธรรม	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,410,000 บาท
(3) โครงการจัดทำระบบบริหารการปฏิบัติงานออนไลน์	
ของสำนักงานกิจการยุติธรรม (OJA Online Performance	
Management System : OJA Online PMS) แขวงทุ่งสองห้อง	
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,500,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,800,000 บาท
1) โครงการขับเคลื่อนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม	
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569) และโครงการสำคัญตามแผนแม่บท	
เทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรม ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569)	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1,800,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

63,749,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและเสริมสร้างความรู้

ด้านกฎหมาย

63,749,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานและประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น และเข้าใจแนวทางที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้สังคม มีความสงบเรียบร้อยและมีความมั่นคงปลอดภัย
- เพื่อพัฒนากระบวนการยุติธรรมให้มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีเอกภาพ สามารถอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
- เพื่อเสริมสร้างภาคเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัย และสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อขับเคลื่อนแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ
- เพื่อยกระดับความมีประสิทธิภาพของการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ประชาชน และแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมไทย ในภาพรวมต่อไป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

428,246,900 บาท

- เงินงบประมาณ

428,246,900 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.1160	43.8331	-	9.8000	63.7491
1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบงานยุติธรรม	-	43.3381	-	-	43.3381
2. พัฒนาระบบประเมิน/ตัวชี้วัด/สถิติข้อมูลด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	1.6876	0.4950	-	4.8000	6.9826
3. ส่งเสริมและบูรณาการงานป้องกันอาชญากรรม และสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย	8.4284	-	-	5.0000	13.4284

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูล และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงหน่วยงาน และใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการกระบวนการ ยุติธรรม	ระบบ/ ฐานข้อมูล	2 (1)	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	255 (322)	45	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/ จำนวนผู้เข้าถึงสื่อช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า	คน	19,000 (110,181)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจในเนื้อหาหรือความรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (-)	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนา ชุดเครื่องมือรวบรวมข้อมูลในการขับเคลื่อน ดัชนีหลักนิติธรรม (Rule of Law Index)	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน ชุดเครื่องมือในการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรม ในระดับพื้นที่ผ่านคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน ยุติธรรมระดับจังหวัด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	304.7498	63.7491	19.9160	19.9160	19.9160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	304.7498	63.7491	19.9160	19.9160	19.9160
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	66.0543	10.1160	10.1160	10.1160	10.1160
- งบลงทุน	ล้านบาท	225.5703	43.8331	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.1252	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.0000	9.8000	9.8000	9.8000	9.8000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากระบวนการยุติธรรมและเสริมสร้าง

ความรู้ด้านกฎหมาย		63,749,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,116,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,116,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		8,562,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,553,500 บาท
2. งบลงทุน		43,833,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		43,833,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		43,833,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		43,833,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		495,000 บาท
(2) โครงการป้องกันภัยคุกคามของสำนักงานกิจการยุติธรรม		
และศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ		
พ.ศ. 2568 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		7,700,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการฐานข้อมูลและระบบการวิเคราะห์		
ข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ		
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		35,638,100 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		9,800,000 บาท
1) โครงการศึกษาวิเคราะห์และจัดทำคู่มือการพัฒนามาตรการปฏิบัติ		
ต่อผู้กระทำความผิดอาญาแทนการควบคุมตัว		2,800,000 บาท
2) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนา		
การบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)		2,000,000 บาท
3) โครงการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อนแผนแม่บท		
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569)		2,800,000 บาท
4) โครงการแผนกลยุทธ์การขับเคลื่อนแผนแม่บทการบริหารงานยุติธรรม		
แห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2566 - 2569) ฉบับปรับปรุง		2,200,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

31,048,300 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบด้านการยุติธรรมตามแผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

31,048,300 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อการติดตามสถานะคดีสำหรับบริการประชาชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
- เพื่อพัฒนาระบบวิเคราะห์การคาดการณ์สถานการณ์อาชญากรรมตามชุดข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละพื้นที่ และให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลในการกำหนดยุทธศาสตร์การป้องกันอาชญากรรมได้อย่างแม่นยำ
- เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล พัฒนาช่องทางการเชื่อมต่อเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบหนึ่งไปสู่อื่น ๆ (Application Programming Interface : API) สำหรับให้หน่วยงานต่าง ๆ เรียกใช้ข้อมูลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) และบูรณาการข้อมูลจัดทำเป็นทะเบียนผู้พ้นโทษ และชุดข้อมูลอ้างอิง (Master Data Reference) ในกระบวนการยุติธรรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

31,048,300 บาท

- เงินงบประมาณ

31,048,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	31.0483	-	-	31.0483
1. พัฒนาระบบด้านการยุติธรรมตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย	-	31.0483	-	-	31.0483

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการติดตั้งแอปพลิเคชันการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรม ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	600	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมใช้บริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการยุติธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	-	150	-	-	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ใช้บริการข้อมูลผ่านศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม (DXC) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	10	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	31.0483	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	31.0483	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	31.0483	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบด้านการยุติธรรมตามแผน

พัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย

31,048,300 บาท

1. งบลงทุน

31,048,300 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

31,048,300 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

31,048,300 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

31,048,300 บาท

(1) โครงการระบบสถานะการดำเนินการและสถานะคดี ระยะที่ 2

(Justice Case Management) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

16,450,000 บาท

(2) โครงการพัฒนาและปรับปรุงการเชื่อมโยงข้อมูลระบบศูนย์แลกเปลี่ยน

ข้อมูลกระบวนการยุติธรรมเพื่อการสืบค้นและบูรณาการข้อมูล

ในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

6,348,300 บาท

(3) โครงการพัฒนาศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติ

วิเคราะห์ปัจจัยการกระทำความผิดเพื่อนำไปใช้วางแผนลดการเกิด

อาชญากรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

8,250,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	2,071,916,100 บาท	2,587,661,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ
และอาเซียนเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด

2. พันธกิจ

- กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- บริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
- อำนวยความสะดวกให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ติดตาม ประเมินผล ตรวจสอบ และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไข จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหายา เสพติดดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผลกระทบ ต่อสังคมไทย	ระดับ	5	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,955.1087	2,071.9161	2,587.6615
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	556.8241	700.3577	740.3962
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	188.8926	132.8414	284.4808
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	188.8926	132.8414	284.4808
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,209.3920	1,238.7170	1,562.7845
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	1,209.3920	1,238.7170	1,562.7845

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,071.9161	2,587.6615	2,605.9965	2,602.9599	1,055.8384
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,071.9161	2,587.6615	2,605.9965	2,602.9599	1,055.8384
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	700.3577	740.3962	770.1289	801.6015	834.9167
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	85	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่น ของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.8414	284.4808	273.0831	238.5739	220.9217
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ต่อการดำเนินงานป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	85	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่น ของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,238.7170	1,562.7845	1,562.7845	1,562.7845	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,587,661,500	บาท
รายจ่ายประจำ	2,407,141,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	180,520,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	716.5122	259.5005	45.9067	461.1784	1,104.5637	2,587.6615
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	716.5122	23.8840	-	-	-	740.3962
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	235.6165	45.9067	-	2.9576	284.4808
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	235.6165	45.9067	-	2.9576	284.4808
3. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	461.1784	1,101.6061	1,562.7845
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	322.7634	302.1180	624.8814
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	138.4150	556.9881	695.4031
โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	242.5000	242.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

740,396,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	700.3577	740.3962	770.1289	801.6015	834.9167
เงินงบประมาณ	700.3577	740.3962	770.1289	801.6015	834.9167
- งบบุคลากร	677.6000	716.5122	746.2449	777.7175	811.0327
- งบดำเนินงาน	22.7577	23.8840	23.8840	23.8840	23.8840
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	740,396,200 บาท
1. งบบุคลากร	716,512,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	651,906,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	643,641,700 บาท*
*อัตราใหม่ จำนวน 7 อัตรา ตั้งงบประมาณรองรับ 4 เดือน	
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,264,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	732,400 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	63,873,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	23,884,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,884,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	19,469,700 บาท
(2) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศ	61,000 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	241,600 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	847,400 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,081,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	127,200 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,651,500 บาท
(8) ค่าประกันสังคมสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว	328,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	76,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

284,480,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

284,480,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	235.6165	45.9067	-	2.9576	284.4808
1. การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ	235.6165	45.9067	-	2.9576	284.4808

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	85 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.8414	284.4808	273.0831	238.5739	220.9217
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.8414	284.4808	273.0831	238.5739	220.9217
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	88.3967	235.6165	235.6165	235.6163	217.9641
- งบลงทุน	ล้านบาท	40.7477	45.9067	34.5090	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6970	2.9576	2.9576	2.9576	2.9576
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด **284,480,800 บาท**

1. งบดำเนินงาน **235,616,500 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **213,622,900 บาท**

(1) รายการไม่ผูกพัน 195,970,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,130,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 2,300,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 1,218,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 1,677,600 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 1,860,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 2,592,300 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 1,326,000 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง 2,247,000 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน 840,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ 55,792,600 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 1,201,100 บาท

(12) ค่าเบี้ยประกัน 87,000 บาท

(13) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 77,822,100 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุลิขสิทธิ์ชุดตรวจพิสูจน์หลักฐานดิจิทัล 3,489,300 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุลิขสิทธิ์ระบบเทคโนโลยี

การสืบสวนเครือข่ายนักค้ายาเสพติด 35,650,000 บาท

(16) วัสดุสำนักงาน 1,200,900 บาท

(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 3,349,500 บาท

(18) วัสดุคอมพิวเตอร์ 1,187,100 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 65 คัน 17,652,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 82,401,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 22,579,700 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 6,864,700 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 17,652,400 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 17,652,400 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 17,652,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **21,993,600 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า 12,440,200 บาท

(2) ค่าประปา 608,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 2,604,500 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 1,520,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 4,820,900 บาท

2. งบลงทุน	45,906,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	45,906,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,300,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,300,000 บาท
(1) เครื่องเอ็กซเรย์วัตถุต้องสงสัยแบบมือถือ แขนงสามเส้นใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,300,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,606,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	40,606,700 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินคดีอาญาเสพติด สำนักงาน ปปส. ภาค 1 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	40,606,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	88,371,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,255,700 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	40,606,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	34,509,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	2,957,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	2,957,600 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

1,562,784,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด

624,881,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างให้กลุ่มเป้าหมายรู้เท่าทันยาเสพติด ป้องกันการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ตัดวงจรผู้เสพรายใหม่ โดยการป้องกันกลุ่มประชากรช่วงวัยเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติด การควบคุมปัจจัยเสี่ยง และการส่งเสริมการป้องกันยาเสพติดผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เพื่อเป็นช่องทางสำหรับการให้ความรู้ด้านยาเสพติดกับเยาวชน และส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ทั้งมิติของการป้องกัน เฝ้าระวัง และการดูแลช่วยเหลือผู้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และดำเนินการควบคู่ไปกับแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,431,342,700 บาท

- เงินงบประมาณ

6,431,342,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	322.7634	302.1180	624.8814
1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด	-	-	162.3000	282.5355	444.8355
2. พื้นที่แพร่ระบาดเป้าหมายได้รับการป้องกันปัญหายาเสพติด อย่างครบถ้วน	-	-	160.4634	19.5825	180.0459

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอำนวยการขับเคลื่อนงานด้านการป้องกันยาเสพติด	ระดับ	5 (3)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,556.6985	624.8814	624.8814	624.8814	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,556.6985	624.8814	624.8814	624.8814	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,929.4604	322.7634	322.7634	322.7634	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,627.2381	302.1180	302.1180	302.1180	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด		624,881,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		322,763,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		322,763,400 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		142,300,000 บาท
2) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติด		20,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน		76,000,000 บาท
4) โครงการร่อยไรรักษ์		84,463,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		302,118,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด		242,920,000 บาท
2) โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		6,000,000 บาท
3) โครงการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่สังคมออนไลน์		4,915,500 บาท
4) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับส่วนกลาง		13,700,000 บาท
5) โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)		15,000,000 บาท
6) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนตำบลมั่นคงปลอดภัย จากยาเสพติด		19,582,500 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด

695,403,100 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- มุ่งเน้นการปราบปรามทำลายโครงสร้างเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญ การปราบปรามองค์กรอาชญากรรม โดยมาตรการลงโทษทางอาญาที่เด็ดขาดและรุนแรง มาตรการสมคบ และให้อำนาจดำเนินการต่อทรัพย์สินที่ได้มาจากยาเสพติด ขยายอำนาจการดำเนินการต่อทรัพย์สินคดียาเสพติดโดยไม่ผูกกับคดีอาญา การดำเนินการต่อทรัพย์สินตามแนวทางการยึดทรัพย์สินตามมูลค่า (Value based confiscation) รวมถึงการเสริมสร้างบทบาทของประเทศไทยให้เป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการแก้ไขปัญหาเสพติด ผ่านกลไกความร่วมมือในทุกระดับกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศอนุภูมิภาค กลุ่มแม่น้ำโขง มีบทบาทเชิงรุกในการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือกับประเทศภูมิภาคอาเซียน ประเทศนอกภูมิภาคและองค์การระหว่างประเทศในการร่วมกันเฝ้าระวังสถานการณ์ การปฏิบัติการร่วม เพื่อสกัดกั้นการปราบปรามทำลายเครือข่ายองค์กรอาชญากรรมการค้ายาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ข้ามชาติ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,148,509,200 บาท

- เงินงบประมาณ

7,148,509,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	138.4150	556.9881	695.4031
1. การสกัดกั้นการนำเข้า - ส่งออกยาเสพติด	-	-	18.4150	199.9315	218.3465
2. การปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด	-	-	120.0000	357.0566	477.0566

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกเคลื่อนมาตรการปราบปรามยาเสพติด	ระดับ	5 (3)	5	5	5	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5,062.2999	695.4031	695.4031	695.4031	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,062.2999	695.4031	695.4031	695.4031	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,358.4261	138.4150	138.4150	138.4150	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,703.8738	556.9881	556.9881	556.9881	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด	695,403,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	138,415,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	138,415,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานยาเสพติด	120,000,000 บาท
2) โครงการสนับสนุนการควบคุมและแก้ไขปัญหายาเสพติดระหว่างประเทศ	2,415,000 บาท
3) โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสกัดกั้นยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติดระหว่างประเทศ	16,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	556,988,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	172,750,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอัครราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติด	10,488,000 บาท
3) โครงการปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย	13,840,600 บาท
4) โครงการความร่วมมือนอกภูมิภาค และองค์การระหว่างประเทศ	8,044,300 บาท
5) โครงการบูรณาการปราบปราม สกัดกั้นยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ในพื้นที่ชายแดน	151,598,500 บาท
6) โครงการบูรณาการมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฉพาะ/มาตรการพิเศษ และพื้นที่ปลูกพืชเสพติด	12,215,300 บาท
7) โครงการความร่วมมือในกรอบอาเซียน อาเซียน - นาร์โค และประเทศคู่เจรจา	15,960,100 บาท
8) โครงการปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติดรายสำคัญและองค์การอาชญากรรมข้ามชาติ	90,750,000 บาท
9) โครงการตรวจสอบทรัพย์สินตามประมวลกฎหมายยาเสพติด	13,241,300 บาท
10) โครงการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาล	8,400,000 บาท
11) โครงการปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนตำบลมั่นคงปลอดภัยจากยาเสพติด	59,700,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

242,500,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- ผลักดันมุมมอง "ผู้เสพคือผู้ป่วย" ที่ต้องได้รับการบำบัดรักษาอย่างเหมาะสม มองผู้เสพยาเสพติดว่าเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข และมีความสัมพันธ์กับปัญหาในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยกระบวนการบำบัดรักษาต้องควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เสพยาเสพติดให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม/ชุมชนโดยรวม รวมถึงการพัฒนาหน่วยบริการบำบัดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและบำบัดรักษาและฟื้นฟูสภาพทางสังคมผู้เสพยาเสพติดให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและส่งเสริมให้ครอบครัว ชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมกับกระบวนการบำบัดรักษาอย่างครบวงจร

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,696,458,800 บาท

- เงินงบประมาณ 2,696,458,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	242.5000	242.5000
1. การนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติด	-	-	-	242.5000	242.5000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอำนวยความสะดวก ขับเคลื่อนงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ระดับ	-	5	5	5	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอำนวยความสะดวก ขับเคลื่อนงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟู สภาพทางสังคม	ระดับ	5 (3)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,968.9588	242.5000	242.5000	242.5000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,968.9588	242.5000	242.5000	242.5000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,968.9588	242.5000	242.5000	242.5000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติด

242,500,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

242,500,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการบำบัดและติดตามดูแลช่วยเหลือ

ผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและพัฒนามาตรฐานบำบัดฟื้นฟู

242,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,374.5589	2,005.6726	2,219.8956	2,445.0277	2,681.4163	2,929.6244
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,462.0485	1,300.8500	1,365.8925	1,434.1871	1,505.8965	1,581.1913
2.1 เงินรายได้	1,462.0485	1,300.8500	1,365.8925	1,434.1871	1,505.8965	1,581.1913
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,836.6074	3,306.5226	3,585.7881	3,879.2148	4,187.3128	4,510.8157
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,836.6074	3,306.5226	3,585.7881	3,879.2148	4,187.3128	4,510.8157
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	830.9348	1,086.6270	1,140.7604	1,197.7985	1,257.6884	1,320.5728
6.1 การกิจพื้นฐาน	19.5112	28.6270	29.8604	31.3535	32.9211	34.5672
6.1.1 รายจ่ายประจำ	19.5112	28.4385	29.8604	31.3535	32.9211	34.5672
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	0.1885	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	811.4236	1,058.0000	1,110.9000	1,166.4450	1,224.7673	1,286.0056
6.2.1 รายจ่ายประจำ	811.4236	1,058.0000	1,110.9000	1,166.4450	1,224.7673	1,286.0056
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,005.6726	2,219.8956	2,445.0277	2,681.4163	2,929.6244	3,190.2429

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันอนุญาโตตุลาการ

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	27,408,500 บาท	27,975,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ระงับข้อพิพาททางเลือกระหว่างประเทศชั้นนำในเอเชีย

2. พันธกิจ

- ผลักดันและส่งเสริมให้ประเทศไทยมีมาตรการที่เป็นมิตรต่อการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR Friendly Jurisdiction)
- สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกและการให้บริการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
- ให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรม อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีที่ใช้การระงับข้อพิพาท โดยวิธีอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท	คดี	25	27

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	28.2396	27.4085	27.9756
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	12.2360	11.0155	11.3906
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	16.0036	16.3930	16.5850
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	16.0036	16.3930	16.5850

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.4085	27.9756	28.7333	29.5964	30.5953
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.4085	27.9756	28.7333	29.5964	30.5953
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.0155	11.3906	12.1483	13.0114	14.0103
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กระบวนการระดมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางหรือ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกระบวนการระดมข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการ	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติการทางด้าน อนุญาโตตุลาการและระดมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน กับสถาบันอนุญาโตตุลาการไม่น้อยกว่า	คน	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม ด้านอนุญาโตตุลาการและการระดมข้อพิพาท ไม่น้อยกว่า	คน	600	650	650	650	650
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริหารจัดการคดี ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการยุติธรรม ทางเลือกไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3930	16.5850	16.5850	16.5850	16.5850
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	27,975,600	บาท
รายจ่ายประจำ	27,975,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.9756	-	27.9756
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	11.3906	-	11.3906
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	16.5850	-	16.5850
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนาระบบการประเมินข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการ	-	-	-	16.5850	-	16.5850

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

11,390,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	11.0155	11.3906	12.1483	13.0114	14.0103
เงินงบประมาณ	11.0155	11.3906	12.1483	13.0114	14.0103
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	11.0155	11.3906	12.1483	13.0114	14.0103
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	11,390,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,390,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,390,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,068,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	322,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

16,585,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการระดมข้อพิพาท

และอนุญาโตตุลาการ

16,585,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาททางเลือกให้ทันสมัยมีมาตรฐานสากล นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้บริการเป็นไปโดยสะดวก เข้าถึงง่าย รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการระงับข้อพิพาททางเลือก และการให้บริการของสถาบันฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.5850	-	16.5850
1. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการระดมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	-	-	16.5850	-	16.5850

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกระบวนการระดมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	เรื่อง	2 (1)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติการทางด้านอนุญาโตตุลาการและระดมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันอนุญาโตตุลาการไม่น้อยกว่า	คน	35 (20)	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมด้านอนุญาโตตุลาการและการระดมข้อพิพาทไม่น้อยกว่า	คน	600 (300)	650	650	650	650
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือกไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.3930	16.5850	16.5850	16.5850	16.5850
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.3930	16.5850	16.5850	16.5850	16.5850
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.3930	16.5850	16.5850	16.5850	16.5850
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนาระบบการประνομ

ข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	16,585,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	16,585,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	16,585,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,968,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมและเจรจานานาชาติ	760,000 บาท
3) โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระบบฐานข้อมูล TCI	320,000 บาท
4) โครงการจัดซื้อฐานข้อมูลเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือก	100,000 บาท
5) โครงการจ้างจัดทำระบบยื่นเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์	321,000 บาท
6) โครงการจ้างจัดทำระบบการลงทะเบียนและการจองห้องประชุม ผ่านระบบออนไลน์	194,900 บาท
7) โครงการจ้างจัดทำระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานสำนักงาน	920,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	9.8373	2.4599	0.4681	2.0181	1.6206	1.8994
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	37.2929	34.9085	35.5256	107.2625	117.2788	128.2917
2.1 เงินรายได้	9.0633	7.5000	7.5500	7.6000	7.6500	7.7000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	28.2396	27.4085	27.9756	99.6625	109.6288	120.5917
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	47.1302	37.3684	35.9937	109.2806	118.8994	130.1911
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	47.1302	37.3684	35.9937	109.2806	118.8994	130.1911
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	44.6703	36.9003	33.9756	107.6600	117.0000	125.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	44.6703	36.9003	33.9756	107.6600	117.0000	125.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	44.6703	36.9003	33.9756	82.6600	92.0000	125.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	25.0000	25.0000	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2.4599	0.4681	2.0181	1.6206	1.8994	5.1911

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	155,810,800 บาท	161,638,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นผู้ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลง (Promoter of Change) ด้านการยกระดับกระบวนการยุติธรรม และเชื่อมโยงหลักนิติธรรมกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศไทย อาเซียน และระดับสากล

2. พันธกิจ

- ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอนุมัติข้อกำหนดสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิง และมาตรการที่มีใช้การคุมขัง หรือ “Bangkok Rules” เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมแก่หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
- ศึกษา วิจัย และเผยแพร่มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญา รวมทั้งแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดและการช่วยเหลือผู้กระทำผิด หลังพ้นโทษให้กลับคืนสู่สังคม เพื่อนำไปสู่การพัฒนากระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย และต่างประเทศ
- ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านหลักนิติธรรม เสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร ในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งให้ความรู้ทางกฎหมายและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน ในกระบวนการยุติธรรม โดยประสานความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และหน่วยงานต่างประเทศหรือระหว่างประเทศ เพื่อนำไปสู่ความเคารพในหลักนิติธรรม และวัฒนธรรมแห่งการเคารพกติกา
- เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด โดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านการยุติธรรมระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีบทบาทในการผลักดันประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา เพื่อให้เกิดการยอมรับ ในเวทีสหประชาชาติและนำไปสู่การปฏิบัติในวงกว้าง ทั้งในประเทศ ภูมิภาคและระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ผลงานทางวิชาการ องค์ความรู้ และแนวนโยบายที่สำคัญได้รับการผลักดันและเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ	ประเด็น	4	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีบทบาทในการผลักดัน และการส่งเสริมการเข้าถึงความรู้ นวัตกรรม เพื่อยกระดับการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม ทางอาญา ให้เกิดการยอมรับในเวทีสหประชาชาติ และนำไปสู่การปฏิบัติในวงกว้างทั้งในประเทศ ภูมิภาคและระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ผลงานทางวิชาการ องค์ความรู้ แนวนโยบาย หรือนวัตกรรมที่สำคัญได้รับการผลักดันและเผยแพร่ เพื่อให้เกิดการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ	ประเด็น	-	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	150.8487	155.8108	161.6380
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	61.7648	60.4340	62.9636
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	89.0839	95.3768	98.6744
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	22.9715	27.9985	27.2154
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	66.1124	67.3783	71.4590

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.8108	161.6380	163.9094	166.2716	168.7283
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.8108	161.6380	163.9094	166.2716	168.7283
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.4340	62.9636	65.2350	67.5972	70.0539
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมที่สอดคล้อง กับแนวปฏิบัติและมาตรฐานบรรทัดฐานระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรม ทางอาญาเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา และส่งเสริมหลักนิติธรรมและการพัฒนาที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีประเด็นองค์ความรู้/นวัตกรรม/ แนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ ที่ได้รับการผลักดันขับเคลื่อนให้เกิดการขยายผล และต่อยอดในเชิงนโยบาย	ประเด็น	-	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	98.6744	98.6744	98.6744	98.6744
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เชื่อมแนวทางปฏิบัติภายในประเทศให้สอดคล้อง กับแนวทางปฏิบัติและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้าง ความยุติธรรม ที่เท่าเทียมกันในสังคมและเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแนวทางปฏิบัติ/ประเด็น องค์ความรู้ที่ได้รับการผลักดัน ขับเคลื่อนให้เกิด การขยายผลและต่อยอดในเชิงวิชาการหรือนโยบาย	เรื่อง	4	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.3768	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	161,638,000	บาท
รายจ่ายประจำ	157,333,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	4,304,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	161.6380	-	161.6380
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	62.9636	-	62.9636
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	27.2154	-	27.2154
ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่สาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยน เรียนรู้เรื่องความยุติธรรมในสังคมในทุกมิติ	-	-	-	27.2154	-	27.2154
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	71.4590	-	71.4590
โครงการที่ 1 : โครงการเผยแพร่องค์ความรู้ และพัฒนาวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม และความยุติธรรมในสังคม ยกย่อง กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย ให้สอดคล้องตามมาตรฐานและบรรทัดฐาน ของสหประชาชาติ	-	-	-	71.4590	-	71.4590

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

62,963,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	60.4340	62.9636	65.2350	67.5972	70.0539
เงินงบประมาณ	60.4340	62.9636	65.2350	67.5972	70.0539
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	60.4340	62.9636	65.2350	67.5972	70.0539
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

62,963,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

62,963,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

62,963,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

58,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,463,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

27,215,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พื้นที่สาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความยุติธรรม

ในสังคมในทุกมิติ

27,215,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความยุติธรรมในสังคมในทุกมิติร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและประชาชนทั่วไป

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	27.2154	-	27.2154
1. การสร้างสรรค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความยุติธรรมในสังคมในทุกมิติร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายและประชาชนทั่วไป	-	-	27.2154	-	27.2154

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเด็นที่ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความยุติธรรมในสังคมในทุกมิติ	เรื่อง	-	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	27.2154	27.2154	27.2154	27.2154
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	27.2154	27.2154	27.2154	27.2154
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	27.2154	27.2154	27.2154	27.2154
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พื้นที่สาธารณะเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องความยุติธรรมในสังคมในทุกมิติ	27,215,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	27,215,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	27,215,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,896,400 บาท
2) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความยุติธรรมในสังคม	319,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

71,459,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรม

เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมและความยุติธรรมในสังคม

ยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย

ให้สอดคล้องตามมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติ

71,459,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลักดันเชิงนโยบายด้วยการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านกระบวนการป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา เป็นเครื่องมือในการเสนอความช่วยเหลือด้านเทคนิค กับหน่วยงานภายในประเทศและในภูมิภาคอื่น ๆ และสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลักดันมาตรฐาน และบรรทัดฐานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะมาตรฐานข้อกำหนดกรุงเทพไปสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืน
- เพื่อพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านหลักนิติธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และนำไปสู่การเริ่มต้นของกระบวนการขับเคลื่อนด้านกลไกภาคประชาสังคมที่เสริมสร้างความเข้มแข็ง ของหลักนิติธรรมในประเทศไทย
- เพื่อสร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาไทย และร่วมกำหนดทิศทางเชิงนโยบายในการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาในเวทีระหว่างประเทศ ผ่านการสนับสนุนย่อยแปลง ร่างประเด็นเจรจาต่อรอง กำหนดประเด็นทางวิชาการในกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2572)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

71,459,000 บาท

- เงินงบประมาณ

71,459,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	71.4590	-	71.4590
1. การดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการอนุมัติข้อกำหนดกรุงเทพ และมาตรฐานระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของกลุ่มเปราะบาง ที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม	-	-	15.3322	-	15.3322
2. การเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสนับสนุนงาน กระบวนการยุติธรรมทางอาญาและส่งเสริมหลักนิติธรรมในสังคม	-	-	51.2268	-	51.2268
3. การส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของสถาบันฯ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค และสร้างความร่วมมือ กับสำนักงานสหประชาชาติว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรม (UNODC) ในฐานะหน่วยงานเครือข่าย UN-PNI	-	-	4.9000	-	4.9000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กิจกรรมการเผยแพร่องค์ความรู้ และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรม และการพัฒนาที่ยั่งยืน และการพัฒนากระบวนการ ยุติธรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล	กิจกรรม	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการผลักดัน มาตรฐานสากลนำไปใช้ในการปรับกระบวนการยุติธรรม	ประเด็น	-	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการผลักดัน การยกระดับค่าคะแนนของประเทศไทย ตาม WJP Rule of Law	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	71.4590	71.4590	71.4590	142.9180
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	71.4590	71.4590	71.4590	142.9180
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	71.4590	71.4590	71.4590	142.9180
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเผยแพร่องค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม
และความยุติธรรมในสังคม ยุทธศาสตร์กระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทย
ให้สอดคล้องตามมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติ

71,459,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

71,459,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

71,459,000 บาท

- 1) โครงการส่งเสริมนโยบายและการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิด ผู้ต้องขัง
และเสริมพลังกลุ่มผู้เปราะบางที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

15,332,200 บาท

- 2) โครงการศึกษาและส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ นวัตกรรม
และสร้างเครือข่ายเพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรม
และส่งเสริมหลักนิติธรรมในสังคม

51,226,800 บาท

- 3) โครงการส่งเสริมบทบาทของสถาบันฯ ในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
ในฐานะหน่วยงานเครือข่าย UN-PNI

4,900,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	129.3187	74.1529	36.6427	22.4658	8.3489	9.2920
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	151.5518	156.5739	162.4611	211.0286	222.3789	234.3409
2.1 เงินรายได้	0.7031	0.7631	0.8231	0.8831	0.9431	1.0030
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	150.8487	155.8108	161.6380	210.1455	221.4358	233.3379
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	280.8705	230.7268	199.1038	233.4944	230.7278	243.6329
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	280.8705	230.7268	199.1038	233.4944	230.7278	243.6329
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	206.7176	194.0841	176.6380	225.1455	221.4358	233.3379
6.1 การกิจพื้นฐาน	127.0466	111.1284	95.1790	130.3370	132.3867	139.8362
6.1.1 รายจ่ายประจำ	100.7739	108.3924	95.1790	130.3370	132.3867	139.8362
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	26.2727	2.7360	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	79.6710	82.9557	81.4590	94.8085	89.0491	93.5017
6.2.1 รายจ่ายประจำ	79.6710	82.9557	81.4590	94.8085	89.0491	93.5017
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	74.1529	36.6427	22.4658	8.3489	9.2920	10.2950

หน้าว่าง

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	62,148,651,400 บาท	67,772,307,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แรงงานมีศักยภาพสูง มีงานทำ และมีหลักประกันทางสังคมที่ดี

2. พันธกิจ

- พัฒนากำลังแรงงานให้เป็นแรงงานศักยภาพสูง
- ส่งเสริมการมีงานทำให้กับกำลังแรงงานทุกกลุ่ม
- สร้างหลักประกันทางสังคม ค้ำครองแรงงาน และความปลอดภัยในการทำงาน
- ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศและด้านความมั่นคง
- ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร เป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงพร้อมรับและปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง
- พัฒนาระบบการให้บริการด้านแรงงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน (Labor Productivity : PPP) อันดับที่ 54 วัดโดย IMD	อันดับ	55	54
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามาทำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ตัวชี้วัด : สัดส่วนกำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีต่อกำลังแรงงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	12	13.04
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง และมีงานทำ - ตัวชี้วัด : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	4
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาความมั่นคงได้รับการแก้ไข จนไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบอาชีพ คุณภาพชีวิต แรงงาน และความร่วมมือระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : การจัดระดับในรายงานประจำปีสถานการณ์ การค้ามนุษย์	Tier	2	2
(5) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยได้รับการคุ้มครอง และมีหลักประกันทางสังคมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง จากปีที่ผ่านมา - ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการที่ปฏิบัติตาม ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน - ตัวชี้วัด : แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	4 96 60	4 96 61
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน	ร้อยละ	-	88

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้ - แผนงานยุทธศาสตร์ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์ - แผนงานบูรณาการ ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหาเสพติด	9.6800 73.9428 20.5168
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	79.8031
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	44.0000
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการ พัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์	20.5408
	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	19.1260
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ - แผนงานบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	10.8895 31.9550
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,843.3638
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	112.7367
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,294.6004

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทางสังคม	61,203.9864
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	132.6430
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,749.4574
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการบริหาร จัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	124.4579
			- แผนงานบูรณาการ รัฐบาลดิจิทัล	0.6082
รวมทั้งสิ้น				67,772.3078

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	63,244.5587
หมวดหมู่ที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก	44.0000
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	44.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	44.0000
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	25.6408
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	25.6408
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	20.5408
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	5.1000
หมวดหมู่ที่ 7 : ไทยมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งมีศักยภาพสูงและสามารถแข่งขันได้	19.1260
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	19.1260
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	19.1260
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	61,203.9864
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	12.9867
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	12.9867
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	78.6698
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	78.6698
สำนักงานประกันสังคม	61,077.4309
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	61,077.4309
สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	34.8990
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	34.8990
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	1,826.7394
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	666.4079
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	666.4079
กรมการจัดหางาน	265.9186
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	265.9186
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	875.5921
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	875.5921
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	18.8208
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	18.8208

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	125.0661
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	0.6082
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.6082
กรมการจัดหางาน	35.8037
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	35.8037
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	88.6542
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	88.6542

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62,148.6514	67,772.3078	69,326.6438	71,276.2707	73,273.4038
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	62,148.6514	67,772.3078	69,326.6438	71,276.2707	73,273.4038
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	540.8213	570.2897	591.7003	614.4267	638.3254
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และความมั่นคง ด้านแรงงานระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงาน ระหว่างประเทศ	ระดับ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือด้านแรงงาน ระหว่างประเทศ	เรื่อง	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.0829	79.8031	79.8031	79.8031	79.8031
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนวัยแรงงาน มีศักยภาพสูง มีงานทำสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน และได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีงานทำ มีอาชีพ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิตและความอบอุ่นในครอบครัว	คน	13,460	15,160	15,160	15,160	15,160
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,340.0398	3,663.7868	3,323.5379	3,417.4073	3,516.5697
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประสิทธิภาพการให้บริการ และการบริหารจัดการ ด้านแรงงานเพิ่มขึ้นด้วยระบบดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนา เพื่อยกระดับการให้บริการ	ระบบ	-	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่สามารถตรวจสอบ ติดตาม สืบค้นข้อมูลประวัติการรับบริการ ภายใต้ธุรกรรมของตนเองได้	คน	-	1,000,000	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรดิจิทัล ที่สำคัญหรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับ ประกาศนียบัตรรับรอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการหรือบริการที่สามารถพัฒนาหรือปรับปรุง เพื่อให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กระบวนการงาน	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบและการให้บริการของหน่วยงานเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	88	88	88	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.4394	125.0661	0.9193	0.9193	0.9193
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. แร้งงานมีหลักประกันทางสังคมได้รับความคุ้มครองมีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม	คน	24,800,000	25,034,000	25,034,000	25,034,000	25,034,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการกิจการที่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	96	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57,950.1411	63,086.0868	65,136.3079	66,969.3390	68,875.8828
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. กำลังแรงงานและผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	8	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.6244	16.6244	16.6244	16.6244	16.6244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
7. ปัญหาและผลกระทบต่อความมั่นคงด้านแรงงาน ได้รับการป้องกันและแก้ไข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกาในส่วนที่กระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง ได้อย่างน้อย	ร้อยละ	75	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.0550	104.1396	104.1396	104.1396	83.6228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. แรงงานมีความพร้อม และมีศักยภาพ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจทุกภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้าง/สถานประกอบการที่ให้บริการมีความรู้ความเข้าใจในการขอรับใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างด้าว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมมีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	65	65	65	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับอนุญาตทำงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.4475	126.5113	73.6113	73.6113	61.6563
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	67,772,307,800	บาท
รายจ่ายประจำ	67,133,482,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	638,825,100	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอ ภาคทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ดำเนินการ ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	67,772.3078	183.9427	126.5113	4,250.7009	63,086.0868	-	125.0661	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	4,044.0578	-	-	2,294.6004	1,749.4574	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	63,600.9492	153.7459	30.0155	1,966.1005	61,336.6294	-	124.4579	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	127.3008	30.1968	96.4958	-	-	-	0.6082	-
ส่วนราชการ	67,707.9407	183.9427	126.5113	4,250.7009	63,021.7197	-	125.0661	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,353.5687	103.2762	-	1,236.6976	12.9867	-	0.6082	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	570.2897	-	-	570.2897	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	770.1370	90.7424	-	666.4079	12.9867	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	13.1420	12.5338	-	-	-	-	0.6082	-
2. กรมการจัดหางาน	1,195.3028	28.7361	5.7895	1,124.9735	-	-	35.8037	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	744.8938	-	-	744.8938	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	448.7524	27.0795	5.7895	380.0797	-	-	35.8037	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.6566	1.6566	-	-	-	-	-	-
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	2,000.6108	9.6800	120.7218	1,870.2090	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	979.4169	-	-	979.4169	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	915.0181	-	24.2260	890.7921	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	106.1758	9.6800	96.4958	-	-	-	-	-
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1,143.7382	42.2504	-	18.8208	994.0128	-	88.6542	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	789.4041	-	-	-	789.4041	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	348.0077	35.9240	-	18.8208	204.6087	-	88.6542	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	6.3264	6.3264	-	-	-	-	-	-
5. สำนักงานประกันสังคม	62,014.7202	-	-	-	62,014.7202	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	937.2893	-	-	-	937.2893	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	61,077.4309	-	-	-	61,077.4309	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอ ภาคทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	64.3671	-	-	-	64.3671	-	-	-
1. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	64.3671	-	-	-	64.3671	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	22.7640	-	-	-	22.7640	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	41.6031	-	-	-	41.6031	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	6.0273	5.0865	5.0865	5.0863	-
2. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	6.2828	25.1312	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	12.3101	30.2177	5.0865	5.0863	-

กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	1,252,929,700 บาท	1,353,568,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน
"Smart Manpower Management Organization"

2. พันธกิจ

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย จัดทำข้อมูล ภาวะเศรษฐกิจแรงงานและสังคม ค่าจ้างและรายได้ของประเทศ และงานด้านแรงงานอื่น
2. กำหนดนโยบาย พัฒนายุทธศาสตร์ของกระทรวงแรงงานและสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน และแปลงไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการรายปี
3. กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล การตรวจราชการกระทรวงและรับเรื่องราวร้องทุกข์ รวมทั้งประสานการปฏิบัติงานของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงาน
4. จัดสรรและบริหารทรัพยากรของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ การต่างประเทศและพัฒนาปรับปรุง กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีผลิตภาพสูงและคุณภาพชีวิตที่ดีจากการบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ - ตัวชี้วัด : คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไม่ต่ำกว่า - ตัวชี้วัด : ผู้มารับบริการมีงานทำ มีอาชีพ ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน	คน ระดับ ร้อยละ ร้อยละ ราย	200,000 5 - - 666,562	200,000 5 92 60 -
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกาในส่วนที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง - ตัวชี้วัด : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ระดับ ร้อยละ	5 80	5 80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต - ตัวชี้วัด : แรงงานนอกระบบ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 - 2570 ได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ ด้านแรงงานระหว่างประเทศ			
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริม ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงาน ระหว่างประเทศ	ระดับ	-	5
- ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	ระดับ	5	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,015.3937	1,252.9297	1,353.5687
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	540.4280	540.8213	570.2897
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	454.2941	699.5746	770.1370
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	3.3841	10.6317	10.9393
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	53.3974	73.0829	79.8031
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	391.0745	593.6775	666.4079
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	6.4381	22.1825	12.9867
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	20.6716	12.5338	13.1420
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	11.7815	12.5338	12.5338
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	8.8901	-	0.6082

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,252.9297	1,353.5687	1,194.9093	1,217.6357	1,241.5344
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,252.9297	1,353.5687	1,194.9093	1,217.6357	1,241.5344
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	540.8213	570.2897	591.7003	614.4267	638.3254
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แรงงานได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการ ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงาน ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา และแรงงานนอกระบบได้รับการส่งเสริมความรู้ และสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ไม่ต่ำกว่า	คน	103,960	105,580	105,580	105,580	105,580
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกา ในส่วนที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงาน กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1655	23.4731	23.4731	23.4731	23.4731
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุคลากรด้านไอที หรือผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานได้รับการอบรม และมีทักษะด้านดิจิทัลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : บุคลากรด้านไอที หรือผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล ของสำนักงานปลัด กระทรวงแรงงาน ได้รับการอบรมหลักสูตรดิจิทัล ที่สำคัญ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กำหนด	คน	-	58	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรม ตามหลักสูตรดิจิทัลที่สำคัญ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6082	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. ประชาชนได้รับบริการด้านแรงงานอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้มารับบริการมีงานทำ มีอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอแนะทาง และมาตรการด้านแรงงาน	เรื่อง	29	28	28	28	28
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขอรับบริการด้านแรงงาน ได้รับการบรรจุงาน และ/หรือผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือ และมีรายได้เพิ่มขึ้น และ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย	ร้อยละ	47	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบาย ข้อเสนอแนะทาง และมาตรการด้านแรงงานที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร	ร้อยละ	90	90	90	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	92	92	92	92
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	593.6775	666.4079	486.9461	486.9461	486.9461
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการที่ร่วมกิจกรรมได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ที่ได้รับการส่งเสริมคุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	-	13,560,000	13,560,000	13,560,000	13,560,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานนอกระบบ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 - 2570 ได้รับการส่งเสริมคุ้มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1825	12.9867	12.9867	12.9867	12.9867
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
6. สร้างความสัมพันธ์ รักษา และขยายตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายตามพันธกรณีและความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศที่นำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล	ข้อเสนอ	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความต้องการจ้างแรงงานไทยในต่างประเทศ	คน	-	15,000	15,000	15,000	15,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง ข้อเสนอแนะที่ได้เจรจากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	ระดับ	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ	ระดับ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.0829	79.8031	79.8031	79.8031	79.8031
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,353,568,700	บาท
รายจ่ายประจำ	1,132,818,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	220,750,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	500.7552	347.0728	179.4618	60.0935	266.1854	1,353.5687
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	500.7552	69.5345	-	-	-	570.2897
2. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	10.9393	10.9393
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนและป้องกัน การแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน ที่อาจนำไปสู่ การบังคับใช้แรงงาน หรือการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน	-	-	-	-	10.9393	10.9393
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	60.0935	19.7096	79.8031
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และขยายตลาดแรงงาน ระหว่างประเทศ	-	-	-	60.0935	19.7096	79.8031
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	276.9301	179.4618	-	210.0160	666.4079
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการด้านแรงงาน	-	276.9301	179.4618	-	196.8748	653.2667
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนด้านอาชีพ	-	-	-	-	13.1412	13.1412
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	-	-	-	12.9867	12.9867
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม ค้ำครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	-	-	-	-	12.9867	12.9867

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	12.5338	12.5338
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน	-	-	-	-	12.5338	12.5338
7. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.6082	-	-	-	0.6082
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	0.6082	-	-	-	0.6082

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

570,289,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	540.8213	570.2897	591.7003	614.4267	638.3254
เงินงบประมาณ	540.8213	570.2897	591.7003	614.4267	638.3254
- งบบุคลากร	480.5075	500.7552	522.1658	544.8922	568.7909
- งบดำเนินงาน	60.3138	69.5345	69.5345	69.5345	69.5345
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการ

รายการบุคลากรภาครัฐ	570,289,700 บาท
1. งบประมาณ	500,755,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	402,888,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	358,479,000 บาท*
* อัตราใหม่ จำนวน 2 อัตรา ตั้งงบประมาณรองรับ 4 เดือน	
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	44,409,400 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	46,459,200 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	51,407,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	69,534,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	69,534,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	59,257,300 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	651,100 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการศึกษบุตรสำหรับข้าราชการในต่างประเทศ	922,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	288,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	228,000 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	669,000 บาท
(7) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศ ตามประเพณีท้องถิ่น	5,265,900 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,570,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	83,700 บาท
(10) เงินกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว	599,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

10,939,300 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนและป้องกันการแสวงหาประโยชน์

ด้านแรงงาน ที่อาจนำไปสู่การบังคับใช้แรงงาน หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

10,939,300 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างกลไกการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์
- ด้านแรงงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค กำกับและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันปัญหา
- การบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายรัฐบาล
- เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และกำกับ
- ติดตามประเมินผล ตลอดจนอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการด้านแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2571)**7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

119,034,300 บาท

- เงินงบประมาณ

119,034,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.9393	10.9393
1. ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	-	-	-	10.9393	10.9393

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการ กลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครอง จากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	แห่ง/คน	5,000/75,000 (3,750/45,200)	5,000/75,000	5,000/75,000	5,000/75,000	5,000/75,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงาน ตามแผนปฏิบัติหน้าที่ด้วยการส่งต่อระดับชาติ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ระดับ	5 (-)	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.2771	10.9393	10.9393	10.9393	10.9393
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.2771	10.9393	10.9393	10.9393	10.9393
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	75.2771	10.9393	10.9393	10.9393	10.9393
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนและป้องกันการแสวงหาประโยชน์
ด้านแรงงาน ที่อาจนำไปสู่การบังคับใช้แรงงาน หรือการค้ามนุษย์
ด้านแรงงาน

10,939,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,939,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับเพื่อขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ

5,419,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจคัดกรอง คัดแยก ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้ผู้ที่อาจถูกแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน แรงงานบังคับ

5,520,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ**79,803,100 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายตลาดแรงงานระหว่างประเทศ****79,803,100 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศที่ประสงค์รับแรงงานไทย เพื่อนำไปสู่การได้รับโควตาการจ้างแรงงานไทยในระดับที่ไม่น้อยกว่าเดิม และรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดเดิม และส่งเสริมให้แรงงานไทยได้ไปทำงานในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือกับกลุ่มประเทศองค์กรทางเศรษฐกิจและการพัฒนา ระหว่างประเทศ รวมทั้งสร้างบทบาทของประเทศไทยในเวทีโลก
- เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และกำกับ ติดตาม ประเมินผล ตลอดจนอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการด้านแรงงานให้เกิดประสิทธิภาพ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****755,451,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

755,451,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.0935	19.7096	79.8031
1. ส่งเสริมความสัมพันธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ	-	-	60.0935	1.1145	61.2080
2. การเจรจาและประชุมด้านแรงงานระหว่างประเทศ	-	-	-	8.4335	8.4335
3. การขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	-	-	-	10.1616	10.1616

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอเชิงนโยบายตามพันธกรณีและความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศที่นำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิแรงงานตามมาตรฐานสากล	ข้อเสนอ	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนความต้องการจ้างแรงงานไทยในต่างประเทศ	คน	-	15,000	15,000	15,000	15,000
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง ข้อเสนอแนะที่ได้เจรจา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	ระดับ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านแรงงาน ระหว่างประเทศ	ระดับ	-	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	436.2388	79.8031	79.8031	79.8031	79.8031
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	436.2388	79.8031	79.8031	79.8031	79.8031
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	331.3024	60.0935	60.0935	60.0935	60.0935
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	104.9364	19.7096	19.7096	19.7096	19.7096
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายตลาดแรงงานระหว่างประเทศ	79,803,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	60,093,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,093,500 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)	59,934,400 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงรายปีกรอบความร่วมมือกระบวนการโคลัมโบ (Colombo Process)	159,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	19,709,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มการจ้างแรงงานไทยในต่างประเทศ	10,161,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมระดับรัฐมนตรีและเจ้าหน้าที่ระดับสูง ด้านแรงงานระหว่างประเทศ	1,100,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	5,847,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาสมรรถนะผู้แทนไตรภาคีในการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับการเจรจาหารือ และประชุมระหว่างประเทศด้านแรงงาน	1,049,100 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการอนุวัติการอนุสัญญา ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ	1,114,500 บาท
6) การประชุมระดับสูงด้านแรงงานไทยกับสหภาพยุโรป	436,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

666,407,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน

653,266,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน โดยอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงาน เป็นกลไกประสานการขับเคลื่อน และบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
- เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจการแรงงาน และขับเคลื่อนนโยบาย ด้านแรงงาน พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และกำกับ ติดตามประเมินผล
- เพื่อคุ้มครองแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในต่างประเทศให้ได้รับการปฏิบัติตามสัญญาจ้าง และกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ตลอดจนขยายตลาดแรงงานเพิ่มโอกาสให้แรงงานไทย ไปทำงานต่างประเทศ
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการสื่อสารข้อมูลและสนับสนุนการกิจการให้บริการแก่ประชาชน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,017,621,000 บาท

- เงินงบประมาณ

5,017,621,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	276.9301	179.4618	-	196.8748	653.2667
1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานเพื่อให้บริการด้านแรงงาน แก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	56.1240	-	-	-	56.1240
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านแรงงาน แก่ประชาชน	111.2423	179.4618	-	0.3000	291.0041
3. พัฒนากลไกการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจการแรงงาน	3.2148	-	-	21.5413	24.7561
4. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่	-	-	-	169.3200	169.3200
5. ขับเคลื่อนนโยบายและบริหารจัดการด้านแรงงาน	106.3490	-	-	5.7135	112.0625

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ให้บริการด้านแรงงาน	คน	666,562 (345,360)	734,075	734,075	734,075	734,075
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน	เรื่อง	29 (6)	28	28	28	28
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศ ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	200,000 (251,797)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ขอรับบริการ ด้านแรงงาน ได้รับการบรรจุงาน และ/หรือ ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือ และมีรายได้เพิ่มขึ้น และ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย	ร้อยละ	47 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : นโยบาย ข้อเสนอ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงานที่ผ่านความเห็นชอบ จากผู้บริหาร	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการติดตามคุ้มครอง สิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ ต่อจำนวนข้อร้องทุกข์	ร้อยละ	82 (-)	82	82	82	82
เชิงคุณภาพ : คะแนนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	92	92	92	92
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,942.9396	653.2667	473.8049	473.8049	473.8049
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,942.9396	653.2667	473.8049	473.8049	473.8049
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,158.6379	276.9301	276.9301	276.9301	276.9301
- งบลงทุน	ล้านบาท	193.5431	179.4618	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,590.7586	196.8748	196.8748	196.8748	196.8748
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน

653,266,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

276,930,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

229,890,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

223,862,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

7,083,700 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

58,415,300 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

4,733,100 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

4,231,200 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

6,825,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

1,089,700 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

2,114,400 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน

19,398,900 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

46,980,300 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

895,700 บาท

(11) ค่ารับรองและพิธีการ

3,765,900 บาท

(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม

621,500 บาท

(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

739,400 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน

217,400 บาท

(15) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการที่ครบวาระประจำการในต่างประเทศ

19,681,900 บาท

(16) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ

35,261,300 บาท

(17) วัสดุสำนักงาน

8,243,100 บาท

(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,582,700 บาท

(19) วัสดุงานบ้านงานครัว

830,500 บาท

(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

100,000 บาท

(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

476,800 บาท

(22) วัสดุคอมพิวเตอร์

240,000 บาท

(23) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง

335,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์

940,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

5,181,100 บาท

ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ

1,957,900 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,341,400 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

941,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

940,800 บาท

(3) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 15 คัน	5,086,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,432,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,814,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,271,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,086,500 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	5,086,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	5,086,500 บาท
ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ	5,086,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 47,040,000 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	13,878,400 บาท
(2) ค่าประปา	380,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,900,900 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,255,500 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	25,625,000 บาท

2. งบลงทุน 179,461,800 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 179,461,800 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 162,115,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	22,319,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,904,200 บาท
รวม 15 รายการ (รวม 93 หน่วย)	
(2) ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง หน่วยปฏิบัติการกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 4 ตัว	11,213,600 บาท
(3) ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง หน่วยปฏิบัติการกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 2 ตัว	3,201,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,403,600 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานแรงงาน	
จังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,090,900 บาท
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานแรงงาน	
จังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า	
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานแรงงาน	
จังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,358,000 บาท

(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานแรงงาน จังหวัดนครราชสีมา ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,358,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานแรงงาน จังหวัดปราจีนบุรี ตำบลไม้เค็ด อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานแรงงาน จังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน	1,358,000 บาท
(7) รถยนต์นั่งส่วนกลาง 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่เกิน 3,000 ซีซี ระบบเกียร์อัตโนมัติ สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ (สนร.เกาหลี) หน่วยปฏิบัติการกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	2,522,700 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	129,210,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 226 หน่วย)	9,926,300 บาท
(2) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลแรงงานอัจฉริยะและบูรณาการข้อมูลแรงงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพระบบวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านแรงงาน หน่วยปฏิบัติการกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	80,395,000 บาท
(3) โครงการบูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจแรงงาน เพื่อการวิเคราะห์และพยากรณ์ภาวะแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน่วยปฏิบัติการกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	15,807,700 บาท
(4) โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล กระทรวงแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน่วยปฏิบัติการกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	19,500,000 บาท
(5) โครงการจัดทำระบบข้อมูลประกอบการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หน่วยปฏิบัติการกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,581,400 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	79,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	79,800 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	102,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	102,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,346,700 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	17,346,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,346,700 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
3. งบรายจ่ายอื่น	196,874,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	300,000 บาท
2) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานของบัณฑิตแรงงานในพื้นที่	169,320,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ	765,900 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำวิเคราะห์การรายงานสถานการณ์และดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานจังหวัด	13,860,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	360,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาล	3,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)	23,400 บาท
8) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต "ดวงตาแรงงาน"	529,500 บาท
9) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต	41,300 บาท
10) ค่าใช้จ่ายโครงการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	658,100 บาท
11) ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจราชการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล คณะรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงาน	681,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	2,893,400 บาท
13) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำแผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศไทย 3 ปี	4,022,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณของหน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน	420,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนด้านอาชีพ

13,141,200 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่เดือดร้อนด้านอาชีพจากวิกฤตสถานการณ์ต่าง ๆ ให้มีโอกาสจากการเพิ่มพูนทักษะใหม่และมีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเอง พร้อมรับมือกับโครงสร้างและตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป
- เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และกำกับติดตามประเมินผล ตลอดจนอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการด้านแรงงานให้เกิดประสิทธิผล

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2571)**7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

573,400,700 บาท

- เงินงบประมาณ

573,400,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	13.1412	13.1412
1. จ้างงานเร่งด่วนและพัฒนาทักษะฝีมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	-	-	-	13.1412	13.1412

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับการแก้ไขปัญหาคือความเดือดร้อนด้านอาชีพ	คน	6,300 (3,124)	5,800	5,800	5,800	5,800
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเกิดการรวมกลุ่มอาชีพ หรือนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดอาชีพเดิม หรือนำไปประกอบอาชีพเสริมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	20	20	20	20
เชิงคุณภาพ : จำนวนโครงการเกี่ยวกับการจ้างงานเร่งด่วนที่มีการดำเนินการแบบมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรของหน่วยงาน องค์กรประชาชนในพื้นที่ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการจ้างงานหรือฝึกอาชีพจนสิ้นสุดโครงการตามเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	520.8359	13.1412	13.1412	13.1412	13.1412
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	520.8359	13.1412	13.1412	13.1412	13.1412
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	520.8359	13.1412	13.1412	13.1412	13.1412
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

13,141,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

13,141,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

13,141,200 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม 12,986,700 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม คุ่มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต

แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

12,986,700 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างกลไกการบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริม คุ่มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จังหวัด
- เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน พัฒนานโยบาย ยุทธศาสตร์ และกำกับ ติดตามประเมินผล ตลอดจนอำนวยความสะดวกด้านการจัดการด้านแรงงานให้เกิดประสิทธิผล

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

127,676,300 บาท

- เงินงบประมาณ

127,676,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.9867	12.9867
1. เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริม คุ่มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	-	-	-	12.9867	12.9867

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ ที่ได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต	คน	-	13,560,000	13,560,000	13,560,000	13,560,000
เชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	ระดับ	5 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แรงงานนอกระบบ ตามแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจำปี ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2566 - 2570 ได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.7295	12.9867	12.9867	12.9867	12.9867
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.7295	12.9867	12.9867	12.9867	12.9867
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	75.7295	12.9867	12.9867	12.9867	12.9867
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม คุ่มครอง และพัฒนาคุณภาพชีวิต

แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

12,986,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,986,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ (แรงงานอิสระ)

แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

2,961,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ

โดยเครือข่ายชุมชนผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ

10,025,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

12,533,800 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน

12,533,800 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

178,457,400 บาท

- เงินงบประมาณ

178,457,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.5338	12.5338
1. ดำเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	12.5338	12.5338

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมาย ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ได้รับการส่งเสริมความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ไม่ต่ำกว่า	คน	43,220 (22,451)	43,220	43,220	43,220	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบที่ได้รับ การส่งเสริมความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	คน	60,740 (41,350)	62,360	62,360	62,360	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE/ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE	ชมรม/ ศูนย์	-	76/45	76/45	76/45	-
เชิงปริมาณ : จำนวนชมรม TO BE NUMBER ONE ที่ได้จัดตั้งใหม่และจำนวนลูกจ้างในชมรม	แห่ง/คน	76/11,400 (88/18,248)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่ได้จัดตั้งใหม่และจำนวนลูกจ้างในศูนย์	แห่ง/คน	39/5,850 (65/16,072)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.8560	12.5338	12.5338	12.5338	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.8560	12.5338	12.5338	12.5338	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	140.8560	12.5338	12.5338	12.5338	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน		12,533,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		12,533,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ		819,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครแรงงานต้านภัยยาเสพติด		1,714,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนให้กรมสุขภาพจิตในงาน TO BE NUMBER ONE		10,000,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

608,200 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

608,200 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะด้านไอทีหรือผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัล ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ตามหลักสูตรดิจิทัลที่สำคัญหรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2568)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

608,200 บาท

- เงินงบประมาณ

608,200 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.6082	-	-	-	0.6082
1. พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล	0.6082	-	-	-	0.6082

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรด้านไอทีหรือผู้ปฏิบัติงาน ด้านดิจิทัล ของสำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้รับการอบรมหลักสูตรดิจิทัลที่สำคัญ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กำหนด	คน	-	58	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตร ดิจิทัลที่สำคัญ หรือหลักสูตรอื่น ๆ ที่กำหนด พร้อมทั้งได้รับประกาศนียบัตรรับรอง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.6082	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6082	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.6082	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

608,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

608,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

608,200 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

608,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	1,157,615,200 บาท	1,195,302,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กำลังแรงงานมีงานทำอย่างมีศักยภาพถ้วนหน้า ทุกช่วงวัย ภายในปี 2570

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาการค้ำมนุษย์ด้านแรงงาน ได้รับการแก้ไข - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ของสหรัฐอเมริกาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75	75
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับการแก้ไข - ตัวชี้วัด : นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ได้รับบริการ มีความรู้ ความเข้าใจ ในการขอรับใบอนุญาตทำงาน ให้แรงงานต่างด้าว ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : แรงงานต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับอนุญาตทำงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงาน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	8	8
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ ที่สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผู้มารับบริการ มีงานทำ มีอาชีพ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60
(5) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด - ตัวชี้วัด : แรงงานที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีภูมิคุ้มกัน ปัญหาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60
(6) ผลสัมฤทธิ์ : การให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพ - ตัวชี้วัด : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	88

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,122.4909	1,157.6152	1,195.3028
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	734.2429	736.2109	744.8938
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	388.2480	420.2833	448.7524
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	120.0075	112.8955	112.7367
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	23.1597	26.5729	27.0795
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	15.6717	13.6717	5.7895
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	207.2989	250.1185	267.3430
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	22.1102	17.0247	35.8037
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	1.1210	1.6566
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	1.1210	1.6566

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,157.6152	1,195.3028	1,107.4506	1,146.7296	1,186.5535
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,157.6152	1,195.3028	1,107.4506	1,146.7296	1,186.5535
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	736.2109	744.8938	757.7179	796.9969	838.4774
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แร้งงานต่างดาวและแรงงานไทยได้รับ การคุ้มครองป้องกันจากการตกเป็นเหยื่อ ของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แร้งงานต่างดาวที่ยื่นขอ อนุญาตทำงาน ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การร้องทุกข์ของผู้เดินทาง ไปทำงานต่างประเทศได้รับการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.5729	27.0795	27.0795	27.0795	27.0795
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แร้งงานต่างดาวในเขตเศรษฐกิจพิเศษทำงาน ถูกต้องตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ให้บริการมีความรู้ ความเข้าใจ ในการขอรับ ใบอนุญาตทำงานให้แรงงานต่างดาว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.6717	5.7895	5.7895	5.7895	5.7895
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ มีอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แร้งงานที่มาใช้บริการ ได้รับการบรรจุงาน เฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แร้งงานได้เดินทาง ไปทำงานต่างประเทศ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ให้บริการส่งเสริม การประกอบอาชีพ มีอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่ให้บริการ มีงานทำ มีอาชีพ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.5896	378.6553	312.8634	312.8634	312.8634
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	8	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4244	1.4244	1.4244	1.4244	1.4244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. แร่งงานกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ ปัญหาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แร่งงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจปัญหาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1210	1.6566	1.6566	1.6566	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ระบบการให้บริการและการบริหารจัดการภาครัฐ มีความทันสมัย ตอบสนองต่อผู้ใช้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบและการให้บริการของหน่วยงานเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	88	88	88	88
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.0247	35.8037	0.9193	0.9193	0.9193
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,195,302,800	บาท
รายจ่ายประจำ	1,087,068,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	108,234,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	706.5426	377.7124	100.6763	0.3562	10.0153	1,195.3028
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	706.5426	38.3512	-	-	-	744.8938
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	112.7367	-	-	-	112.7367
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการส่งเสริม การมีงานทำ	-	112.7367	-	-	-	112.7367
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	25.4754	-	-	1.6041	27.0795
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ แรงงานต่างด้าว	-	1.8436	-	-	-	1.8436
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันปัญหา การค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	-	13.6090	-	-	1.6041	15.2131
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ประสาน แรงงานประมง	-	10.0228	-	-	-	10.0228
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	5.7895	-	-	-	5.7895
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์อำนวยความสะดวก การเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	-	5.7895	-	-	-	5.7895

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	195.1796	65.7919	0.3562	6.0153	267.3430
โครงการที่ 1 : โครงการขยายโอกาส การมีงานทำให้ผู้สูงอายุ	-	12.3466	-	-	-	12.3466
โครงการที่ 2 : โครงการเตรียมความพร้อม แก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	-	43.8081	-	-	3.6296	47.4377
โครงการที่ 3 : โครงการออกไปอนุญาตทำงาน ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน หรือกฎหมายอื่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ ของประเทศ	-	1.4244	-	-	-	1.4244
โครงการที่ 4 : โครงการบริการจัดหางาน และอาชีพ	-	137.6005	65.7919	0.3562	2.3857	206.1343
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	0.1800	34.8844	-	0.7393	35.8037
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ และการบริหารจัดการภาครัฐ	-	0.1800	34.8844	-	0.7393	35.8037
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	-	-	-	1.6566	1.6566
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ให้แรงงานต่างถิ่นเถื่อน	-	-	-	-	1.2210	1.2210
โครงการที่ 2 : โครงการจัดหางานและส่งเสริม การประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษา ยาเสพติด	-	-	-	-	0.4356	0.4356

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

744,893,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	736.2109	744.8938	757.7179	796.9969	838.4774
เงินงบประมาณ	736.2109	744.8938	757.7179	796.9969	838.4774
- งบประมาณ	699.6299	706.5426	719.3667	758.6457	800.1262
- งบดำเนินงาน	36.5810	38.3512	38.3512	38.3512	38.3512
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	744,893,800 บาท
1. งบประมาณ	706,542,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	519,785,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	460,942,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	58,842,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	186,757,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	38,351,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	38,351,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	31,842,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเต็มขั้นพิเศษ	457,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	252,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	330,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,193,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	277,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

112,736,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการส่งเสริมการมีงานทำ

112,736,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อการบริหารจัดการองค์กร และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ
- มีความทันสมัย ตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้บริการ และสามารถขับเคลื่อนภารกิจในการส่งเสริม
- การมีอาชีพ มีงานทำ ได้ตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	112.7367	-	-	-	112.7367
1. การบริหารจัดการองค์กร	82.6836	-	-	-	82.6836
2. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	30.0531	-	-	-	30.0531

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลการใช้จ่ายในภาพรวม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	95 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.8955	112.7367	112.7367	112.7367	112.7367
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.8955	112.7367	112.7367	112.7367	112.7367
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	112.8955	112.7367	112.7367	112.7367	112.7367
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการส่งเสริมการมีงานทำ

112,736,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

112,736,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

64,021,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	21,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน	38,990,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,888,600 บาท
(5) ค่าธรรมเนียมศาล	225,000 บาท
(6) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	7,558,000 บาท
(7) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,042,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

48,715,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	19,858,600 บาท
(2) ค่าประปา	946,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,784,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,493,900 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,632,700 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

27,079,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

1,843,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้อง ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายสากล และสามารถบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ทั้งมีการขาดแคลนแรงงาน และมีมติความมั่นคง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2571)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

82,568,000 บาท

- เงินงบประมาณ

82,568,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน	คน	140,000 (95,709)	140,000	140,000	140,000	140,000
เชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจสอบ	คน	270,000 (154,370)	270,000	270,000	270,000	270,000
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการตรวจสอบ	แห่ง	32,000 (17,713)	32,000	32,000	32,000	32,000
เชิงคุณภาพ : แรงงานต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงานได้รับอนุญาตให้ทำงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	75.1936	1.8436	1.8436	1.8436	1.8436
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.1936	1.8436	1.8436	1.8436	1.8436
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	75.1936	1.8436	1.8436	1.8436	1.8436
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

1,843,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,843,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,843,600 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

815,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

283,600 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

283,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

462,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

15,213,100 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อคุ้มครองแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และข้อมูล/รูปแบบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2571)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

527,054,800 บาท

- เงินงบประมาณ

527,054,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.6090	-	-	1.6041	15.2131
1. การให้ความคุ้มครองคนหางานตามกฎหมายจัดหางาน และคุ้มครองคนหางาน	4.2422	-	-	1.6041	5.8463
2. การสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	9.3668	-	-	-	9.3668

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : คนหางานได้รับการคุ้มครอง	คน	500,000 (288,718)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : แรงงานและนายจ้าง มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์	คน	25,600 (12,428)	26,800	26,800	26,800	26,800
เชิงคุณภาพ : การร้องทุกข์ของผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ได้รับการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	466.2024	15.2131	15.2131	15.2131	15.2131
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	466.2024	15.2131	15.2131	15.2131	15.2131
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	434.0507	13.6090	13.6090	13.6090	13.6090
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.2352	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.9165	1.6041	1.6041	1.6041	1.6041
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

15,213,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,609,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,609,000 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1,105,300 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,403,900 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,600,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,636,700 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

1,755,100 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

108,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

1,604,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ

1,604,100 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง

10,022,800 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประสานการนำแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และออกใบอนุญาตทำงาน รวมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำแรงงานต่างด้าว นายจ้าง สถานประกอบการและประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันปัญหาการค้ำมนุษย์ด้านแรงงาน และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการคุ้มครอง ตามที่กฎหมายกำหนด

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2571)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

209,060,400 บาท

- เงินงบประมาณ

209,060,400 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.0228	-	-	-	10.0228
1. การสร้างความตระหนักรู้และจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในภาคประมง	10.0228	-	-	-	10.0228

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานประมงและนายจ้างมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ำมนุษย์	คน	100,000 (56,929)	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงคุณภาพ : แรงงานต่างด้าวในกิจการประมงได้รับการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.9692	10.0228	10.0228	10.0228	10.0228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.9692	10.0228	10.0228	10.0228	10.0228
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	168.9692	10.0228	10.0228	10.0228	10.0228
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง

10,022,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,022,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,022,800 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

418,000 บาท

(2) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

350,000 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,142,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

112,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

5,789,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจ้างแรงงานต่างด้าว
ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

5,789,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนให้มีการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมายสอดคล้องกับความต้องการของนายจ้าง/สถานประกอบการในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ลดปัญหาการลักลอบเข้ามาทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษอย่างผิดกฎหมาย และนายจ้าง/สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการจ้างแรงงานต่างด้าว และขั้นตอนการขอรับอนุญาตทำงาน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

189,262,200 บาท

- เงินงบประมาณ

189,262,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.7895	-	-	-	5.7895
1. ศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจ้างแรงงานต่างด้าว ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ	5.7895	-	-	-	5.7895

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นายจ้าง/สถานประกอบการได้รับบริการ	คน	-	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	78,000 (27,625)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นายจ้าง/สถานประกอบการ ที่ได้รับ บริการมีความรู้ ความเข้าใจในการขอรับใบอนุญาต ทำงานให้แรงงานต่างด้าว ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : แรงงานต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับอนุญาตทำงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.1042	5.7895	5.7895	5.7895	5.7895
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	166.1042	5.7895	5.7895	5.7895	5.7895
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	144.8666	5.7895	5.7895	5.7895	5.7895
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.2376	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์อำนวยความสะดวกด้านการจ้าง

แรงงานต่างด้าวในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

5,789,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

5,789,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,789,500 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

162,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

212,800 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

200,000 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,734,100 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

600,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

400,000 บาท

(7) วัสดุบริโภค

480,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

267,343,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

12,346,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการจ้างงานที่เหมาะสมกับศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานให้กับผู้สูงอายุ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

143,276,300 บาท

- เงินงบประมาณ

143,276,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.3466	-	-	-	12.3466
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ	7.1708	-	-	-	7.1708
2. อาชีพสุจริต วิทยาลัยเกษตร	1.9700	-	-	-	1.9700
3. ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ	3.2058	-	-	-	3.2058

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ที่จะเข้าสู่ผู้สูงอายุและผู้สูงอายุ ได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	9,430 (5,559)	11,470	11,470	11,470	11,470
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่ได้รับการมีงานทำ มีอาชีพเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	93.8899	12.3466	12.3466	12.3466	12.3466
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.8899	12.3466	12.3466	12.3466	12.3466
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5221	12.3466	12.3466	12.3466	12.3466
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	87.3678	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ	12,346,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	12,346,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	12,346,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,520,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	9,611,600 บาท
(3) วัสดุสำนักงาน	215,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมาย

ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

47,437,700 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับการแนะแนวอาชีพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ รวมถึงได้รับการข้อมูลข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมด้านตลาดแรงงาน ส่งผลให้สามารถเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างสอดคล้องกับความถนัด ศักยภาพ ความต้องการของตลาดแรงงาน และสามารถประกอบอาชีพ มีรายได้

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2571)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

685,844,400 บาท

- เงินงบประมาณ

685,844,400 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.8081	-	-	3.6296	47.4377
1. ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ	3.2042	-	-	-	3.2042
2. พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)	1.2147	-	-	-	1.2147
3. แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	36.7746	-	-	-	36.7746
4. บริหารจัดการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	2.6146	-	-	3.6296	6.2442

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษาและประชาชน ได้รับการแนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	คน	290,000 (214,475)	290,200	290,200	290,200	290,200
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายได้รับการข้อมูลข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมด้านตลาดแรงงาน	คน	8,000,000 (4,350,825)	9,200,750	9,200,750	9,200,750	9,200,750
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเลือกศึกษาหรือเลือกประกอบอาชีพได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (-)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพมีอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	496.0936	47.4377	47.4377	47.4377	47.4377
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	496.0936	47.4377	47.4377	47.4377	47.4377
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	482.3648	43.8081	43.8081	43.8081	43.8081
- งบลงทุน	ล้านบาท	13.7288	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	3.6296	3.6296	3.6296	3.6296
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมาย

ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	47,437,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	43,808,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	43,808,100 บาท
(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	905,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	537,600 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,304,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	2,870,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,848,500 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	154,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	242,100 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,336,600 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,905,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	8,286,500 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	3,510,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	2,176,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,421,500 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	12,000 บาท
(18) วัสดุบริโภค	48,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	3,629,600 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาแนวทางสำหรับการจัดเก็บ วิเคราะห์ และนำเสนอข้อมูล ดิจิทัลด้านตลาดแรงงาน	3,629,600 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการออกใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

การลงทุน หรือกฎหมายอื่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

1,424,400 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพิจารณาอนุญาตทำงานให้แก่คนต่างด้าวที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ซึ่งแรงงานไทยจะได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ จากผู้เชี่ยวชาญกลุ่มนี้

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,219,800 บาท

- เงินงบประมาณ

12,219,800 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตทำงาน	คน	20,000 (10,898)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	8 (-)	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.5222	1.4244	1.4244	1.4244	1.4244
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.5222	1.4244	1.4244	1.4244	1.4244
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	6.5222	1.4244	1.4244	1.4244	1.4244
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการออกไปอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการลงทุน หรือกฎหมายอื่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ**

1,424,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,424,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,424,400 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

723,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

147,800 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

553,600 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริการจัดหางานและอาชีพ**206,134,300 บาท****7.5.4.1 วัตถุประสงค์**

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

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2571)**7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****2,075,171,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

2,075,171,200 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	137.6005	65.7919	0.3562	2.3857	206.1343
1. ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีอาชีพ	19.1021	-	-	-	19.1021
2. สร้างงาน เสริมอาชีพ	45.3903	-	-	-	45.3903
3. 3 ม. (มีงาน มีเงิน มีวุฒิการศึกษาเพิ่ม)	2.9219	-	-	-	2.9219
4. การให้บริการจัดหางานในประเทศ	57.3025	65.7919	-	-	123.0944
5. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	12.8837	-	0.3562	2.3857	15.6256

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	911,718 (652,113)	929,218	929,218	929,218	929,218
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีงานทำ เหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,448.0097	206.1343	140.3424	140.3424	140.3424
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,448.0097	206.1343	140.3424	140.3424	140.3424
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,257.0096	137.6005	137.6005	137.6005	137.6005
- งบลงทุน	ล้านบาท	182.7090	65.7919	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.3137	0.3562	0.3562	0.3562	0.3562
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.9774	2.3857	2.3857	2.3857	2.3857
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการจัดหางานและอาชีพ

206,134,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

137,600,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

137,600,500 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	303,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	165,600 บาท
(3) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	321,600 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,072,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,667,700 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	610,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	420,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	100,295,300 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	392,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,252,400 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	7,630,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	411,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน	962,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	73,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	5,715,900 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,481,200 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	86,400 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,500 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	200,000 บาท
(22) วัสดุสิ่งพิมพ์	10,000 บาท
(23) วัสดุบริโภค	90,000 บาท

2. งบลงทุน

65,791,900 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

65,791,900 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

64,694,900 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

607,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

607,500 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 18 หน่วย)

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	24,796,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,500,000 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,358,000 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 1 คัน	1,358,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อয়ง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	1,358,000 บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,358,000 บาท

(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	1,358,000 บาท
(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,358,000 บาท
(12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา ตำบลลำภู อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,358,000 บาท
(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	39,291,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 439 หน่วย)	15,190,400 บาท
(2) โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สำหรับจัดเก็บเอกสารงานสารบรรณ อิเล็กทรอนิกส์ กรมการจัดหางาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,267,000 บาท
(3) โครงการจัดหาระบบเฝ้าระวังและรับมือภัยคุกคามความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ (SOC) กรมการจัดหางาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	8,000,000 บาท
(4) โครงการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์กรมการจัดหางาน กรมการจัดหางาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	12,834,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,097,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,097,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,097,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	356,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	356,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์การ World Association of Public Employment Services (WAPES)	356,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,385,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	2,385,700 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

35,803,700 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการภาครัฐ

35,803,700 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับคนไปทำงานต่างประเทศให้มีความทันสมัย สามารถเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสาร การร้องเรียน รวมถึงสามารถติดตามการขอความช่วยเหลือ ขณะที่แรงงานปฏิบัติงานอยู่ในต่างประเทศ และมีเหตุภัยพิบัติ หรือภัยสงคราม
- พัฒนาการให้บริการของสำนักงานจัดหางานจังหวัดด้วยระบบดิจิทัลให้มีความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น สู่มาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)**7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

77,696,500 บาท

- เงินงบประมาณ

77,696,500 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.1800	34.8844	-	0.7393	35.8037
1. พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อแรงงานไทยไปต่างประเทศ (Digital Platform for Thai Oversea Employment Administration)	-	34.8844	-	-	34.8844
2. พลิกโฉม DOE ยกระดับงานบริการด้วยนวัตกรรมและดิจิทัลของสำนักงานจัดหางานจังหวัดสู่มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)	0.1800	-	-	0.7393	0.9193

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ใช้บริการได้รับการพิจารณาคำขอ การไปทำงานในต่างประเทศผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	คน	-	40,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจในการใช้งานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	88	-	-	-
เชิงปริมาณ : หน่วยงานในกรมการจัดหางาน ได้รับการยกระดับการให้บริการอย่างน้อย	แห่ง	-	6	6	6	6
เชิงคุณภาพ : ผู้ใช้บริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	88	88	88	88

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดซื้อ ตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.1349	35.8037	0.9193	0.9193	0.9193
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.1349	35.8037	0.9193	0.9193	0.9193
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.1800	0.1800	0.1800	0.1800
- งบลงทุน	ล้านบาท	39.1349	34.8844	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.7393	0.7393	0.7393	0.7393
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบและการบริหารจัดการภาครัฐ	35,803,700 บาท
1. งบดำเนินงาน	180,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	180,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	67,700 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	110,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,900 บาท
2. งบลงทุน	34,884,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	34,884,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	34,884,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	34,884,400 บาท
(1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อแรงงานไทย	
ไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน แขวงดินแดง เขตดินแดง	
กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	34,884,400 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	739,300 บาท
1) ค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิเคราะห์กระบวนการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการประชาชนเพื่อจัดทำแผนเพื่อยกระดับงานบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลสู่มาตรฐานของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)	739,300 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

1,656,600 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้แรงงานต่างด้าวไทย

1,221,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดโดยการสร้างความรู้ความเข้าใจ และภูมิคุ้มกันต่อปัญหายาเสพติด
- เพื่อให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศ มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษ พิษภัย และบทลงโทษของประเทศที่จะไปทำงาน

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,784,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,784,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.2210	1.2210
1. สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายาเสพติด	-	-	-	1.2210	1.2210

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับความรู้ ความเข้าใจ ปัญหายาเสพติด	คน	167,500 (-)	207,500	207,500	207,500	-
เชิงคุณภาพ : แรงงานกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจปัญหายาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.1210	1.2210	1.2210	1.2210	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1210	1.2210	1.2210	1.2210	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.1210	1.2210	1.2210	1.2210	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้แรงงานห่างไกลยาเสพติด

1,221,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,221,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหาเสพติด

1,221,000 บาท

7.7.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด

435,600 บาท

7.7.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดมีงานทำ มีอาชีพ มีรายได้ สร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างปกติสุข ลดปัญหาช่องว่างทางสังคมและป้องกันมิให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด หวนกลับไปเสพยาเสพติดซ้ำอีก

7.7.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.7.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.7.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,306,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,306,800 บาท

7.7.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.4356	0.4356
1. จัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ ให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด	-	-	-	0.4356	0.4356

7.7.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด ได้รับการจัดหางานและบริการส่งเสริม การประกอบอาชีพ	คน	-	150	150	150	-
เชิงคุณภาพ : ผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติด มีงานทำ มีอาชีพ เหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	33	33	33	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.4356	0.4356	0.4356	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4356	0.4356	0.4356	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.4356	0.4356	0.4356	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพ

ให้ผู้ผ่านการบำบัดรักษาเสพติด

435,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

435,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายจัดหางานและส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการบำบัด
รักษาเสพติด

435,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	1,726,832,000 บาท	2,000,610,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีผลิตภาพแรงงานสูง รองรับความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่

2. พันธกิจ

- พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย - ตัวชี้วัด : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม มีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	23,095 4 40 -	17,110 4 40 65
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีศักยภาพ และมีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย - ตัวชี้วัด : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม มีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	3,496,560 4 40 -	5,011,235 4 40 65
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีสมรรถนะสูง เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ รองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย - ตัวชี้วัด : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม มีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	คน ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	6,080 4 40 -	6,080 4 40 65

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,684.5650	1,726.8320	2,000.6108
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	959.2342	962.2912	979.4169
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	668.6904	687.3400	915.0181
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	19.1260
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	2.7200	3.2550	5.1000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากายภาพคนตลอดช่วงชีวิต	665.9704	684.0850	890.7921
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	56.6404	77.2008	106.1758
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	9.6800	9.6800	9.6800
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	14.8200	21.1000	44.0000
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	11.2700	23.0000	-
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	10.6170	10.5408	20.5408
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	10.2534	12.8800	31.9550

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,726.8320	2,000.6108	1,839.8915	1,894.4819	1,917.7130
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,726.8320	2,000.6108	1,839.8915	1,894.4819	1,917.7130
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	962.2912	979.4169	1,031.0840	1,085.6744	1,143.3563
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แรงงานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ท่องเที่ยว โลจิสติกส์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงาน เข้ารับการพัฒนาศักยภาพฝีมือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	23,095	17,110	17,110	17,110	12,020
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต และการบริการของปัจจัยด้านแรงงาน ในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โลจิสติกส์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ปรับปรุงธุรกิจในการประกอบอาชีพสร้างรายได้มากขึ้น หรือลดต้นทุนการผลิต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการ ฝึกอบรมมีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	65	65	65	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.7758	120.7218	67.8218	67.8218	33.3710
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
3. ประชาชนวัยแรงงาน มีศักยภาพสูง มีงานทำ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงาน เข้ารับการพัฒนาฝีมือและเข้ารับการ ประเมินความรู้ความสามารถได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	3,496,560	4,511,235	4,511,235	4,511,235	4,511,235
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต และการบริการของปัจจัยด้านแรงงาน รองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงาน เข้ารับการอบรมรองรับการตรวจติดตามตามกฎหมาย ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	-	500,000	500,000	500,000	500,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานที่เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือสำเร็จการฝึก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการ ฝึกอบรมมีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	65	65	65	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	668.8850	875.5921	716.1057	716.1057	716.1057
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. แรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงาน เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานที่ได้รับการบริการ มีรายได้เพิ่มขึ้นเทียบกับแรงงานที่ได้รับการทั้งหมด	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6800	9.6800	9.6800	9.6800	9.6800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. แรงงานมีทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นพลัง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงาน เข้ารับการพัฒนาศักยภาพรองรับเทคโนโลยี และนวัตกรรมได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต และการบริการของปัจจัยด้านแรงงาน รองรับการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการ ฝึกอบรมมีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	65	65	65	65
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.2000	15.2000	15.2000	15.2000	15.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,000,610,800	บาท
รายจ่ายประจำ	1,819,344,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	181,266,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	960.2503	214.9335	180.7864	3.6286	641.0120	2,000.6108
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	960.2503	19.1666	-	-	-	979.4169
2. แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	-	-	-	-	19.1260	19.1260
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานและผู้ประกอบกิจการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่	-	-	-	-	19.1260	19.1260
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	-	-	5.1000	5.1000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค	-	-	-	-	5.1000	5.1000
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	195.7669	127.8864	3.6286	563.5102	890.7921
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	15.2000	15.2000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน	-	6.0284	-	1.2886	78.7656	86.0826
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	-	-	-	2.2400	180.3000	182.5400
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนโยบาย Soft Power	-	-	-	-	100.0000	100.0000
โครงการที่ 5 : โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทย	-	189.7385	127.8864	0.1000	62.9500	380.6749
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ	-	-	-	-	126.2946	126.2946

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศได้	-	-	-	-	9.6800	9.6800
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพ ของพื้นที่	-	-	-	-	9.6800	9.6800
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	-	-	22.9000	-	21.1000	44.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	-	18.0000	-	9.6000	27.6000
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับและพัฒนา บุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	-	-	4.9000	-	11.5000	16.4000
7. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์	-	-	10.0000	-	10.5408	20.5408
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร รองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	-	-	10.0000	-	10.5408	20.5408
8. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	20.0000	-	11.9550	31.9550
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)	-	-	20.0000	-	11.9550	31.9550

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

979,416,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	962.2912	979.4169	1,031.0840	1,085.6744	1,143.3563
เงินงบประมาณ	962.2912	979.4169	1,031.0840	1,085.6744	1,143.3563
- งบประมาณ	947.0672	960.2503	1,011.9174	1,066.5078	1,124.1897
- งบดำเนินงาน	15.2240	19.1666	19.1666	19.1666	19.1666
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	979,416,900 บาท
1. งบบุคลากร	960,250,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	739,314,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	505,353,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	233,961,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	220,935,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	19,166,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	19,166,600 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	29,100 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	4,313,900 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,014,000 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	6,757,200 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,695,300 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	357,100 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้ **19,126,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานและผู้ประกอบการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่

19,126,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผู้ประกอบการให้มีทักษะดิจิทัล (Digital Skills) การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)
- เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมทั้งพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบการให้สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการขับเคลื่อนธุรกิจให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

251,414,300 บาท

- เงินงบประมาณ

251,414,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.1260	19.1260
1. พัฒนาทักษะแรงงานและผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่	-	-	-	19.1260	19.1260

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการพัฒนาฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	7,980 (8,625)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35 (35)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ศักยภาพแรงงาน ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่และการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : จำนวนผู้ประกอบการสามารถ นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุงธุรกิจ ในการประกอบอาชีพสร้างรายได้มากขึ้น หรือลดต้นทุนการผลิต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ค่าเฉลี่ยของการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดการสูญเสียในวงจรการผลิตหรือบริการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.9103	19.1260	19.1260	19.1260	19.1260
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.9103	19.1260	19.1260	19.1260	19.1260
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	174.9103	19.1260	19.1260	19.1260	19.1260
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานและผู้ประกอบการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่

19,126,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

19,126,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานและผู้ประกอบการ

เพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงานรองรับเศรษฐกิจใหม่

19,126,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 5,100,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน

ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค 5,100,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงพื้นที่ ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) ให้กับกำลังแรงงานในสถานประกอบการและกำลังแรงงานทั่วไป ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค เพื่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

- พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ 4 ภาค (16 จังหวัด)
- SEC ภาคใต้ จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 - NeEC ภาคตะวันออก-เฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย
 - CWEC ภาคกลาง-ภาคตะวันตก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี
 - NEC-Creative LANNA ภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 29,079,000 บาท

- เงินงบประมาณ 29,079,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.1000	5.1000
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค	-	-	-	5.1000	5.1000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	800 (451)	960	960	960	960
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ศักยภาพแรงงาน ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่และการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6790	5.1000	5.1000	5.1000	5.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6790	5.1000	5.1000	5.1000	5.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.5350	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.1440	5.1000	5.1000	5.1000	5.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่

ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

5,100,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,100,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานในพื้นที่

ระเบียบเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

5,100,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต**890,792,100 บาท****7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี****รองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21****15,200,000 บาท****7.4.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อวิเคราะห์ความรู้ ทักษะ เจตคติ ในการทำงานของแรงงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ตรงกับความต้องการของนายจ้าง นำมากำหนดและประเมินสมรรถนะตามตำแหน่งงาน
- เพื่อให้แรงงานทราบถึงระดับความรู้ ทักษะ และความสามารถ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน สามารถนำมาวางแผนการพัฒนาตนเองตามตำแหน่ง เพิ่มโอกาสในการมีงานทำและได้รับค่าตอบแทนที่เป็นธรรม
- เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เพียงพอที่จะทำงานบรรลุเป้าหมายขององค์กร ได้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบและก้าวหน้าต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ ๆ
- เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงาน ให้สามารถปรับตัวและเพิ่มทักษะที่จำเป็น สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน รวมทั้งเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจของประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2571)**7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****122,992,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

122,992,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	15.2000	15.2000
1. เสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี รองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21	-	-	-	15.2000	15.2000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาศักยภาพ รองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,080 (5,732)	6,080	6,080	6,080	6,080
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ศักยภาพแรงงาน ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่และการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.1929	15.2000	15.2000	15.2000	15.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.1929	15.2000	15.2000	15.2000	15.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.1929	15.2000	15.2000	15.2000	15.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี

รองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

15,200,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

15,200,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี

รองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

15,200,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้าง

ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน

86,082,600 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานให้มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 - เพื่อสนับสนุนให้แรงงานที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาอาชีพที่ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
 - เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือของแรงงานให้มีความรู้พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
 - เพื่อรองรับแรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการรับรองความรู้ความสามารถในอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะ
- ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเครือข่ายเกี่ยวกับงานด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 - เพื่อยกระดับ ทดสอบมาตรฐาน และพัฒนาบุคลากรช่างฝีมือไทยสู่ระดับสากล

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย และทวีปอเมริกา ทวีปยุโรป ทวีปเอเชีย และทวีปออสเตรเลีย

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,064,078,400 บาท

- เงินงบประมาณ

1,064,078,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.0284	-	1.2886	78.7656	86.0826
1. พัฒนาศักยภาพช่างฝีมือไทยสู่ระดับสากล	-	-	-	15.9580	15.9580
2. ยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน	-	-	-	60.2270	60.2270
3. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	6.0284	-	1.2886	2.5806	9.8976

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้ารับการยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	31,200 (16,224)	36,100	36,100	36,100	36,100
เชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้ารับการยกระดับและทดสอบช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากลได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	1,640 (1,256)	1,970	1,970	1,970	1,970
เชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้ารับการยกระดับการเชื่อมและตัดโลหะใต้น้ำตามมาตรฐานสากลได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ผ่านการยกระดับและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานสากลได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (-)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรมมีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	719.7480	86.0826	86.0826	86.0826	86.0826
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	719.7480	86.0826	86.0826	86.0826	86.0826
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	297.3509	6.0284	6.0284	6.0284	6.0284
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.2886	1.2886	1.2886	1.2886
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	422.3971	78.7656	78.7656	78.7656	78.7656
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับ

การจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน	86,082,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,028,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,028,400 บาท
(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	169,200 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	240,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	594,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	4,500,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	260,000 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	265,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,288,600 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,288,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	1,288,600 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	78,765,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	9,840,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล	15,958,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ	18,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	30,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในยุค New Normal และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	2,580,600 บาท
6) ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการดำเนินการ เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	2,387,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

182,540,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแรงงานที่มีทักษะพื้นฐานให้เป็นแรงงานที่มีฝีมือ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน
 - เพื่อฝึกอาชีพ เพิ่มทักษะให้กับกลุ่มแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อาทิ แรงงานอิสระ/แรงงานนอกระบบ
- ผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ผู้ต้องขัง เยาวชนในสถานพินิจ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ
ทหารเกณฑ์ก่อนปลดประจำการ ผู้สูงอายุ แรงงานสตรี เยาวชนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษามัธยมศึกษา
ให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงาน
- เพื่อสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพและเป็นกำลังแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน
- และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการทำงาน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,329,468,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,329,468,300 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2400	180.3000	182.5400
1. เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษามัธยมศึกษา	-	-	2.2400	16.0000	18.2400
2. พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงาน	-	-	-	6.6000	6.6000
3. พัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้อง กับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ	-	-	-	105.0000	105.0000
4. ส่งเสริมเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	-	-	-	13.3000	13.3000
5. ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาส ในการประกอบอาชีพ	-	-	-	24.7000	24.7000
6. ฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	-	-	-	5.7000	5.7000
7. พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชน	-	-	-	9.0000	9.0000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	39,060 (21,291)	339,460	339,460	339,460	339,460
เชิงคุณภาพ : แร่งงานนอกระบบ และผู้ประกอบอาชีพอิสระที่ผ่านการฝึกอบรม มีรายได้เพิ่มขึ้นหรือต้นทุนในการประกอบอาชีพที่ลดลง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ สำเร็จการฝึก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	599.3083	182.5400	182.5400	182.5400	182.5400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	599.3083	182.5400	182.5400	182.5400	182.5400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.3246	2.2400	2.2400	2.2400	2.2400
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	555.9837	180.3000	180.3000	180.3000	180.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มทักษะแรงงานอิสระและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	182,540,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,240,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,240,000 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ	2,240,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	180,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม	13,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชน	9,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ	105,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาคะบับ	16,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงาน	6,600,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	24,700,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	5,700,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนโยบาย Soft Power**100,000,000 บาท****7.4.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงาน Upskill และ Reskill แรงงาน ให้มีทักษะองค์ความรู้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี รองรับนโยบายซอฟต์แวร์
- เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศรองรับนโยบายซอฟต์แวร์

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****400,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

400,000,000 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	100.0000	100.0000
1. พัฒนาทักษะแรงงานรองรับนโยบาย Soft Power	-	-	-	100.0000	100.0000

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	-	71,000	71,000	71,000	71,000
เชิงคุณภาพ : คักยภาพแรงงาน ด้านการปฏิบัติงานในหน้าที่และการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ สำเร็จการฝึก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนโยบาย Soft Power	100,000,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	100,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนโยบาย Soft Power	100,000,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทย**380,674,900 บาท****7.4.5.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการจัดการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้แก่ลูกจ้างของตน หรือบุคคลทั่วไปก่อนเข้ารับเข้าทำงาน รวมถึงกรณีรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลที่ทางราชการส่งมาฝึก ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เพื่อถ่วงดุลการพฤติกรรมการทำงานอย่าง โดยจะต้องมีการประเมินและออกหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยให้กับสาธารณะ
- เพื่อสร้างแรงงานใหม่ พัฒนาแรงงานอิสระ ให้มีความรู้ มีทักษะ สามารถปรับเปลี่ยนการทำการเกษตรแบบดั้งเดิม เป็นการทำการเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมผลิตสินค้าปลอดภัยได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะและทักษะใหม่แก่แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามอุตสาหกรรมเป้าหมายและโมเดลเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG) และเพิ่มทักษะการทำงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green skill) และทักษะด้านดิจิทัล ที่สนับสนุนโมเดลเศรษฐกิจแบบองค์รวม (BCG)
- เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถของช่างเทคนิคเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศในประเทศไทย

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)**7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,693,222,200 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,693,222,200 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	189.7385	127.8864	0.1000	62.9500	380.6749
1. ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดำเนินงานของ กพร.ปช.	6.2900	-	-	-	6.2900
2. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมาย	7.8260	-	-	-	7.8260
3. ยกกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	-	-	-	51.6500	51.6500
4. พัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการรองรับเศรษฐกิจ BCG	-	-	-	11.3000	11.3000
5. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	2.0513	34.3000	-	-	36.3513
6. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน	173.5712	93.5864	0.1000	-	267.2576

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานจากการส่งเสริม สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	3,400,000 (2,927,777)	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถตามกฎหมายได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	13,300 (12,883)	18,000	18,000	18,000	18,000
เชิงคุณภาพ : จำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา ฝีมือแรงงานจากสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (-)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม มีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	65	65	65	65
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,500 (3,952)	16,895	16,895	16,895	16,895
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการตรวจติดตาม การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนา ฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557	คน	-	500,000	500,000	500,000	500,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	648.9818	380.6749	221.1885	221.1885	221.1885
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	648.9818	380.6749	221.1885	221.1885	221.1885
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	391.7004	189.7385	189.7385	189.7385	189.7385
- งบลงทุน	ล้านบาท	236.6791	127.8864	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.7772	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.8251	62.9500	31.3500	31.3500	31.3500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพลิกโฉมผลิตภาพแรงงานไทย

380,674,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

189,738,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

145,180,900 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,351,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	920,600 บาท
(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน	2,376,600 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	99,767,800 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	240,400 บาท
(7) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	243,400 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์	1,498,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้าง	2,611,100 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	1,109,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กพร.ปช.	5,624,200 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	7,918,200 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัย ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ	4,826,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,313,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตามการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557	3,000,000 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	480,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	1,709,000 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,708,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว	1,214,900 บาท
(20) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,661,300 บาท
(21) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,726,000 บาท
(22) วัสดุคอมพิวเตอร์	1,585,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

44,557,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	30,780,000 บาท
(2) ค่าประปา	6,242,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,509,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,765,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,260,300 บาท

2. งบลงทุน	127,886,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	127,886,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	55,432,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,220,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 คัน	1,055,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลเชิงค้ำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 คัน	1,055,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลบางมัญ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 คัน	1,055,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน	1,055,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,912,500 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับบริหารจัดการศูนย์ทดสอบมาตรฐาน ฝีมือแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,752,500 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบ One Platform for Skill Development แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	12,160,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา	34,300,000 บาท
(1) ชุดปฏิบัติการเรียนรู้การซ่อมบำรุงรักษาและพัฒนาหุ่นยนต์ ในงานอุตสาหกรรม ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด	16,300,000 บาท
(2) ชุดฝึกพัฒนาทักษะแรงงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 1 ชุด	6,000,000 บาท
(3) ชุดฝึกพัฒนาทักษะแรงงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 ชุด	6,000,000 บาท
(4) ชุดฝึกพัฒนาทักษะแรงงานด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ ตำบลทับปุด อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 ชุด	6,000,000 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	72,453,900 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	32,082,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,500,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) งานก่อสร้างอาคารสำนักงานสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	14,074,000 บาท
(3) อาคารพักอาศัยข้าราชการ ค.ส.ล. 3 ชั้น 11 ยูนิต แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 1 หลัง	12,508,700 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	40,371,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	40,371,100 บาท
รวม 55 รายการ (รวม 55 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	100,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	100,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล The International Institute of Welding (IIW)	100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	62,950,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ รองรับเศรษฐกิจ BCG	11,300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	51,650,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการทำงาน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

126,294,600 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือแรงงานทัดเทียมมาตรฐานสากล ผ่านการแข่งขันฝีมือแรงงาน สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตที่จำเป็นสำหรับขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
- ทุนมนุษย์ของผู้เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นและผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

ทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ไต้หวัน และสาธารณรัฐโครเอเชีย

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 688,618,000 บาท

- เงินงบประมาณ 688,618,000 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	126.2946	126.2946
1. ยกระดับสมรรถนะแรงงานด้านทักษะภาษาต่างประเทศ	-	-	-	62.5000	62.5000
2. พัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ	-	-	-	5.0000	5.0000
3. การแข่งขันฝีมือแรงงาน	-	-	-	58.7946	58.7946

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	5,260 (3,554)	26,000	26,000	26,000	26,000
เชิงคุณภาพ : แรงงานและบุคลากรไทยที่อยู่ตามแนว ตะเข็บชายแดนและบุคลากรจากประเทศลุ่มแม่น้ำโขง สำเร็จการฝึกอบรมฝีมือ ไม่น้อยกว่า	คน	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม มีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	65	65	65	65
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.4396	126.2946	126.2946	126.2946	126.2946
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	183.4396	126.2946	126.2946	126.2946	126.2946
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	183.4396	126.2946	126.2946	126.2946	126.2946
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับการทำงาน

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

126,294,600 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

126,294,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ	17,484,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	14,835,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ องค์การการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	798,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่การแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย	248,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสมรรถนะแรงงานด้านทักษะภาษาต่างประเทศ	62,500,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ	5,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ	13,930,200 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย	10,019,500 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเทคนิค การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน	1,478,300 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

9,680,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

9,680,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการฝึกทักษะด้านอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานในสาขาอาชีพต่าง ๆ แก่กลุ่มเป้าหมายให้มีทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
- เพื่อเน้นคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา
และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)**7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

126,155,000 บาท

- เงินงบประมาณ

126,155,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	2,500 (1,523)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ได้รับการบริการ มีรายได้เพิ่มขึ้นเทียบกับแรงงานที่ได้รับการทั้งหมด	ร้อยละ	50 (-)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.4350	9.6800	9.6800	9.6800	9.6800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.4350	9.6800	9.6800	9.6800	9.6800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	87.4350	9.6800	9.6800	9.6800	9.6800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

9,680,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,680,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

9,680,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 44,000,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 27,600,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาสมรรถนะของแรงงานด้านยานยนต์สมัยใหม่ด้านแมคคาทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ให้มีผลิตภาพแรงงานในระดับที่สูงขึ้น เพิ่มจำนวนแรงงานที่มีทักษะสูง มีความเชี่ยวชาญด้านยานยนต์สมัยใหม่ ด้านแมคคาทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้เพียงพอ สามารถเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาบุคลากรด้านยานยนต์สมัยใหม่ ด้านแมคคาทรอนิกส์ ระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน
- เพื่อยกระดับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความพร้อมสู่การเป็นศูนย์ฝึกอบรมศักยภาพแรงงาน รองรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล ยกกระดับทักษะแรงงาน ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล
- เพื่อสร้างแรงงานภาคการเกษตรสมัยใหม่ หรือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นการทำเกษตร โดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม หรือสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเกษตรที่ทำอยู่เดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือช่วยสร้างอาชีพเสริมและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้น
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะของแรงงานที่ใช้ความสามารถด้านดิจิทัลระดับสูง ให้มีฝีมือตรงกับตำแหน่งงาน สอดคล้องกับสมรรถนะหรือมาตรฐานฝีมือที่ยอมรับ ในอุตสาหกรรมดิจิทัลแบบเข้มข้น
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะของแรงงานที่ใช้ความสามารถด้านด้านดิจิทัลระดับกลางให้มีความพร้อมนำไปประยุกต์ใช้ และพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นที่มีใช้อุตสาหกรรมดิจิทัล ได้อย่างเหมาะสม

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 810,453,800 บาท

- เงินงบประมาณ 810,453,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	18.0000	-	9.6000	27.6000
1. พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	-	18.0000	-	9.6000	27.6000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการศึกษาฟรีเมื่อได้ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	7,200 (3,584)	7,040	7,040	7,040	7,040
เชิงคุณภาพ : ผลคุณภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ศักยภาพแรงงานด้านการปฏิบัติงานในพื้นที่และการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	754.0538	27.6000	9.6000	9.6000	9.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	754.0538	27.6000	9.6000	9.6000	9.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	18.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	754.0538	9.6000	9.6000	9.6000	9.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	27,600,000 บาท
1. งบลงทุน	18,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	16,500,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	16,500,000 บาท
(1) ชุดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับ การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด	16,500,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,500,000 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	9,600,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่	9,600,000 บาท

**7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์**

16,400,000 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความพร้อมสู่การเป็นศูนย์ฝึกอบรมศักยภาพแรงงานรองรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัล ยกกระดับทักษะแรงงานด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล
- เพื่อสร้างแรงงานภาคการเกษตรสมัยใหม่ หรือปรับเปลี่ยนการทำเกษตรแบบดั้งเดิมเป็นการทำเกษตรโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม หรือสามารถปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเกษตรที่ทำอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือช่วยสร้างอาชีพเสริมและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะของแรงงานที่ใช้ความสามารถด้านดิจิทัลระดับสูง ให้มีฝีมือตรงกับตำแหน่งงานสอดคล้องกับสมรรถนะหรือมาตรฐานฝีมือที่ยอมรับในอุตสาหกรรมดิจิทัลแบบเข้มข้น
- เพื่อพัฒนาสมรรถนะของแรงงานที่ใช้ความสามารถด้านดิจิทัลระดับกลาง ให้มีฝีมือนำไปประยุกต์ใช้และพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นที่มีใช้อุตสาหกรรมดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 50,900,000 บาท

- เงินงบประมาณ 50,900,000 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	4.9000	-	11.5000	16.4000
1. ยกกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	-	4.9000	-	11.5000	16.4000

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	-	4,040	4,040	4,040	4,040
เชิงคุณภาพ : ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม มีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	16.4000	11.5000	11.5000	11.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	16.4000	11.5000	11.5000	11.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	4.9000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	11.5000	11.5000	11.5000	11.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล

และปัญญาประดิษฐ์	16,400,000 บาท
1. งบลงทุน	4,900,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,900,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	4,900,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	4,900,000 บาท
(1) ห้องปฏิบัติการจำลองภาพ 3 มิติ และการเขียนโปรแกรมเชื่อมต่อ กับแว่น VR จำลองการทำงานเสมือนจริง แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	4,900,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	11,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับและพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์	11,500,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 20,540,800 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 20,540,800 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาสมรรถนะแรงงานให้มีทักษะในสายงานด้านการบริการลูกค้า สายงานด้านการจัดซื้อและจัดหา
 - สายงานด้านการวิเคราะห์และวางแผน สายงานด้านเทคโนโลยีโลจิสติกส์ สายงานด้านคลังสินค้า
 - และการกระจายสินค้า และสายงานด้านการขนส่ง ครอบคลุมตำแหน่งงานทั้งภาคพื้นดิน ทางเรือ และทางอากาศ
 - เพื่อยกระดับทักษะแรงงานและบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้เข้าสู่มาตรฐานฝีมือแรงงานและอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
 - สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาแรงงานด้านโลจิสติกส์รองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
- ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความพร้อมในการฝึกอบรม

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 116,214,700 บาท

- เงินงบประมาณ 116,214,700 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.0000	-	10.5408	20.5408
1. พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	4.2000	4.2000
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านโลจิสติกส์	-	10.0000	-	6.3408	16.3408

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	2,390 (1,437)	2,390	2,390	2,390	-
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4 (-)	4	4	4	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	-
เชิงคุณภาพ : จำนวนแรงงานที่ผ่านการฝึกอบรม มีศักยภาพแรงงานเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	65	65	65	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	74.5923	20.5408	10.5408	10.5408	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	74.5923	20.5408	10.5408	10.5408	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	10.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	74.5923	10.5408	10.5408	10.5408	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์		20,540,800 บาท
1. งบลงทุน		10,000,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		10,000,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		5,000,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา		5,000,000 บาท
(1) ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับฝึกด้านโลจิสติกส์ ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 1 ชุด		1,000,000 บาท
(2) ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับฝึกด้านโลจิสติกส์ ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด		1,000,000 บาท
(3) ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับฝึกด้านโลจิสติกส์ ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด		1,000,000 บาท
(4) ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับฝึกด้านโลจิสติกส์ ตำบลแซ่ซ้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ชุด		1,000,000 บาท
(5) ห้องปฏิบัติการพร้อมอุปกรณ์ประกอบสำหรับฝึกด้านโลจิสติกส์ แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 ชุด		1,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,000,000 บาท
1.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,000,000 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		5,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		10,540,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ		4,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านโลจิสติกส์		6,340,800 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 31,955,000 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูง

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) 31,955,000 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับทักษะฝีมือกำลังแรงงานและแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยใช้หลักสูตร EEC Model Type B ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
- เพื่อพัฒนาวิทยากรต้นแบบฝึกอบรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
- รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
- เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานในเขตพื้นที่พัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้มีสมรรถนะและทักษะฝีมือในการสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 ฉะเชิงเทรา สถาบันพัฒนาบุคลากรสาขาเทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และพื้นที่หน่วยฝึกที่เกี่ยวข้อง

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 365,218,800 บาท

- เงินงบประมาณ 365,218,800 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	20.0000	-	11.9550	31.9550
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	-	20.0000	-	11.9550	31.9550

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	2,705 (1,321)	2,700	2,700	2,700	-
เชิงคุณภาพ : ผลคุณภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4 (-)	4	4	4	-
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตและการบริการ ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (-)	40	40	40	-
เชิงคุณภาพ : ศักยภาพแรงงานด้านการปฏิบัติงาน ในหน้าที่และการแก้ปัญหาเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	65	65	65	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	309.3538	31.9550	11.9550	11.9550	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.3538	31.9550	11.9550	11.9550	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	136.6395	20.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	172.7143	11.9550	11.9550	11.9550	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานขั้นสูง

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

31,955,000 บาท

1. งบลงทุน

20,000,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

20,000,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

16,300,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

16,300,000 บาท

- (1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,100,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

- (2) ชุดการเรียนรู้การบำรุงรักษาหุ่นยนต์ เชื่อม MIG / MAG

ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,400,000 บาท

- (3) ชุดการเรียนรู้การบำรุงรักษาประเภทหุ่นยนต์ HANDING

ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,200,000 บาท

- (4) ชุดการเรียนรู้การบำรุงรักษาประเภทหุ่นยนต์ COBOT

ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,700,000 บาท

- (5) ชุดการเรียนรู้การบำรุงรักษาประเภทหุ่นยนต์เคลื่อนที่ แบบ AGV

ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,800,000 บาท

- (6) ชุดการเรียนรู้การบำรุงรักษาประเภทหุ่นยนต์เคลื่อนที่ แบบ AMR

ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,900,000 บาท

- (7) ชุดการเรียนรู้การบำรุงรักษาประเภทหุ่นยนต์บริการ

ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

1,500,000 บาท

- (8) ชุดโปรแกรมจำลองการทำงานของหุ่นยนต์และ SCADA

ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 ชุด

2,700,000 บาท

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,700,000 บาท

1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

3,700,000 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,700,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2. งบรายจ่ายอื่น

11,955,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานขั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC)

11,955,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	1,050,081,500 บาท	1,143,738,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันและแก้ปัญหาการค้ำหนัยด้านแรงงาน และรับมือกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
- สร้างเสริมภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการทำงานที่มีคุณค่า
- พัฒนาการบริหารจัดการและองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน
- พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย อย่างเท่าเทียม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีความปลอดภัย ในการทำงาน ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านแรงงาน และทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์			
- ตัวชี้วัด : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	4	4
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการกิจการ ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	ร้อยละ	100	100
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แรงงานมีสวัสดิการที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่า	คน	1,200,000	1,600,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการที่มีข้อพิพาท แรงงานสามารถยุติได้โดยไม่มีการนัดหยุดงานหรือปิดงาน	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	1,028.8548	1,050.0815	1,143.7382
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	760.5795	763.5308	789.4041
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	261.9433	280.7243	348.0077
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	139.8501	129.6307	125.9389
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	20.8969	34.6892	35.9240
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	16.9557	17.3856	18.8208
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	84.2406	73.6041	78.6698
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	25.4147	88.6542
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	6.3320	5.8264	6.3264
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปรามปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	6.3320	5.8264	6.3264

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,050.0815	1,143.7382	1,090.2718	1,106.2626	1,143.3692
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,050.0815	1,143.7382	1,090.2718	1,106.2626	1,143.3692
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	763.5308	789.4041	828.3400	869.4620	912.8950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ปัญหาการค้ำมุนย่ด้านแรงงานและปัญหา ยาเสพติดในสถานประกอบการกิจการได้รับการป้องกัน และแก้ไข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	คน	603,600	656,000	656,000	656,000	656,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเสี่ยง ที่ตกเป็นเหยื่อต่อการค้ำมุนย่ด้านแรงงานได้รับ การคุ้มครอง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.5156	42.2504	42.2504	42.2504	35.9240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แรงงานได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ ความอบอุ่นในครอบครัว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอบอุ่นในครอบครัว	คน	13,460	15,160	15,160	15,160	15,160
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานสูงอายุ สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้น	ร้อยละ	90	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.3856	18.8208	18.8208	18.8208	18.8208
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. ผู้รับบริการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้สะดวกรวดเร็ว หน่วยงานมีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานครอบคลุม ทุกภารกิจ สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล กับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการของกรม	ระบบ	-	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน	ร้อยละ	-	88	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการหรือบริการที่สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กระบวนการ งาน	5	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนการที่สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เทียบกับกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีการประกาศใช้ตามกฎหมายต่างๆ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4147	88.6542	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. แร้งงานทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย อย่างเท่าเทียม ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี นายจ้างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน และเกิดความสงบสุขในภาคอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน มีสวัสดิการที่เหมาะสม ไม่น้อยกว่า	คน	1,200,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการกิจการที่มีข้อพิพาทแรงงานสามารถยุติได้ โดยไม่มีการนัดหยุดงานหรือปิดงาน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.2348	204.6087	200.8606	175.7294	175.7294
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,143,738,200	บาท
รายจ่ายประจำ	1,018,304,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	125,433,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	744.7534	275.3106	117.5335	5.0000	1.1407	1,143.7382
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	744.7534	44.6507	-	-	-	789.4041
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	125.9389	-	-	-	125.9389
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิและนายจ้างมีการบริหารจัดการด้านแรงงานตามกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน	-	125.9389	-	-	-	125.9389
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	35.9240	-	-	-	35.9240
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	-	22.3550	-	-	-	22.3550
โครงการที่ 2 : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล	-	13.5690	-	-	-	13.5690
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	18.8208	-	-	-	18.8208
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์	-	9.0687	-	-	-	9.0687
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม	-	1.3994	-	-	-	1.3994
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงาน อายุ 25 - 59 ปี	-	3.4815	-	-	-	3.4815
โครงการที่ 4 : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว	-	4.8712	-	-	-	4.8712

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	43.6498	28.8793	5.0000	1.1407	78.6698
โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	-	22.8800	26.6636	-	-	49.5436
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	-	5.4742	-	-	-	5.4742
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน	-	5.0212	-	5.0000	1.1407	11.1619
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับความร่วมมือด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระหว่างประเทศเพื่อเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	2.6094	2.2157	-	-	4.8251
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างมีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านแรงงาน	-	7.6650	-	-	-	7.6650
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	88.6542	-	-	88.6542
โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลี่ยนบริการภาครัฐเป็นดิจิทัล	-	-	33.4160	-	-	33.4160
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนด้วย Digital ID	-	-	55.2382	-	-	55.2382
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด	-	6.3264	-	-	-	6.3264
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	-	6.3264	-	-	-	6.3264

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

789,404,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	763.5308	789.4041	828.3400	869.4620	912.8950
เงินงบประมาณ	763.5308	789.4041	828.3400	869.4620	912.8950
- งบประมาณ	723.2001	744.7534	783.6893	824.8113	868.2443
- งบดำเนินงาน	40.3307	44.6507	44.6507	44.6507	44.6507
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	789,404,100 บาท
1. งบประมาณ	744,753,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	556,690,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	534,590,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	22,100,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	188,062,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	44,650,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	44,650,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	37,525,200 บาท
(2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	192,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	48,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	281,900 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	162,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,115,500 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	326,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

125,938,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ และนายจ้างมีการบริหารจัดการ

ด้านแรงงานตามกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน

125,938,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการด้านการคุ้มครองแก่แรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	125.9389	-	-	-	125.9389
1. กำกับ ดูแลให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	124.6740	-	-	-	124.6740
2. พัฒนาการความรู้ด้านกฎหมายของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1.2649	-	-	-	1.2649

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน มีสวัสดิการที่เหมาะสมไม่น้อยกว่า	คน	1,200,000 (667,327)	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	96 (98.76)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.6307	125.9389	125.9389	125.9389	125.9389
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.6307	125.9389	125.9389	125.9389	125.9389
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	129.6307	125.9389	125.9389	125.9389	125.9389
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ และนายจ้างมีการบริหารจัดการ

ด้านแรงงานตามกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน

125,938,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

125,938,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

88,068,800 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	3,500,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	416,900 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,412,400 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,784,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,021,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,750,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,243,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,330,400 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,311,500 บาท
(11) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	9,588,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	1,500,000 บาท
(13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,176,800 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	3,200,000 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,337,800 บาท
(16) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

37,870,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	11,003,700 บาท
(2) ค่าประปา	1,005,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,824,000 บาท
(4) ค่าประณีต	2,540,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,497,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 35,924,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

22,355,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายมีผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น
- มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรการที่ชัดเจนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อส่งเสริม
- และพัฒนาสถานประกอบการให้ผ่านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

225,194,700 บาท

- เงินงบประมาณ

225,194,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.3550	-	-	-	22.3550
1. ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	5.0424	-	-	-	5.0424
2. ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	17.3126	-	-	-	17.3126

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ได้รับการส่งเสริม พัฒนาและกำกับดูแลให้ได้รับ การคุ้มครองตามกฎหมาย	คน	36,000 (18,801)	41,800	41,800	41,800	41,800
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการกิจการ ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านแนวปฏิบัติการ ใช้แรงงานที่ดี (GLP)	แห่ง	3,000 (1,564)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการกลุ่มเสี่ยง ที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องและดำเนินการให้ปฏิบัติถูกต้อง ตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.7747	22.3550	22.3550	22.3550	22.3550
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	135.7747	22.3550	22.3550	22.3550	22.3550
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	135.7747	22.3550	22.3550	22.3550	22.3550
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย **22,355,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **22,355,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **22,097,000 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	799,200 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	322,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,437,800 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,100,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	5,332,500 บาท
(7) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	770,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	366,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	1,819,200 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,649,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **258,000 บาท**

(1) ค่าไปรษณีย์	258,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล

13,569,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อคุ้มครองแรงงานประมงทะเลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

183,967,700 บาท

- เงินงบประมาณ

183,967,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.5690	-	-	-	13.5690
1. กำกับ ดูแล แรงงานในเรือประมงทะเลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน	13.5690	-	-	-	13.5690

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานในเรือประมงทะเลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน	คน	4,400 (2,363)	4,000	4,000	4,000	4,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรือประมงทะเลที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องและดำเนินการให้เรือประมงทะเลปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.6917	13.5690	13.5690	13.5690	13.5690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.6917	13.5690	13.5690	13.5690	13.5690
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	129.6917	13.5690	13.5690	13.5690	13.5690
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล

13,569,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,569,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,569,000 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,018,600 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

7,200,000 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

83,600 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,266,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

18,820,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็ก

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์

9,068,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการแรงงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน โดยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย การเลี้ยงดูบุตรของผู้ใช้แรงงาน ให้แรงงานสามารถทำงานได้เต็มที่โดยไม่มีความกังวลห่วงใยบุตรหลาน และเด็กปฐมวัยบุตรผู้ใช้แรงงานได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

162,240,900 บาท

- เงินงบประมาณ

162,240,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	9.0687	-	-	-	9.0687
1. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรของผู้ใช้แรงงาน	9.0687	-	-	-	9.0687

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้แรงงานที่มีบุตร อยู่ในความดูแลของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขต สิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์	คน	1,800 (1,712)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจ ของผู้ใช้แรงงานที่มีบุตรอยู่ในความดูแลของศูนย์เด็กเล็ก วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	125.9661	9.0687	9.0687	9.0687	9.0687
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	125.9661	9.0687	9.0687	9.0687	9.0687
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	125.9661	9.0687	9.0687	9.0687	9.0687
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็ก

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์

9,068,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

9,068,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

9,068,700 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

170,000 บาท

(2) ค่าจ้างเหมาบริการ

2,098,700 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

150,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

320,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

200,000 บาท

(6) วัสดุงานบ้านงานครัว

50,000 บาท

(7) วัสดุการศึกษา

800,000 บาท

(8) วัสดุอาหาร

5,280,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม
1,399,400 บาท
7.4.2.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)
7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ
16,346,700 บาท

- เงินงบประมาณ

16,346,700 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3994	-	-	-	1.3994
1. ส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุและแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	1.3994	-	-	-	1.3994

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานสูงอายุและแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม	คน	660 (-)	660	660	660	660
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.7491	1.3994	1.3994	1.3994	1.3994
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.7491	1.3994	1.3994	1.3994	1.3994
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	10.7491	1.3994	1.3994	1.3994	1.3994
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม		1,399,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		1,399,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		1,399,400 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,390,000 บาท
(2) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		9,400 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณ

อย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ 25 - 59 ปี

3,481,500 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่แรงงานเกี่ยวกับวินัยการออม การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลสุขภาพ และการจัดการด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ และให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและภาครัฐ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

34,857,400 บาท

- เงินงบประมาณ

34,857,400 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.4815	-	-	-	3.4815
1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อสุขภาพแรงงานในสถานประกอบการ	1.0780	-	-	-	1.0780
2. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของแรงงานก่อนวัยสูงอายุ	1.0476	-	-	-	1.0476
3. ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ	1.3559	-	-	-	1.3559

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ	คน	8,000 (-)	9,000	9,000	9,000	9,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานสูงอายุสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	90 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.9314	3.4815	3.4815	3.4815	3.4815
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.9314	3.4815	3.4815	3.4815	3.4815
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.9314	3.4815	3.4815	3.4815	3.4815
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณ

อย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ 25 - 59 ปี

3,481,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,481,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,481,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

123,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,058,600 บาท

(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

200,000 บาท

(4) วัสดุสำนักงาน

704,000 บาท

(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

395,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว**4,871,200 บาท****7.4.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้นายจ้าง ลูกจ้าง ตระหนักถึงความสำคัญของสตรีทำงาน
- สนับสนุนส่งเสริมให้สตรีทำงานได้รับสิทธิอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- รวมถึงส่งเสริมแรงงานหญิงให้มีความตระหนักรู้ ดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****33,820,400 บาท**

- เงินงบประมาณ

33,820,400 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.8712	-	-	-	4.8712
1. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน	1.8422	-	-	-	1.8422
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานในภาคอุตสาหกรรม	3.0290	-	-	-	3.0290

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานหญิงมีความรู้ ด้านการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง	คน	3,000 (1,820)	4,000	4,000	4,000	4,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14.3356	4.8712	4.8712	4.8712	4.8712
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.3356	4.8712	4.8712	4.8712	4.8712
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	14.3356	4.8712	4.8712	4.8712	4.8712
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว		4,871,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,871,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,871,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		161,300 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		1,800,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		743,000 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		200,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม		96,900 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		150,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		1,720,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

78,669,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

(Safety Thailand)

49,543,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบูรณาการให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

333,986,300 บาท

- เงินงบประมาณ

333,986,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.8800	26.6636	-	-	49.5436
1. ขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย และอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ	22.8800	26.6636	-	-	49.5436

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการสร้างการรับรู้ มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คน	180,000 (71,009)	180,000	180,000	180,000	180,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน ลดลง (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	4 (-)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	190.6715	49.5436	48.0112	22.8800	22.8800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	190.6715	49.5436	48.0112	22.8800	22.8800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	110.7842	22.8800	22.8800	22.8800	22.8800
- งบลงทุน	ล้านบาท	79.8873	26.6636	25.1312	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

(Safety Thailand)	49,543,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	22,880,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,880,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,476,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	219,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	10,766,700 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	857,500 บาท
(5) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	7,900,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
2. งบลงทุน	26,663,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,663,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,771,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1,771,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,771,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,891,800 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	18,609,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารสำนักงานของสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	
จังหวัดเพชรบุรี ตำบลไร่ส้ม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 งาน	18,609,000 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	6,282,800 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (อาคารเดิม 3 ชั้น)	
กองความปลอดภัย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แขวงนิมพลี	
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน	6,282,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	31,414,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,282,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	25,131,200 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

5,474,200 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายและสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ยังมุ่งหวังพัฒนากฎหมายให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบันและรองรับการจ้างงานในรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิต

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

66,055,900 บาท

- เงินงบประมาณ

66,055,900 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.4742	-	-	-	5.4742
1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	5.4742	-	-	-	5.4742

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบ เครือข่ายแรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	คน	4,000 (2,139)	4,500	4,500	4,500	4,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.1591	5.4742	5.4742	5.4742	5.4742
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.1591	5.4742	5.4742	5.4742	5.4742
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	44.1591	5.4742	5.4742	5.4742	5.4742
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	5,474,200 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,474,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,474,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,042,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,685,600 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	6,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	250,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	540,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,950,000 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน

11,161,900 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นายจ้าง ลูกจ้าง เห็นความสำคัญและพัฒนาให้เกิดระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดี ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงานของลูกจ้างอย่างเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ
- ผู้ใช้แรงงานตระหนักถึงคุณค่าในหน้าที่ มีความรับผิดชอบในการทำงาน และเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านแรงงานสู่มาตรฐานสากล น้อมนำแนวทางอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

118,103,700 บาท

- เงินงบประมาณ

118,103,700 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5.0212	-	5.0000	1.1407	11.1619
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน	5.0212	-	5.0000	1.1407	11.1619

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน	คน	250,000 (169,320)	250,000	250,000	250,000	250,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.4561	11.1619	11.1619	11.1619	11.1619
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.4561	11.1619	11.1619	11.1619	11.1619
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.2198	5.0212	5.0212	5.0212	5.0212
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.8104	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.4259	1.1407	1.1407	1.1407	1.1407
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน	11,161,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	5,021,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	5,021,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	274,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	120,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	3,302,600 บาท
(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	256,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	50,000 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	273,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	745,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ	5,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	1,140,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	1,140,700 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับความร่วมมือด้านความปลอดภัย

และอาเซียนระหว่างประเทศเพื่อเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน

4,825,100 บาท

7.5.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับความร่วมมือด้านความปลอดภัยและอาเซียนระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งองค์กรในระดับสากล และยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยและอาเซียนภายในประเทศ ให้เท่ากับมาตรฐานสากล รวมถึงนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยในการขับเคลื่อนพัฒนาด้านความปลอดภัย และอาเซียนที่ยั่งยืนต่อเวทีระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียนและองค์กรในระดับสากล เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน

7.5.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)**7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

12,653,300 บาท

- เงินงบประมาณ

12,653,300 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.6094	2.2157	-	-	4.8251
1. ยกกระดับความร่วมมือภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยและอาเซียน	2.6094	2.2157	-	-	4.8251

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการคุ้มครองให้มีความปลอดภัยในการทำงานและมีคุณภาพชีวิตที่ดี	คน	-	100,000	100,000	100,000	100,000
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบงานที่ได้รับการปรับปรุงและพัฒนาความปลอดภัยและอาเซียน	ระบบ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อเว็บไซต์และระบบด้านความปลอดภัยและอาเซียน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.8251	2.6094	2.6094	2.6094
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.8251	2.6094	2.6094	2.6094
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.6094	2.6094	2.6094	2.6094
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.2157	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับความร่วมมือด้านความปลอดภัย

และอาชีวอนามัยระหว่างประเทศเพื่อเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน

4,825,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

2,609,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,609,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

38,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

751,100 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

953,900 บาท

(4) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

150,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม

42,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

674,000 บาท

2. งบลงทุน

2,215,700 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,215,700 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,215,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

2,215,700 บาท

(1) โครงการยกระดับความร่วมมือด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ระหว่างประเทศเพื่อเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน (กองความปลอดภัยแรงงาน)

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

1 โครงการ

2,215,700 บาท

7.5.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างมีศักยภาพ

ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน

7,665,000 บาท

7.5.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้สถานประกอบการมีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงานไทย และธำรงรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง

7.5.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)

7.5.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

81,107,200 บาท

- เงินงบประมาณ

81,107,200 บาท

7.5.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	7.6650	-	-	-	7.6650
1. พัฒนาสถานประกอบการให้มียุทธศาสตร์มาตรฐานแรงงานไทย	7.6650	-	-	-	7.6650

7.5.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการ ได้รับการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับความรับผิดชอบ ทางสังคมด้านแรงงาน	แห่ง	3,000 (1,238)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบการเข้าสู่ระบบ มาตรฐานแรงงานไทย	แห่ง	-	900	900	900	900
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการ ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน ที่มีความรับผิดชอบต่อทางสังคมด้านแรงงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	50.4472	7.6650	7.6650	7.6650	7.6650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.4472	7.6650	7.6650	7.6650	7.6650
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	50.4472	7.6650	7.6650	7.6650	7.6650
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างมีศักยภาพ

ในการบริหารจัดการด้านแรงงาน **7,665,000 บาท**

1. งบดำเนินงาน **7,665,000 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **7,665,000 บาท**

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	264,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	789,400 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,250,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,321,400 บาท
(5) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	475,700 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	249,000 บาท
(7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	432,000 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	650,000 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,068,000 บาท
(10) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	165,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาระบบบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

88,654,200 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลี่ยนบริการภาครัฐเป็นดิจิทัล

33,416,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบให้บริการประชาชนให้สามารถอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการ
- พัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการภายในให้สอดคล้องต่อกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติของหน่วยงานในปัจจุบัน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร)

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2568)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,830,700 บาท

- เงินงบประมาณ

58,830,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	33.4160	-	-	33.4160
1. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล	-	33.4160	-	-	33.4160

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบดิจิทัลที่ได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับการให้บริการ	ระบบ	-	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการของหน่วยงาน	ร้อยละ	-	88	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการหรือบริการที่สามารถพัฒนาหรือปรับปรุง เพื่อให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กระบวนการ งาน	5	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนการที่สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เทียบกับกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีการประกาศใช้ตามกฎหมายต่างๆ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566	ร้อยละ	100	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	25.4147	33.4160	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.4147	33.4160	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.4147	33.4160	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจําแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนบริการภาครัฐเป็นดิจิทัล		33,416,000 บาท
1. งบลงทุน		33,416,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		33,416,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		33,416,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		33,416,000 บาท
(1) โครงการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์แม่ข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพระบบให้บริการสารสนเทศ รองรับการควบคุมความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber Security) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		33,416,000 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนด้วย Digital ID

55,238,200 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนในการเชื่อมโยงเชื่อมโยงการยืนยันตัวตน ผ่าน DOPA-Digital ID ที่ประชาชนสามารถยื่นขอรับบริการ ตรวจสอบบริการ ติดตามสถานะการรับบริการ สืบค้นประวัติการรับบริการเฉพาะบุคคล ได้ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุดกระบวนการ
- ปรับปรุงระบบการให้บริการให้สามารถอำนวยความสะดวกต่อผู้รับบริการและปรับปรุงระบบสารสนเทศ ให้สอดคล้องต่อกฎหมายและระเบียบวิธีปฏิบัติในปัจจุบันและพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2568)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

55,238,200 บาท

- เงินงบประมาณ

55,238,200 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	55.2382	-	-	55.2382
1. พัฒนา/ปรับปรุงบริการทางอิเล็กทรอนิกส์	-	55.2382	-	-	55.2382

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่สามารถตรวจสอบ ติดตาม สืบค้นข้อมูลประวัติการรับบริการของกรม ภายใต้ธุรกรรมของตนเองได้	คน	-	1,000,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อให้บริการของหน่วยงาน	ร้อยละ	-	88	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	55.2382	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	55.2382	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	55.2382	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนด้วย Digital ID		55,238,200 บาท
1. งบลงทุน		55,238,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		55,238,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		55,238,200 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		55,238,200 บาท
(1) โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนด้วย Digital ID		
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร		
1 โครงการ		55,238,200 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด

6,326,400 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบการ

6,326,400 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้สถานประกอบการมีระบบการจัดการปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ โดยเข้าร่วมและดำเนินการตามข้อกำหนดจนกระทั่งผ่านเกณฑ์การประเมินโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ (มยส.) ตลอดจนมีการรักษาระบบอย่างต่อเนื่อง

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

116,665,700 บาท

- เงินงบประมาณ

116,665,700 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.3264	-	-	-	6.3264
1. สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	6.3264	-	-	-	6.3264

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	คน	603,600 (502,595)	656,000	656,000	656,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	80	80	80	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.6865	6.3264	6.3264	6.3264	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.6865	6.3264	6.3264	6.3264	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	97.6865	6.3264	6.3264	6.3264	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติด

ในสถานประกอบกิจการ	6,326,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	6,326,400 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	6,326,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	140,800 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,920,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,986,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	1,042,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,237,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	56,901,619,800 บาท	62,014,720,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งความเชื่อมั่นด้านการให้บริการประกันสังคมที่ทันสมัย

2. พันธกิจ

การบริหารการประกันสังคมและเงินทดแทนที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และโปร่งใส ควบคู่กับการสร้างความสุขในการใช้ชีวิตให้แก่นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน และบุคลากรของสำนักงานประกันสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี - ตัวชี้วัด : ร้อยละของแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	61

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	49,432.1520	56,901.6198	62,014.7202
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	917.9896	928.6916	937.2893
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	48,514.1624	55,972.9282	61,077.4309
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	48,514.1624	55,972.9282	61,077.4309

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56,901.6198	62,014.7202	64,028.7459	65,844.9060	67,707.0307
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	56,901.6198	62,014.7202	64,028.7459	65,844.9060	67,707.0307
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	928.6916	937.2893	987.3611	1,040.5522	1,096.7359
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แรงงานได้รับความคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม	ล้านคน	24.8000	25.0340	25.2570	25.4750	25.6930
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานประกันสังคม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55,972.9282	61,077.4309	63,041.3848	64,804.3538	66,610.2948
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	62,014,720,200	บาท
รายจ่ายประจำ	62,014,720,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	883.5436	53.7457	-	61,077.4309	-	62,014.7202
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	883.5436	53.7457	-	-	-	937.2893
2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม	-	-	-	61,077.4309	-	61,077.4309
โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานอิสระเข้าสู่ ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม มาตรา 40	-	-	-	1,808.1840	-	1,808.1840
โครงการที่ 2 : โครงการลูกจ้างผู้ประกันตน ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย ประกันสังคม	-	-	-	59,269.2469	-	59,269.2469

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

937,289,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	928.6916	937.2893	987.3611	1,040.5522	1,096.7359
เงินงบประมาณ	928.6916	937.2893	987.3611	1,040.5522	1,096.7359
- งบประมาณ	877.0861	883.5436	933.6154	986.8065	1,042.9902
- งบดำเนินงาน	51.6055	53.7457	53.7457	53.7457	53.7457
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	937,289,300 บาท
1. งบบุคลากร	883,543,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	833,903,200 บาท
1.1.1 เงินเดือน	782,732,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	51,170,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	49,640,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	53,745,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	53,745,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	47,558,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	204,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,724,500 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	511,800 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,677,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)	282,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	114,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,588,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	84,700 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

61,077,430,900 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานอิสระเข้าสู่ความคุ้มครอง

ภายใต้กฎหมายประกันสังคมมาตรา 40

1,808,184,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้แรงงานอิสระมีสวัสดิการด้านการประกันสังคม เพื่อความมั่นคงในชีวิต
- โดยเปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งมีใช้ลูกจ้างหรือบุคคลที่ไม่อยู่ในข่ายบังคับของกฎหมายสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

16,723,942,700 บาท

- เงินงบประมาณ

16,723,942,700 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,808.1840	-	1,808.1840
1. บริหารจัดการระบบประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 40	-	-	1,808.1840	-	1,808.1840

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในระบบประกันสังคม	คน	11,000,000 (10,960,000)	11,060,000	11,115,000	11,165,000	11,215,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ต่อการให้บริการของสำนักงาน ประกันสังคม	ร้อยละ	85 (91.18)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8,841.7253	1,808.1840	1,924.3848	2,024.3538	2,125.2948
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,841.7253	1,808.1840	1,924.3848	2,024.3538	2,125.2948
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8,841.7253	1,808.1840	1,924.3848	2,024.3538	2,125.2948
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแรงงานอิสระเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย

ประกันสังคมมาตรา 40

1,808,184,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,808,184,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1,808,184,000 บาท

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40

1,808,184,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครอง

ภายใต้กฎหมายประกันสังคม

59,269,246,900 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความคุ้มครองผู้ประกันตนในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป
ตามกฎหมายประกันสังคม

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

646,035,534,400 บาท

- เงินงบประมาณ

646,035,534,400 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	59,269.2469	-	59,269.2469
1. บริหารจัดการระบบประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39	-	-	59,269.2469	-	59,269.2469

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ในระบบประกันสังคม	คน	13,800,000 (13,690,000)	13,974,000	14,142,000	14,310,000	14,478,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ต่อการให้บริการ ของสำนักงานประกันสังคม	ร้อยละ	85 (90.78)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	398,384.2875	59,269.2469	61,117.0000	62,780.0000	64,485.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	398,384.2875	59,269.2469	61,117.0000	62,780.0000	64,485.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	398,384.2875	59,269.2469	61,117.0000	62,780.0000	64,485.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครอง

ภายใต้กฎหมายประกันสังคม

59,269,246,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

59,269,246,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

59,269,246,900 บาท

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

59,269,246,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,193,247.2502	2,304,387.0580	2,435,574.1103	2,574,872.2695	2,703,141.6542	2,823,220.8052
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	246,920.4883	286,847.1327	313,108.9404	319,737.7187	332,429.0211	343,808.0082
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 พูนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	246,920.4883	286,847.1327	313,108.9404	319,737.7187	332,429.0211	343,808.0082
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,440,167.7385	2,591,234.1907	2,748,683.0507	2,894,609.9882	3,035,570.6753	3,167,028.8134
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,440,167.7385	2,591,234.1907	2,748,683.0507	2,894,609.9882	3,035,570.6753	3,167,028.8134
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	135,780.6805	155,660.0804	173,810.7812	191,468.3340	212,349.8701	235,220.0293
6.1 การกิจพื้นฐาน	135,780.6805	155,660.0804	173,810.7812	191,468.3340	212,349.8701	235,220.0293
6.1.1 รายจ่ายประจำ	135,780.6805	155,660.0804	173,810.7812	191,468.3340	212,349.8701	235,220.0293
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,304,387.0580	2,435,574.1103	2,574,872.2695	2,703,141.6542	2,823,220.8052	2,931,808.7841

กระทรวงแรงงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	59,573,200 บาท	64,367,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มีความเป็นผู้นำในการส่งเสริม พัฒนามาตรฐาน งานวิจัย
และให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ภายในปี 2570

2. พันธกิจ

- ดำเนินการวิจัยและพัฒนามาตรฐานและระบบการจัดการ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม
เพื่อส่งเสริมและปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ตอบสนองภาคอุตสาหกรรมทุกระดับ
- ยกระดับการให้บริการวิชาการ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่เป็นปัจจุบัน
- ปลูกจิตสำนึกและความตระหนักรู้ด้านความปลอดภัย เชิงป้องกันในสังคมทุกระดับ
- พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากร

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเฉลี่ยของสถานประกอบการที่เกิดจากความเสียหายจากอุบัติเหตุ และการเจ็บป่วยจากการทำงานในรอบปีได้ - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เกิดจากความเสียหายจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงาน ของสถานประกอบการ ลดลงต่อปีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	788.67	865.35
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA) ในการบริหารจัดการงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการต่อปีได้ - ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA) ในการบริหารจัดการงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต่อปีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	24.05	26.39
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบุคลากรในสถานประกอบการ การเฝ้าระวังไม่เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยจากการทำงานในรอบปีได้ - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายต่อบุคคลที่อาจเกิดขึ้นจากการประสบอันตรายและโรคจากการทำงาน ลดลงต่อปีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	828.41	908.50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	42.4032	59.5732	64.3671
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	21.3646	22.1114	22.7640
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	21.0386	37.4618	41.6031
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	7.7144	6.9158	6.7041
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	13.3242	30.5460	34.8990

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.5732	64.3671	65.3747	66.2549	67.2410
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.5732	64.3671	65.3747	66.2549	67.2410
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.1114	22.7640	23.7716	24.6518	25.6379
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการ และกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับองค์ความรู้ ด้านความปลอดภัยในการทำงาน	แห่ง	7,200	7,700	7,700	7,700	7,700
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับ การส่งเสริมองค์ความรู้ที่ถูกนำไปใช้ เพื่อการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.4618	41.6031	41.6031	41.6031	41.6031
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	64,367,100 บาท
รายจ่ายประจำ	61,226,600 บาท
รายจ่ายลงทุน	3,140,500 บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	64.3671	-	64.3671
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	22.7640	-	22.7640
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	6.7041	-	6.7041
ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	-	-	-	6.7041	-	6.7041
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	-	-	34.8990	-	34.8990
โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	-	-	32.4965	-	32.4965
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	-	-	2.4025	-	2.4025

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

22,764,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	22.1114	22.7640	23.7716	24.6518	25.6379
เงินงบประมาณ	22.1114	22.7640	23.7716	24.6518	25.6379
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	22.1114	22.7640	23.7716	24.6518	25.6379
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ

22,764,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

22,764,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

22,764,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

22,764,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

6,704,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบการกิจการได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

6,704,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กรด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถพัฒนาศักยภาพองค์กรสู่มาตรฐานสากล

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.7041	-	6.7041
1. พัฒนาคุณภาพบริหารองค์กร	-	-	6.7041	-	6.7041

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเสริมสร้างขีดความสามารถของการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กร	ระบบ	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้างขีดความสามารถของการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กร	ร้อยละ	90 (60)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.9158	6.7041	6.7041	6.7041	6.7041
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.9158	6.7041	6.7041	6.7041	6.7041
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.9158	6.7041	6.7041	6.7041	6.7041
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

6,704,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,704,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,704,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,704,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

34,899,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

32,496,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานให้แก่ผู้ใช้แรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

- เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระเบียบวาระแห่งชาติ “แรงงานปลอดภัยและสุขภาพอนามัยดี”

โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

- เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริมความรู้และพัฒนาขีดความสามารถด้านความปลอดภัย

ปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงานอย่างต่อเนื่อง และแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญของภาครัฐ

ในการให้ความเอาใจใส่และรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานอย่างจริงจัง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

312,097,200 บาท

- เงินงบประมาณ

312,097,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.4965	-	32.4965
1. งานบริการ พัฒนา และส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	-	32.4965	-	32.4965

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการ กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แห่ง	7,080 (794)	7,450	7,450	7,450	7,450
เชิงคุณภาพ : ร้อยละสถานประกอบกิจการ กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ สามารถลดอัตราการประสบนันตรายจากการทำงาน	ร้อยละ	60 (60)	70	70	70	70
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.1112	32.4965	32.4965	32.4965	32.4965
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.1112	32.4965	32.4965	32.4965	32.4965
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	182.1112	32.4965	32.4965	32.4965	32.4965
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

32,496,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

32,496,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

32,496,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

29,356,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

2,640,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

693,200 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 68 หน่วย)

(2) ปรับปรุงและพัฒนาระบบโปรแกรม บริหารจัดการองค์กร (ERP)

แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 งาน

1,947,300 บาท

3) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

500,000 บาท

(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2,402,500 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนนโยบาย Safety Thailand โดยมุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการ สร้างความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีให้กับลูกจ้างในทุกภาคส่วน ลดอัตราการประสบอันตรายจากการทำงาน สร้างการรับรู้ จัดสำนึก และให้การดูแลแรงงานทุกกลุ่ม
- เพื่อส่งเสริมและให้บริการวิชาการด้านความปลอดภัยแก่สถานประกอบกิจการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเกิดความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในการทำงานเฉพาะด้าน และเชื่อมโยงการทำงานเป็นทีมระหว่างภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด ประสบการณ์ นำไปสู่การกำหนดมาตรการด้านความปลอดภัยในการลดการประสบอันตรายจากการทำงาน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,763,500 บาท

- เงินงบประมาณ

12,763,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.4025	-	2.4025
1. การยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	-	2.4025	-	2.4025

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการ กลุ่มเป้าหมายได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แห่ง	120 (380)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องและลูกจ้าง ที่เข้าร่วมโครงการ	คน	720 (1,500)	2,000	2,000	2,000	2,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.1535	2.4025	2.4025	2.4025	2.4025
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.1535	2.4025	2.4025	2.4025	2.4025
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.1535	2.4025	2.4025	2.4025	2.4025
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

2,402,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,402,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,402,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,402,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	37.8736	10.3400	11.2587	11.2587	11.2587	11.2587
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	42.4032	59.5732	85.5000	95.5000	125.5000	135.5000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	42.4032	59.5732	85.5000	95.5000	125.5000	135.5000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	80.2768	69.9132	96.7587	106.7587	136.7587	146.7587
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	80.2768	69.9132	96.7587	106.7587	136.7587	146.7587
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	69.9368	58.6545	85.5000	95.5000	125.5000	135.5000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	37.9060	6.9158	40.8000	43.8000	57.8000	64.8000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	37.9060	6.9158	37.3000	40.3000	53.3000	60.3000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	3.5000	3.5000	4.5000	4.5000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	32.0308	51.7387	44.7000	51.7000	67.7000	70.7000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	28.4210	51.2417	40.5000	47.5000	61.5000	64.5000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	3.6098	0.4970	4.2000	4.2000	6.2000	6.2000
7. คงเหลือ (5.-6.)	10.3400	11.2587	11.2587	11.2587	11.2587	11.2587

กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	6,998,539,300 บาท	8,841,699,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	9,936,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเข้าใจ และยอมรับการอยู่ร่วมกัน ในสังคมพหุวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายรับรู้ เข้าใจ และยอมรับ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีบทบาทในความร่วมมือ ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการประชุม เจริญหรือแลกเปลี่ยน ความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ทูทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ - ตัวชี้วัด : รายได้จากการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนฐานวัฒนธรรม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20
(4) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม มีความรัก ภูมิใจ ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ร่วมอนุรักษ์ สืบสาน ความเป็นไทย และสามารถนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำรงชีวิต - ตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษาด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ มีงานทำประกอบอาชีพได้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีต้นทุนชีวิต (พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม และพลังชุมชน) ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	5 90 69	5 90 69

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(5) ผลสัมฤทธิ์ : เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ได้รับความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมอย่างเท่าเทียม ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ภาคีเครือข่ายมีบทบาทในการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อการอนุรักษ์ คุ่มครองและสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของ เด็ก เยาวชน ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษา - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม กรณีตาย	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 80 100	80 80 100
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และร่วมต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	60	60
(7) ผลสัมฤทธิ์ : แหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพและมียอดความรู้ด้านวัฒนธรรมเพื่อการเผยแพร่พัฒนา ต่อยอด และส่งเสริมการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชน ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของความรู้ทางวัฒนธรรมที่นำไปเผยแพร่พัฒนา ต่อยอด และส่งเสริมการท่องเที่ยว	เมือง/แห่ง ร้อยละ	3 20	- -

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์รักษา ความสงบภายในประเทศ	34.1796
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัด ชายแดนภาคใต้	23.1373
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	92.7718
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	1,816.2223
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยน ค่านิยมและวัฒนธรรม	2,253.9195
	การพัฒนาการเรียนรู้	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	528.4810
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	448.5714
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,530.0202
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	ความเสมอภาคและหลักประกัน ทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	68.7535
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างโอกาสและความ เสมอภาคทางสังคม	855.1917
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพ ภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	1.4160
	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.7222
รวมทั้งสิ้น				8,841.6995

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	2,930.1175
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	92.7718
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	67.7000
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	67.7000
กรมศิลปากร	12.1277
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	12.1277
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	12.9441
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	12.9441
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	68.7535
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	68.7535
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	68.7535
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	2,764.4540
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	310.1103
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	310.1103
กรมการศาสนา	319.6154
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	319.6154
กรมศิลปากร	138.7999
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	138.7999
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	1,251.7198
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	1,251.7198
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	544.0562
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	15.5752
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	528.4810
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	83.2493
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	83.2493
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	44.4150
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	44.4150
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	72.4881
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	72.4881

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	4.1382
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	0.9993
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.9993
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	3.1389
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.4167
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.7222

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,998.5393	8,851.6355	7,828.0648	7,081.7587	6,522.4529
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,998.5393	8,841.6995	7,808.1928	7,061.8867	6,522.4529
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.9360	19.8720	19.8720	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.9360	19.8720	19.8720	-
1. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอด ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	40,000	40,000	40,000	40,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความเข้าใจ ในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.7591	23.1373	12.4033	12.4033	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพที่สอดคล้อง กับวิถีชีวิต ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ มีส่วนร่วมใช้ทุนทางวัฒนธรรม ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	20	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.5067	34.1796	34.1796	34.1796	34.1796
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมบทบาทและสถานะของประเทศไทยให้ได้รับการยอมรับ จากต่างประเทศ โดยใช้ Soft Power ด้วยมิติทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความร่วมมือระหว่างประเทศ ที่ได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ	เรื่อง	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการส่งเสริมบทบาทไทย ผ่านเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ไม่น้อยกว่า	ประเทศ	-	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม ความร่วมมือหรือแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม บทบาทไทยผ่านเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และมรดกไทยจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	ร้อยละ	20	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.7654	186.3130	177.3130	177.3130	177.3130
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน บนฐานวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้ จากการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	500	500	500	500	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนนักท่องเที่ยวมีความสนใจ ศิลปวัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	20	20	20	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.7723	92.7718	91.6441	91.6441	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. สินค้าและบริการทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา ต่อยอด เผยแพร่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว (สินค้า อัตลักษณ์ เทศกาล ประเพณี อาหาร ท่องเที่ยวชุมชน ศิลปะ การแสดง ตลาดวัฒนธรรม โบราณสถาน อุทยาน ฯลฯ)						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าและบริการทางวัฒนธรรม ได้รับการพัฒนา ต่อยอด และเผยแพร่ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,106.9886	1,816.2223	740.9809	279.5877	279.5877
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม และร่วมอนุรักษ์ สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	7,000	7,000	7,000	7,000	7,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความตระหนัก ถึงคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ค่าเฉลี่ยทุกองค์ประกอบของดัชนีคุณธรรม 5 ประการ ประกอบด้วย ความพอเพียง ความมีวินัยรับผิดชอบ ความกตัญญู ความสุจริต และการมีจิตสาธารณะ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,687.5304	5,232.5111	5,002.6726	5,141.6032	5,288.8363
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
7. ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	204.6668	528.4810	643.6766	479.7689	102.2009
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.9360	19.8720	19.8720	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.9360	19.8720	19.8720	-
8. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับการคุ้มครอง และมีหลักประกันทางสังคมกรณีตาย อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความภาคภูมิใจและสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของทายาท ผู้ได้รับความคุ้มครองทางสังคม กรณีตาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	672.2330	855.1917	1,032.4310	772.4952	571.5819
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. เด็ก เยาวชน กลุ่มเป้าหมายมีสิทธิได้รับการคุ้มครอง ทางการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่มีคุณภาพมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการศึกษาขั้นพื้นฐาน	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.5510	68.7535	68.7535	68.7535	68.7535
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. บุคลากรภาครัฐมีทักษะดิจิทัลที่สามารถให้บริการ ด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรมแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพ มีความรู้ ความเข้าใจ ทักษะดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.4160	1.4160	1.4160	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
11. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักส่งเสริมคุณธรรมที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพระดับเบื้องต้นและระดับผู้สร้างการเรียนรู้ ไม่น้อยกว่า	คน	200	200	200	200	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7660	2.7222	2.7222	2.7222	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	8,841,699,500	บาท
รายจ่ายประจำ	5,707,214,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,134,485,100	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	8,841.6995	243.6299	1,908.9941	5,760.9921	923.9452	-	4.1382	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,530.0202	-	-	2,530.0202	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	6,191.6320	220.4926	1,816.2223	3,230.9719	923.9452	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	120.0473	23.1373	92.7718	-	-	-	4.1382	-
ส่วนราชการ	8,467.2148	206.8903	1,901.7141	5,433.6659	923.9452	-	0.9993	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	2,566.3192	32.3132	332.8122	1,345.0028	855.1917	-	0.9993	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,034.8925	-	-	1,034.8925	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,458.8315	28.4173	265.1122	310.1103	855.1917	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	72.5952	3.8959	67.7000	-	-	-	0.9993	-
2. กรมการศาสนา	359.9352	1.1232	-	358.8120	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	39.1966	-	-	39.1966	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	319.6154	-	-	319.6154	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.1232	1.1232	-	-	-	-	-	-
3. กรมศิลปากร	2,610.4749	32.6574	1,434.1489	1,143.6686	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	621.0452	-	-	621.0452	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,959.1838	14.5392	1,422.0212	522.6234	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	30.2459	18.1182	12.1277	-	-	-	-	-
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	1,379.5610	-	-	1,379.5610	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	127.8412	-	-	127.8412	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,251.7198	-	-	1,251.7198	-	-	-	-
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,196.6821	15.0000	-	1,112.9286	68.7535	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	568.8724	-	-	568.8724	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	627.8097	15.0000	-	544.0562	68.7535	-	-	-
6. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	354.2424	125.7965	134.7530	93.6929	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	28.9450	-	-	28.9450	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	312.3533	125.7965	121.8089	64.7479	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.9441	-	12.9441	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	374.4847	36.7396	7.2800	327.3262	-	-	3.1389	-
1. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	128.6961	-	-	125.5572	-	-	3.1389	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	24.3614	-	-	24.3614	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	101.1958	-	-	101.1958	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	3.1389	-	-	-	-	-	3.1389	-
2. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	126.5625	34.1796	-	92.3829	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	47.9679	-	-	47.9679	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	78.5946	34.1796	-	44.4150	-	-	-	-
3. ทอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	119.2261	2.5600	7.2800	109.3861	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	36.8980	-	-	36.8980	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	82.3281	2.5600	7.2800	72.4881	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	403.6294	560.9531	321.8669	245.2840	-
2. กรมการศาสนา	2.3634	2.3760	2.3760	6.5340	-
3. กรมศิลปากร	229.2575	461.7112	-	-	-
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	48.5830	11.2522	11.1365	87.8927	-
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	370.6827	541.4757	377.5680	-	49.6800
6. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	51.3405	0.7651	0.5331	0.7993	-
7. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	0.2970	0.2970	0.2970	0.5940	-
รวมทั้งสิ้น	1,106.1535	1,578.8303	713.7775	341.1040	49.6800

กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	2,358,534,300 บาท	2,566,319,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารงานด้านวัฒนธรรม
ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทำงาน รวมทั้งงานบริการหน่วยงานในสังกัด

2. พันธกิจ

- จัดทำและพัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง ตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวง และรัฐมนตรี
ประสานแผนการปฏิบัติราชการและเสนอแนะนโยบายในการตั้งและจัดสรรงบประมาณประจำปี
รวมทั้งติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
- แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการในระดับกระทรวง
- จัดสรรและบริหารทรัพยากรของกระทรวง
- ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่กิจกรรม ผลงานของกระทรวง
- กำกับ เร่งรัด ติดตาม และประเมินผล รวมทั้งการประสานการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
- พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเป็นศูนย์กลางข้อมูลกลางเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของกระทรวง
และให้บริการค้นคว้าแก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน
- พัฒนาความร่วมมือ ความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้านวัฒนธรรม
- ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มของปัญหาการเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรม และประสานให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนทุกส่วนในการป้องกันแก้ไขปัญหและพัฒนาสังคมร่วมกัน
รวมถึงการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
- ดำเนินการและส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์แห่งชาติ พ.ศ. 2551
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการสืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรม เกิดการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	50,000	30,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	300	300
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดียิ่ง และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดียิ่งและมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85	85
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม - ตัวชี้วัด : สัดส่วนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองทางสังคม กรณีตาย	ร้อยละ	100	100
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีบทบาทในความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรม/โครงการ ความร่วมมือ เผยแพร่แลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นผลสำเร็จจากการประชุมเจรจา หรือความร่วมมือกับหน่วยงาน หรือองค์การระหว่างประเทศ	กิจกรรม/โครงการ	20	25

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	2,184.5131	2,358.5343	2,566.3192
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,003.4567	1,026.8324	1,034.8925
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,160.1822	1,260.0000	1,458.8315
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	16.2843	18.3923	28.4173
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	109.0444	165.1980	265.1122
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	373.0059	404.1767	310.1103
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	661.8476	672.2330	855.1917
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	20.8742	71.7019	72.5952
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	5.1830	4.0019	3.8959
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	15.6912	67.7000	67.7000
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.9993

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,358.5343	2,566.3192	2,739.5495	2,535.6205	2,321.3350
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,358.5343	2,566.3192	2,739.5495	2,535.6205	2,321.3350
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,026.8324	1,034.8925	1,087.8590	1,143.8658	1,203.0888
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม ได้รับการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจการใช้สื่ออย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ทางสังคม กรณีตาย ที่ทายาทขอรับบริการได้รับบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,076.4097	1,165.3020	1,333.0658	1,073.1300	872.2167
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมสถานะและอำนาจแบบนวมของไทย ผ่านการเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	โครงการ/ กิจกรรม	20	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.3923	28.4173	28.4173	28.4173	28.4173
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนทางวัฒนธรรม ไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นของ กลุ่มเป้าหมายจากการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.8980	332.8122	285.3122	285.3122	217.6122
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษา ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่มีการส่งเสริม อัตลักษณ์ทางภาษา ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	50	50	50	50	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0019	3.8959	3.8959	3.8959	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. พัฒนาศักยภาพดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ข้าราชการและบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	70	80	
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9993	0.9993	0.9993	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,566,319,200	บาท
รายจ่ายประจำ	2,099,980,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	466,338,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	977.8444	790.7956	295.0320	36.0520	466.5952	2,566.3192
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	977.8444	57.0481	-	-	-	1,034.8925
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	1.8750	26.5423	28.4173
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	-	-	-	1.8750	26.5423	28.4173
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	31.1500	233.9622	265.1122
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยสู่สากล	-	-	-	-	86.6320	86.6320
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม	-	-	-	31.1500	147.3302	178.4802
4. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	166.4423	9.4755	3.0270	131.1655	310.1103
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผนด้านศิลป าศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	-	162.9183	9.4755	-	-	172.3938
โครงการที่ 2 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	1.4270	77.2590	78.6860
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม ค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	3.5240	-	-	7.2845	10.8085
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญา	-	-	-	-	28.0420	28.0420
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ด้วยมิติทางวัฒนธรรม	-	-	-	1.6000	18.5800	20.1800
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	567.3052	285.5565	-	2.3300	855.1917
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานพิชิตพื้นที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย	-	567.3052	285.5565	-	2.3300	855.1917

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	3.8959	3.8959
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพวัฒนธรรม ที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน	-	-	-	-	3.8959	3.8959
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	67.7000	67.7000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	-	67.7000	67.7000
8. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.9993	0.9993
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัล สำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน รัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	-	0.9993	0.9993

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,034,892,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	1,026.8324	1,034.8925	1,087.8590	1,143.8658	1,203.0888
เงินงบประมาณ	1,026.8324	1,034.8925	1,087.8590	1,143.8658	1,203.0888
- งบบุคลากร	972.7682	977.8444	1,030.8109	1,086.8177	1,146.0407
- งบดำเนินงาน	54.0642	57.0481	57.0481	57.0481	57.0481
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,034,892,500 บาท
1. งบบุคลากร	977,844,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	805,669,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	805,669,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	172,175,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	57,048,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	57,048,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	49,857,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	244,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษขายแดนภาคใต้	762,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,872,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	311,500 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	28,417,300 บาท
7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	28,417,300 บาท
7.2.1.1 วัตถุประสงค์	
เพื่อส่งเสริมสถานะและอำนาจแบบนุ่มนวลของไทยผ่านการเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย	
7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลาง	
7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ	10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)
7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	297,693,100 บาท
- เงินงบประมาณ	297,693,100 บาท
7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.8750	26.5423	28.4173
1. เสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	-	-	1.8750	26.5423	28.4173

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการ ความร่วมมือเผยแพร์แลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม/ โครงการ	92 (109)	25	25	25	25
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้น	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	184.0239	28.4173	28.4173	28.4173	28.4173
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	184.0239	28.4173	28.4173	28.4173	28.4173
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	33.1250	1.8750	1.8750	1.8750	1.8750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	150.8989	26.5423	26.5423	26.5423	26.5423
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมความร่วมมือ

ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	28,417,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,875,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,875,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีนานาชาติกรุงเทพ	1,875,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	26,542,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	3,728,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน	1,399,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	2,538,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน	2,401,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบของบุคคลสำคัญผู้มีผลงานดีเด่นหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยที่เชื่อมโยงกับงานขององค์การยูเนสโก	1,475,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก	1,100,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Thailand's Creative Cities Showcase : ส่งเสริมศักยภาพของเมืองด้วยทุนทางวัฒนธรรม และเชื่อมโยงเครือข่าย เมืองสร้างสรรค์ยูเนสโกในประเทศไทย	12,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อน "หมอลำ" ให้ขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรม ที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติขององค์การยูเนสโก (UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity)	1,400,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	265,112,200 บาท
7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยสู่สากล	86,632,000 บาท
7.3.1.1 วัดอุปพระสงค์	
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ	
7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ	
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	
7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2571)	
7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ	313,529,500 บาท
- เงินงบประมาณ	313,529,500 บาท
7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย	

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	86.6320	86.6320
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และส่งเสริมศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรมของไทยสู่สากล	-	-	-	86.6320	86.6320

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	รายการ	152 (-)	200	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	รายการ	6 (2)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้สื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบันส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาสสร้างรายได้เพิ่ม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.5015	86.6320	39.1320	39.1320	39.1320
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.5015	86.6320	39.1320	39.1320	39.1320
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	109.5015	86.6320	39.1320	39.1320	39.1320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยสู่สากล 86,632,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 86,632,000 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการขยายผลภูมิปัญญาศิลปป็นสู่การพัฒนาอาชีพ 39,132,000 บาท
- 2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมสู่สากล 7,500,000 บาท
- 3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อบันเทิง ในลักษณะอำนาจละมุน (Soft Power) 40,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม

178,480,200 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สร้างความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ดีงาม
ของไทย ส่งเสริมการร่วมลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนและประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,598,387,900 บาท

- เงินงบประมาณ

1,598,387,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	31.1500	147.3302	178.4802
1. ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	31.1500	147.3302	178.4802

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน ได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่า	ชุมชน/ รายการ	150 (94)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : รายได้จากการนำทุนทางวัฒนธรรม ของชุมชนมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	200	200	200	200
เชิงคุณภาพ : ชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพ ด้านการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาและต่อยอด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	884.4671	178.4802	178.4802	178.4802	178.4802
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	884.4671	178.4802	178.4802	178.4802	178.4802
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.4829	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.3242	31.1500	31.1500	31.1500	31.1500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	788.6600	147.3302	147.3302	147.3302	147.3302
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม		178,480,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		31,150,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		31,150,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์		2,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนงานมหกรรมผ้าไหม สู่เส้นทางโลก		28,750,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		147,330,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์		15,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก		3,750,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทย สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม		8,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติสึนามิ จังหวัดพังงา สู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน		4,050,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์แห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ		8,631,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน		8,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสืบสาน ต่อยอดประเพณีไทย สู่วิถีวัฒนธรรมที่ยั่งยืน		11,200,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมสืบทอดหน้ากากนานาชาติ (Thailand International Mask Carnival)		7,497,500 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาย่านเมืองเก่าเพื่อการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ด้านศิลปวัฒนธรรม จังหวัดน่าน		1,977,700 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการสร้างผู้ประกอบการสินค้าและบริการทางวัฒนธรรม รุ่นใหม่สู่ CEO (Chief Executive Officer)		3,938,300 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวยุคก่อนประวัติศาสตร์เชิงสร้างสรรค์ และอุทยานธรณี		1,390,000 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทศกาลประเพณีแม่น้ำศักดิ์สิทธิ์ สักการะพระพุทธรูปไสยาสน์ภูโป จังหวัดกาฬสินธุ์		717,500 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเชียงใหม่เมืองสร้างสรรค์ ทดถุกรรม Soft Power		1,700,000 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานยกระดับเศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง ด้วย Soft Power จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (Prachuap Khiri Khan Art Festival)		209,300 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานหนึ่งในห้า มาฆบูชา อารยธรรมอีสาน		525,000 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยว "ตามรอยเส้นทางวัดพม่า ศิลปกรรมล้ำค่านครลำปาง"		150,000 บาท
17) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมก่องปูปลาน้ำไทย เทิดไถ้องครัวชั้น		380,000 บาท
18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมสุดยอดชุมชนต้นแบบ "เที่ยวชุมชน ยลวิถี ชุมชนคุณธรรมท่ามะโอ"		100,000 บาท
19) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม		13,498,000 บาท

20) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างเสน่ห์ที่ไทยครองใจคนทั่วโลกในเด็กและเยาวชน	15,850,400 บาท
21) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทงล้านนา	300,000 บาท
22) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวัฒนธรรมความเชื่อสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน	21,968,000 บาท
23) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมต่อยอดสุพรรณบุรีเมืองสร้างสรรค์ด้านดนตรียูเนสโก	11,200,000 บาท
24) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนคุณธรรมจังหวัดตากเชิงสร้างสรรค์	112,000 บาท
25) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการขับเคลื่อน Soft Power จังหวัดตาก	830,000 บาท
26) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมอีสานสร้างสรรค์ วัฒนธรรมพาม่วน	2,073,000 บาท
27) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสังคมน่าอยู่และพัฒนาคุณภาพชีวิตทุกช่วงวัย	470,000 บาท
28) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของชุมชนคุณธรรม "เที่ยวชุมชน ยลวิถี"	750,000 บาท
29) ค่าใช้จ่ายในการสืบสานพิธีกรรมโนราบูชาหิ้ง	390,000 บาท
30) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับ Soft Power อาหารไทย อาหารถิ่น สู่อุตสาหกรรม "Food For All"	150,000 บาท
31) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีมาร์ชชิงอาร์ท และวงดุริยางค์เครื่องลมเยาวชนไทย (Thai Youth Winds) จังหวัดสุพรรณบุรี	500,000 บาท
32) ค่าใช้จ่ายมหกรรมของกินดีเมืองตรัง Trang Food Fun Fair	372,000 บาท
33) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับประเพณีสงกรานต์ล้านนา "ป่าเวณีเป๋ใหม่เมือง เล่าเรื่องป่าเก่า จาวไตล้านนา"	750,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

310,110,300 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ

172,393,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ระบบบริหารจัดการนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

และบูรณาการความร่วมมือด้านวัฒนธรรมทั้งในและต่างประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริม

และพัฒนาาระบบสารสนเทศและการสื่อสารด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	162.9183	9.4755	-	-	172.3938
1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	0.5105	-	-	-	0.5105
2. จัดทำนโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการ และบูรณาการงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	147.3588	9.4755	-	-	156.8343
3. ส่งเสริมและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทางด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	15.0490	-	-	-	15.0490

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติ	ด้าน	8 (8)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	214.7299	172.3938	162.9183	162.9183	162.9183
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.7299	172.3938	162.9183	162.9183	162.9183
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	156.3933	162.9183	162.9183	162.9183	162.9183
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.3366	9.4755	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

ได้รับการบริหารจัดการ

172,393,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

162,918,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

129,962,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

104,721,400 บาท

(1) ค่าอาหารทำอาหารนอกเวลา

189,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

3,385,700 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

4,154,400 บาท

(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

20,670,100 บาท

(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน

849,200 บาท

(6) ค่าจ้างเหมาบริการ

38,293,000 บาท

(7) ค่าบริหารจัดการระบบสารสนเทศและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

799,700 บาท

(8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล

510,500 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

16,500,000 บาท

(10) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

4,800,000 บาท

(11) วัสดุสำนักงาน

9,479,400 บาท

(12) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

4,690,400 บาท

(13) วัสดุคอมพิวเตอร์

400,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 82 คัน

24,009,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

120,048,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

24,354,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

17,662,800 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

24,009,600 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

24,009,600 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

24,009,600 บาท

ปี 2571 ผูกพันงบประมาณ

6,002,400 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 3,000 ซีซี 1 คัน

918,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

4,590,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

918,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

918,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

918,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

918,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

918,000 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ 2,000-2,400 ซีซี 1 คัน

313,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,566,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

423,400 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

203,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

313,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

313,200 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

313,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

32,956,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

10,435,000 บาท

(2) ค่าประปา

684,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

10,127,800 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

2,660,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

9,049,300 บาท

2. งบลงทุน

9,475,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,475,500 บาท

2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

9,475,500 บาท

2.1.1.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

9,475,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,475,500 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

78,686,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,103,815,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,103,815,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.4270	77.2590	78.6860
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันหลักของชาติ	-	-	1.4270	77.2590	78.6860

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันหลักของชาติ ไม่น้อยกว่า	คน	38,600,000 (30,200,000)	6,800,000	6,800,000	6,800,000	6,800,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสำนักในพระมหากษัตริย์คุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ และน้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำเนินชีวิต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	789.0718	78.6860	78.6860	78.6860	78.6860
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	789.0718	78.6860	78.6860	78.6860	78.6860
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.7842	1.4270	1.4270	1.4270	1.4270
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	762.2876	77.2590	77.2590	77.2590	77.2590
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์		78,686,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,427,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,427,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า		1,427,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		77,259,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์		18,650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์		50,319,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน		7,890,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก		400,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม ค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม

10,808,500 บาท

และอัตลักษณ์ความเป็นไทย

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย ในเด็ก เยาวชน และประชาชน

รวมทั้งเผยแพร่ภาพลักษณ์ความเป็นไทย

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

142,880,600 บาท

- เงินงบประมาณ

142,880,600 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	3.5240	-	-	7.2845	10.8085
1. ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	3.5240	-	-	7.2845	10.8085

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า	คน	14,400,000 (12,945,900)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.6466	10.8085	10.8085	10.8085	10.8085
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.6466	10.8085	10.8085	10.8085	10.8085
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	34.5140	3.5240	3.5240	3.5240	3.5240
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	65.1326	7.2845	7.2845	7.2845	7.2845
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าทั้งตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม ค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม
และอัตลักษณ์ความเป็นไทย

10,808,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

3,524,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

3,524,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
ทั้งในและต่างประเทศ

3,524,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

7,284,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ความเป็นไทย

5,184,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม

1,700,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม

400,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณี

28,042,000 บาท

วัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญา**7.4.4.1 วัตถุประสงค์**

เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้เรียนรู้ สืบทอด และภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งจะดำรงไว้ซึ่งชนบทธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อไป

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

376,936,800 บาท

- เงินงบประมาณ

376,936,800 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	28.0420	28.0420
1. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	28.0420	28.0420

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนร่วม ในกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	คน	38,200,000 (32,220,000)	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	264.7688	28.0420	28.0420	28.0420	28.0420
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	264.7688	28.0420	28.0420	28.0420	28.0420
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	264.7688	28.0420	28.0420	28.0420	28.0420
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญา

28,042,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

28,042,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมเนียม

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญา

28,042,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ด้วยมิติทางวัฒนธรรม

20,180,000 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายและพัฒนาเครือข่าย สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมในทุกภาคส่วนของสังคม พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)**7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 213,873,200 บาท**

- เงินงบประมาณ 213,873,200 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.6000	18.5800	20.1800
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ด้วยมิติทางวัฒนธรรม	-	-	1.6000	18.5800	20.1800

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทและศักยภาพในการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	แห่ง/ เครือข่าย	55 (50)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.1532	20.1800	20.1800	20.1800	20.1800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.1532	20.1800	20.1800	20.1800	20.1800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.6000	1.6000	1.6000	1.6000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	133.1532	18.5800	18.5800	18.5800	18.5800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ด้วยมิติทางวัฒนธรรม	20,180,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,600,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,600,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการเข้าถึงพื้นที่สร้างสรรค์และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ของกลุ่มเปราะบาง	1,600,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	18,580,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	5,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งพหุวัฒนธรรม	7,480,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม	4,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และเยาวชน (SEED THAILAND)	1,200,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

855,191,700 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานพิพิธภัณฑสถานที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย

855,191,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนองงานของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระบรมราโชบาย และปฏิบัติงานพิพิธภัณฑสถานให้สมพระเกียรติเป็นไปตามพระราชประสงค์
- เพื่อให้พสกนิกรชาวไทยได้รับเกียรติยศอย่างทั่วถึงครอบคลุม และสมเกียรติยศของผู้วายชนม์
- เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพสกนิกรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	567.3052	285.5565	-	2.3300	855.1917
1. การปฏิบัติงานพิพิธภัณฑสถานทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ	567.3052	285.5565	-	2.3300	855.1917

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานต่อจำนวนที่ขอรับบริการ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	672.2330	855.1917	1,032.4310	772.4952	571.5819
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	672.2330	855.1917	1,032.4310	772.4952	571.5819
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	564.1996	567.3052	569.2519	569.2519	569.2519
- งบลงทุน	ล้านบาท	108.0334	285.5565	460.8491	200.9133	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.3300	2.3300	2.3300	2.3300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราชโบาย

855,191,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

567,305,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

552,167,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

458,401,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

25,862,700 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,377,900 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน

29,006,400 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกว่าข้อตกลงว่าจ้าง

52,392,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

319,786,800 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

3,372,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

12,736,800 บาท

(8) วัสดุงานบ้านงานครัว

1,339,200 บาท

(9) วัสดุในการประกอบพิธี

10,527,300 บาท

(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 130 คัน

19,258,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

192,582,000 บาท

ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ

96,291,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

38,516,400 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

38,516,400 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

19,258,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถบรรทุก 6 ล้อ 98 คัน

25,166,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

251,664,000 บาท

ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ

125,832,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

50,332,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

50,332,800 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

25,166,400 บาท

(4) ค่าเช่ารถบรรทุก 4 ล้อ (ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ) 16 คัน

1,485,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

14,851,200 บาท

ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ

7,425,700 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

2,970,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,970,200 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

1,485,100 บาท

(5) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 130 คัน

19,305,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

193,050,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

19,305,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

38,610,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

38,610,000 บาท

ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

96,525,000 บาท

(6) ค่าเช่ารถบรรทุก 6 ล้อ 98 คัน		27,048,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	270,480,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	27,048,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	54,096,000 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	54,096,000 บาท	
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	135,240,000 บาท	
(7) ค่าเช่ารถบรรทุก 4 ล้อ (ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิลแคบ) 16 คัน		1,503,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	15,033,600 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,503,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	3,006,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	3,006,800 บาท	
ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ	7,516,600 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		15,138,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		11,454,500 บาท
(2) ค่าประปา		885,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		2,076,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		722,500 บาท
2. งบลงทุน		285,556,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		285,556,500 บาท
2.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		285,556,500 บาท
2.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		284,622,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุนาเวง อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง		5,212,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	26,062,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,212,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	20,849,600 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง		4,940,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,700,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,940,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	19,760,000 บาท	

(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพทที่ได้รับพระราชทาน และอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 1 แห่ง		7,817,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,087,100 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	7,817,500 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	31,269,600 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพทที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี ตำบลน้ำซึม อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี 1 แห่ง		3,883,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	19,419,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	3,883,900 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	15,535,300 บาท	
(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพทที่ได้รับพระราชทาน และอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ตำบลถ้ำทอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง		17,438,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	87,192,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	17,438,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	34,876,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	34,876,800 บาท	
(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพทที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง		5,082,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,412,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	5,082,400 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	20,329,600 บาท	
(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพทที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 1 แห่ง		4,910,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,554,000 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,910,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	19,643,200 บาท	

(8) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอำนาจเจริญ ตำบลโนนหมามแห่ง อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ 1 แห่ง			4,065,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,325,500 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,065,100 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	16,260,400 บาท		
(9) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย ตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 1 แห่ง			4,406,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,030,000 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,406,000 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	17,624,000 บาท		
(10) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 แห่ง			4,997,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,986,000 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	4,997,200 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	19,988,800 บาท		
(11) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกองพิธีการศัพที่ได้รับพระราชทาน และอาคารเครื่องเกียรติยศประกอบศพ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง			80,549,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	495,688,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	74,353,200 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	80,549,300 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	174,749,000 บาท		
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	166,036,500 บาท		
(12) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มอำนวยการพิธีการศัพที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลริมใต้ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง			21,431,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,478,200 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,971,800 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	21,431,600 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	18,074,800 บาท		

(13) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ ^๓ ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง			13,601,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,926,100 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,139,000 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	13,601,900 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,185,200 บาท		
(14) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ ^๓ ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ตำบลบ่อพลับ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง			14,660,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,222,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,033,300 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	14,660,900 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,527,800 บาท		
(15) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ ^๓ ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง			21,546,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	28,104,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,215,600 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	21,546,400 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,342,000 บาท		
(16) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ ^๓ ได้รับพระราชทาน และอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร ตำบลตลาดทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง			18,787,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,798,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,669,700 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	18,787,900 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	13,340,400 บาท		
(17) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศพที่ ^๓ ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง			14,374,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,115,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,317,300 บาท		
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	14,374,700 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,423,000 บาท		

(18) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพทที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง		18,732,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,678,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,701,800 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	18,732,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,243,500 บาท	
(19) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพทที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง		18,183,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,717,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,557,700 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	18,183,300 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,976,500 บาท	
2.1.1.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		934,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท		934,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
3. งบรายจ่ายอื่น		2,330,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในการกิจพิธีการศัพทที่ได้รับพระราชทาน		2,330,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3,895,900 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง 3,895,900 บาท

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านประเพณี วัฒนธรรม เพื่อสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ ความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานี จังหวัดนราธิวาส และ 4 อำเภอในจังหวัดสงขลา (อำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาหวี และอำเภอสะบ้าย้อย)

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 152,204,300 บาท

- เงินงบประมาณ 152,204,300 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.8959	3.8959
1. ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม	-	-	-	3.8959	3.8959

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนที่จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านประเพณี วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้าง พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	107 (57)	50	50	50	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการยอมรับประเพณีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสันติสุขบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	140.5166	3.8959	3.8959	3.8959	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.5166	3.8959	3.8959	3.8959	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	140.5166	3.8959	3.8959	3.8959	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

3,895,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,895,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษา ประเพณี วัฒนธรรม

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3,145,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังชายแดนใต้

750,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

67,700,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

67,700,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับมาตรฐานของสินค้า บริการ ในกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และเปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์บนฐานทุนทางวัฒนธรรม

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

358,245,700 บาท

- เงินงบประมาณ

358,245,700 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	67.7000	67.7000
1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	67.7000	67.7000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	410 (300)	300	300	300	-
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	3,400 (-)	3,400	3,400	3,400	-
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	100 (100)	100	100	100	-
เชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเป้าหมายจากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20 (20)	20	20	20	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.1457	67.7000	67.7000	67.7000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	155.1457	67.7000	67.7000	67.7000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	155.1457	67.7000	67.7000	67.7000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม **67,700,000 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **67,700,000 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย	10,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรม 1 อำเภอ 1 ลานสร้างสรรค์	7,700,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนนโยบาย 1 ครอบครัว 1 Soft Power	
ผ่านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	50,000,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

999,300 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

999,300 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรสามารถปรับตัวและรับมือกับเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว และให้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในสาขางานด้านดิจิทัล

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,997,900 บาท

- เงินงบประมาณ

2,997,900 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.9993	0.9993
1. การพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	0.9993	0.9993

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล) *	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้าราชการและบุคลากรภาครัฐที่ได้รับการพัฒนาทักษะดิจิทัล	คน	-	107	107	107	-
เชิงคุณภาพ : ข้าราชการและบุคลากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านดิจิทัล ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	70	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.9993	0.9993	0.9993	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9993	0.9993	0.9993	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.9993	0.9993	0.9993	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

999,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

999,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ

เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

999,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	332,365,200 บาท	359,935,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งส่งเสริมคุณธรรม อุปถัมภ์ศาสนา สืบสานรักษาศาสนพืธี เพื่อสังคมสงบสุขที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี
- ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา
- อุปถัมภ์ ทำนุบำรุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลงานด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมดีขึ้น - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ความเข้าใจในความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม	คน	-	400
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนองค์ความรู้และสื่อด้านศาสนาที่ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ	เรื่อง	50	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	334.6913	332.3652	359.9352
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	35.4280	37.0798	39.1966
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	298.1633	294.1102	319.6154
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	298.1633	294.1102	319.6154
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.1000	1.1752	1.1232
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.1000	1.1752	1.1232

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	332.3652	359.9352	362.3068	364.4376	365.5666
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	332.3652	359.9352	362.3068	364.4376	365.5666
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.0798	39.1966	41.5356	43.6664	45.9186
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และร่วมเทิดทูน สถาบันหลักของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วม ในกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และร่วมเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.1102	319.6154	319.6480	319.6480	319.6480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ความเข้าใจ ในความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม และสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม กิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วม ในกิจกรรมส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม	คน	-	400	400	400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1752	1.1232	1.1232	1.1232	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	359,935,200	บาท
รายจ่ายประจำ	336,654,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	23,280,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	38.3689	28.0977	1.9170	272.0015	19.5501	359.9352
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	38.3689	0.8277	-	-	-	39.1966
2. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	-	27.2700	1.9170	272.0015	18.4269	319.6154
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมประสิทธิภาพ การบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย	-	27.2700	1.9170	-	-	29.1870
โครงการที่ 2 : โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	22.4200	-	22.4200
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	249.5815	18.4269	268.0084
3. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	1.1232	1.1232
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	-	-	-	1.1232	1.1232

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

39,196,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	37.0798	39.1966	41.5356	43.6664	45.9186
เงินงบประมาณ	37.0798	39.1966	41.5356	43.6664	45.9186
- งบบุคลากร	36.4507	38.3689	40.7079	42.8387	45.0909
- งบดำเนินงาน	0.6291	0.8277	0.8277	0.8277	0.8277
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	39,196,600 บาท
1. งบบุคลากร	38,368,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	30,549,900 บาท
1.1.1 เงินเดือน	30,139,800 บาท
* อัตราใหม่ จำนวน 10 อัตรา ตั้งงบประมาณรองรับ 4 เดือน	
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	410,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,819,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	827,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	827,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	571,700 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	243,000 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

319,615,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม

ค่านิยม และความเป็นไทย

29,187,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัว และส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.2700	1.9170	-	-	29.1870
1. การส่งเสริมการบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดั่งาม อย่างมีประสิทธิภาพ	27.2700	1.9170	-	-	29.1870

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และสื่อด้านศาสนา ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ	เรื่อง	50 (30)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้ สามารถนำมาปรับใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.6384	29.1870	29.2196	29.2196	29.2196
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.6384	29.1870	29.2196	29.2196	29.2196
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.3564	27.2700	29.2196	29.2196	29.2196
- งบลงทุน	ล้านบาท	0.2820	1.9170	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

29,187,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,270,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,410,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

21,047,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

240,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

86,400 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

686,400 บาท

(4) ค่าอาหารทำการนอกเวลา การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล

รัฐพิธีและศาสนพิธี

948,400 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,567,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

100,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

150,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,615,900 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

10,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการวางแผนและติดตามประเมินผล

530,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

307,800 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

440,000 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

600,000 บาท

(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

1,604,300 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

80,000 บาท

(16) วัสดุเครื่องกลึงพระอารามหลวง สมณบริขารและเครื่องอุปโภคบริโภค

10,080,800 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 8 คัน

594,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

11,880,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

2,376,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

2,376,000 บาท

ปี 2571 - 2573 ผูกพันงบประมาณ

6,534,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 8 คัน

1,769,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

11,864,200 บาท

ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ

5,346,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

2,376,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,372,800 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

1,769,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	3,859,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	1,335,600 บาท
(2) ค่าประปา	24,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	500,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	300,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,700,000 บาท
2. งบลงทุน	1,917,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,917,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,917,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,917,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,917,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 195 หน่วย)	

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

22,420,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อันหาที่สุดมิได้ ตลอดจนประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ในหลักธรรมคำสอนทางศาสนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

289,218,000 บาท

- เงินงบประมาณ

289,218,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	22.4200	-	22.4200
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	22.4200	-	22.4200

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในมิติทางศาสนา	คน	3,600,000 (3,698,210)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมสามารถน้อมนำหลักธรรมทางศาสนา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิต	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	199.5380	22.4200	22.4200	22.4200	22.4200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	199.5380	22.4200	22.4200	22.4200	22.4200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	197.0380	22.4200	22.4200	22.4200	22.4200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.5000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย	
โครงการ : โครงการเงินทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	22,420,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	22,420,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,420,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดโครงการรวมใจเทิดไถ้สถาบันพระมหากษัตริย์	21,340,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)	1,080,000 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม

268,008,400 บาท

และอัตลักษณ์ความเป็นไทย
7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ในหลักธรรมคำสอนทางศาสนา
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และร่วมกันสืบสาน รักษา ค่านิยม วัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไป

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)
7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,209,713,300 บาท

- เงินงบประมาณ

3,209,713,300 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	249.5815	18.4269	268.0084
1. การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน	-	-	249.5815	18.4269	268.0084

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่งเสริมค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	คน	3,000,000 (9,583,847)	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,137.6797	268.0084	268.0084	268.0084	268.0084
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,137.6797	268.0084	268.0084	268.0084	268.0084
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,024.5344	249.5815	249.5815	249.5815	249.5815
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	113.1453	18.4269	18.4269	18.4269	18.4269
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม

และอัตลักษณ์ความเป็นไทย

268,008,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

249,581,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

249,581,500 บาท

1) เงินอุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรี	240,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการชำระรักษาไว้ซึ่งศาสนพิธีและงานศาสนาอุปถัมภ์	4,048,000 บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเครือข่าย	161,529,000 บาท
4) เงินอุดหนุนจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนา	6,000,000 บาท
5) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในเด็ก เยาวชน และประชาชน	15,730,000 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	27,104,500 บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการอุปถัมภ์คัมภีร์ศาสนา	15,930,000 บาท
8) เงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน	19,000,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

18,426,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	12,807,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการพิจารณากรณีร้องคำขอตั้งวัดคาทอลิก	619,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ	5,000,000 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,123,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 1,123,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำคุณค่าแห่งศาสนา ภาษา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่เป็นทุนอันทรงคุณค่า เป็นสื่อเชื่อมโยงในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา สามารถอยู่ร่วมกัน ได้อย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา ปัตตานี และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 46,944,500 บาท

- เงินงบประมาณ 46,944,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.1232	1.1232
1. ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม	-	-	-	1.1232	1.1232

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรม ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	-	400	400	400	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีส่วนร่วม ในกิจกรรมได้ศึกษาเรียนรู้ในหลักธรรมทางศาสนา และคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.5749	1.1232	1.1232	1.1232	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.5749	1.1232	1.1232	1.1232	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.5749	1.1232	1.1232	1.1232	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

1,123,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,123,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขยายผลศาสนิกสัมพันธ์จังหวัด

1,123,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

หน้าว่าง

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	2,357,187,500 บาท	2,610,474,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม สร้างความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรม เพื่อดำรงความเป็นรากฐานของประเทศ

2. พันธกิจ

- อนุรักษ์ สืบสาน มรดกศิลปวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในงานมรดกศิลปวัฒนธรรม
- สร้างคุณค่าเพิ่มจากมรดกศิลปวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีรายได้จากการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเชิงสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการพัฒนาการตลาดศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของมูลค่าทางเศรษฐกิจจากการดำเนินงานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	กิจกรรม ร้อยละ	7 -	- 3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ประชาชน ชุมชน เครือข่ายมีส่วนร่วม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่เข้าใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมมีความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรม	กิจกรรม ร้อยละ	1 -	- 100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมและสามารถใช้ประโยชน์จากมรดกศิลปวัฒนธรรมได้ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมีความรู้ ความเข้าใจในงานด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	2,249.3735	2,357.1875	2,610.4749
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	618.6216	615.2055	621.0452
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,623.1699	1,686.2760	1,959.1838
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	585.1940	439.6660	383.8235
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	2.3500	15.3392	14.5392
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	664.0034	864.4409	1,422.0212
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	371.6225	366.8299	138.7999
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.5820	55.7060	30.2459
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7.5820	7.5820	18.1182
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	48.1240	12.1277

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,357.1875	2,610.4749	1,417.0068	991.3050	1,011.0221
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,357.1875	2,610.4749	1,417.0068	991.3050	1,011.0221
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	615.2055	621.0452	655.0786	691.0880	729.1893
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. มีกลไกที่ประชาชนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมได้ง่าย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และร่วมกิจกรรม	ครั้ง/คน	-	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ และร่วมกิจกรรมสามารถใช้ประโยชน์ต่อยอด จากมรดกศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	361.8299	133.7999	26.1615	26.1615	26.1615
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรมมีมาตรฐาน พร้อมให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเมือง และชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	แห่ง	7	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเฉลี่ย	ร้อยละ	3	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนนักท่องเที่ยว พื้นที่เป้าหมายเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	-	5	5	5	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของอัตราการขยายตัว ของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	3	3	3	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	912.5649	1,434.1489	480.9932	19.6000	8.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. บทบาทและสถานะด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของไทย ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประเทศที่มีความร่วมมือ ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ประเทศ	-	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรม เห็นความสำคัญและยอมรับบทบาทด้านวัฒนธรรมของไทย ในเวทีโลก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.3392	14.5392	5.5392	5.5392	5.5392
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. คนไทยเห็นคุณค่า รักษา มรดกศิลปวัฒนธรรมและ มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนหรือองค์กรเครือข่าย ที่มีส่วนร่วม เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในมรดก ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่เพิ่มขึ้น	แห่ง	15	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนหรือองค์กร เครือข่ายที่มีส่วนร่วม เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจ ในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : จำนวนผู้เข้าชมแหล่งและผู้เข้าร่วม กิจกรรมด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าชมแหล่งและผู้เข้าร่วม กิจกรรมด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมตระหนักในคุณค่า มรดกศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	439.6660	383.8235	236.8501	236.5321	236.5321
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. คนไทยมีจิตสำนึกและมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่คนไทยเข้าร่วม ถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	กิจกรรม	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ มีความรักและหวงแหน เทิดทูนสถาบัน และน้อมนำกระแสพระบรมราโชวาทมาปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
7. มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการอนุรักษ์และสืบสานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	กิจกรรม	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดูแลมรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	-	50,000	50,000	50,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5820	18.1182	7.3842	7.3842	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,610,474,900	บาท
รายจ่ายประจำ	916,449,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,694,025,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	613.7614	239.7740	1,270.4428	255.8457	230.6510	2,610.4749
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	613.7614	7.2838	-	-	-	621.0452
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	232.4902	146.9634	1.0699	3.3000	383.8235
ผลผลิตที่ 1 : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่	-	232.4902	146.9634	1.0699	3.3000	383.8235
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	14.5392	14.5392
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความนิยมไทย ในต่างประเทศ	-	-	-	-	14.5392	14.5392
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	1,112.7454	254.7758	54.5000	1,422.0212
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับแหล่งมรดก ศิลปวัฒนธรรม	-	-	1,112.7454	254.7758	54.5000	1,422.0212
5. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	-	-	-	-	138.7999	138.7999
โครงการที่ 1 : โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างค่านิยมและส่งเสริม การใช้ประโยชน์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	-	133.7999	133.7999
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	10.7340	-	7.3842	18.1182
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม ที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของ ทุกภาคส่วน	-	-	10.7340	-	7.3842	18.1182
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	12.1277	12.1277
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	-	12.1277	12.1277

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

621,045,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	615.2055	621.0452	655.0786	691.0880	729.1893
เงินงบประมาณ	615.2055	621.0452	655.0786	691.0880	729.1893
- งบบุคลากร	607.6315	613.7614	647.7948	683.8042	721.9055
- งบดำเนินงาน	7.5740	7.2838	7.2838	7.2838	7.2838
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	621,045,200 บาท
1. งบบุคลากร	613,761,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	531,083,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	504,349,300 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	26,734,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	82,678,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,283,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,283,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,080,400 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	196,400 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	934,600 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	72,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	151,900 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,848,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

383,823,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์

383,823,500 บาท

และเผยแพร่

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมคงอยู่อย่างยั่งยืน
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า รักหวงแหน และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครอง สืบทอดศิลปวัฒนธรรมของชาติ
- เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	232.4902	146.9634	1.0699	3.3000	383.8235
1. การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	41.0272	10.8682	0.5817	-	52.4771
2. สำรวจ ชี้นทะเบียน บูรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ	44.8136	106.6381	-	-	151.4517
3. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรม	146.6494	29.4571	0.4882	3.3000	179.8947

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่	รายการ	590,000 (408,697)	446,314	446,314	446,314	446,314
เชิงปริมาณ : กิจกรรมการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ มรดกศิลปวัฒนธรรม	กิจกรรม	162 (113)	430	430	430	430
เชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ อย่างมีมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์ และเผยแพร่ มรดกศิลปวัฒนธรรม มีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	439.6660	383.8235	236.8501	236.5321	236.5321
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	439.6660	383.8235	236.8501	236.5321	236.5321
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	221.1147	232.4902	232.4802	232.1622	232.1622
- งบลงทุน	ล้านบาท	198.7509	146.9634	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.9004	1.0699	1.0699	1.0699	1.0699
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.9000	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ พัฒนา สืบสาน สร้างสรรค์

และเผยแพร่ 383,823,500 บาท

1. งบดำเนินงาน 232,490,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 135,288,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 134,970,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ 18,984,600 บาท

(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 1,296,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 13,694,700 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง 5,535,500 บาท

(5) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 7,844,900 บาท

(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน 3,991,200 บาท

(7) ค่าจ้างเหมาบริการ 43,776,100 บาท

(8) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ 18,707,000 บาท

(9) วัสดุสำนักงาน 4,697,000 บาท

(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 8,743,200 บาท

(11) วัสดุก่อสร้าง 1,539,300 บาท

(12) วัสดุงานบ้านงานครัว 2,130,600 บาท

(13) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 1,474,300 บาท

(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา 1,806,000 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์ 750,000 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน 268,000 บาท
(ค่าเช่าที่ธรณีสงฆ์ วัดท่าเรือ จังหวัดภูเก็ต เป็นที่ทำการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ถลาง)

วงเงินทั้งสิ้น 1,340,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 268,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 268,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 268,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ 268,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 268,000 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน

(ค่าเช่าที่ดินวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา เป็นที่ทำการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พะเยา)	50,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	250,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	50,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	50,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	50,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	50,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	50,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค**97,201,800 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	74,797,500 บาท
(2) ค่าประปา	5,004,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,399,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000,000 บาท

2. งบลงทุน**146,963,400 บาท****2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****146,963,400 บาท****2.1.1 ค่าครุภัณฑ์****24,067,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

648,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	648,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

8,708,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,016,400 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ

(แบบดับเบิลแค็บ) สำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

1,055,000 บาท

(3) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ หอจดหมายเหตุแห่งชาติ

เฉลิมพระเกียรติฯ พะเยา ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน

1,358,000 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ (แบบบรรทุกน้ำ)

อุทยานประวัติศาสตร์พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน

2,563,000 บาท

(5) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สงขลา

ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน

1,358,000 บาท

(6) รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน		1,358,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	12,110,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		12,110,500 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 294 หน่วย)		
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1,328,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,328,400 บาท
รวม 24 รายการ (รวม 115 หน่วย)		
2.1.1.5	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	310,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		310,100 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	12,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		12,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2.1.1.7	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	96,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		96,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
2.1.1.8	ครุภัณฑ์สำรวจ	593,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		593,200 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 13 หน่วย)		
2.1.1.9	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	260,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		260,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	122,896,400 บาท
2.1.2.1	ค่าสำรวจออกแบบ	13,850,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		13,850,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	109,046,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		109,046,400 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 1,046 หน่วย)		

3. งบเงินอุดหนุน	1,069,900 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,069,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	581,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสาร มรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก	488,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,300,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์การจัดเก็บหนังสือ เอกสารต้นฉบับ และของใช้ส่วนพระองค์ ในสมเด็จพระยาบรมราชานุภาพ	500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์จัดเก็บหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารโบราณ ของหอสมุดแห่งชาติ (หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	2,800,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 14,539,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ 14,539,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนางานด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในอาเซียน
- เพื่อสร้างความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีในมิติมรดกศิลปวัฒนธรรม
- เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติแบบเชิงรุกให้ประชาชนแก่สายตาชาวโลกผ่านทางการทูตวัฒนธรรมในฐานะ Soft Power

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศที่มีความร่วมมือด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 48,846,000 บาท

- เงินงบประมาณ 48,846,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	14.5392	14.5392
1. ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับสากล	-	-	-	14.5392	14.5392

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมเกียรติภูมิไทย ในเขตพื้นที่นาชาติ	กิจกรรม	3 (3)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.6892	14.5392	5.5392	5.5392	5.5392
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.6892	14.5392	5.5392	5.5392	5.5392
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	17.6892	14.5392	5.5392	5.5392	5.5392
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความนิยมไทยในต่างประเทศ

14,539,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,539,200 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว
- 2) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของศูนย์โบราณคดีไดโนเสาร์เชียง
- 3) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โชน 4 ทวีป

3,189,200 บาท

2,350,000 บาท

9,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 1,422,021,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม 1,422,021,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาทางกายภาพเพื่อยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน ประกอบด้วย อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ โบราณสถานที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก
- เพื่อให้พื้นที่และชุมชนมีรายได้จากแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาแล้ว

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมทั่วประเทศ ที่อยู่ในความดูแลกรมศิลปากร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 3,673,983,400 บาท

- เงินงบประมาณ 3,673,983,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	1,112.7454	254.7758	54.5000	1,422.0212
1. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมและการบริการให้ได้มาตรฐาน	-	1,112.7454	254.7758	54.5000	1,422.0212

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการยกระดับ	แห่ง	-	1,019	1,025	1,031	1,037
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการส่งเสริม และสนับสนุนให้เป็นไปตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,764.7690	1,422.0212	469.9932	8.6000	8.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,764.7690	1,422.0212	469.9932	8.6000	8.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	1,209.8137	1,112.7454	461.3932	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	542.0053	254.7758	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.9500	54.5000	8.6000	8.6000	8.6000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม		1,422,021,200 บาท
1. งบลงทุน		1,112,745,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,112,745,400 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,112,745,400 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		94,575,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		94,575,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	221,250,000 บาท	
ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	47,868,700 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	78,806,300 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	94,575,000 บาท *	
* (ชดเชยงบประมาณที่ไป เป็นจำนวน 30,131,300 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 64,443,700 บาท)		
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		883,805,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		319,372,100 บาท
รวม 36 รายการ (รวม 972 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		19,500,000 บาท
(3) อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถาน ซุ้มประตู เจดีย์และกำแพงแก้ว วัดกำแพงบางจาก แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		20,000,000 บาท
(4) ตกแต่งและจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารกรมศิลปากร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(5) บูรณปฏิสังขรณ์พระที่นั่งคูชผิมน พพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		31,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงและพัฒนานิทรรศการถาวรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(7) พัฒนาและปรับปรุงนิทรรศการถาวร ด้านชาติพันธุ์วิทยา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กาญจนาภิเษก ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		70,000,000 บาท
(8) บูรณปฏิสังขรณ์พระอุโบสถวัดใหม่เทพนิมิตร์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		17,729,400 บาท
(9) บูรณะโบราณสถานกุฏิสงฆ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		20,000,000 บาท

(10) บูรณะอุโบสถหลังเก่าและเจดีย์ราย วัดลาดศรีพร้าวม ตำบลบ้านลาด อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง	15,000,000 บาท
(11) อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานวัดปราสาท ตำบลบางกว้าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	12,800,000 บาท
(12) ปรับปรุงพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทอง ตำบลอุทอง อำเภออุทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	12,200,000 บาท
(13) ปรับปรุงหอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง	25,000,000 บาท
(14) ปรับปรุงอาคารจัดแสดงหลังที่ 1 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เจ้าสามพระยา ตำบลประตูชัย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง	25,804,400 บาท
(15) อนุรักษ์และพัฒนาโบราณสถานสระมะโนรา ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(16) ปรับปรุงอาคารสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อเพิ่มศักยภาพ การให้บริการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ บ้านเชียง ตำบลบ้านเชียง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	16,500,000 บาท
(17) ปรับปรุงอาคารจัดแสดงนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พิมาย ตำบลในเมือง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 1 แห่ง	30,000,000 บาท
(18) พัฒนาและเพิ่มศักยภาพอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	26,500,000 บาท
(19) ปรับปรุงและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และภูมิทัศน์ แหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	82,400,000 บาท
(20) ปรับปรุงศูนย์บริการข้อมูลหลังเก่าภายในเมืองโบราณศรีเทพ อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 แห่ง	60,000,000 บาท
1.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	134,364,500 บาท
(1) ปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักการสังคีต แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	134,364,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	936,990,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	188,456,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	152,776,300 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	134,364,500 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	461,393,200 บาท

2. งบเงินอุดหนุน	254,775,800 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	254,775,800 บาท
1) เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน	254,775,800 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	54,500,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายพัฒนาและเพิ่มศักยภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการให้บริการและการรักษาความปลอดภัย แหล่งมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ	45,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์	8,600,000 บาท
3) โครงการหลักล้านนา โบราณโลหะวิทยาสร้างคุณค่า เศรษฐกิจล้านนาสร้างสรรค์	900,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 138,799,900 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 5,000,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 74,723,300 บาท

- เงินงบประมาณ 74,723,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	5.0000
1. เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	5.0000	5.0000

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรมการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	กิจกรรม	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่ร่วมกิจกรรมมีความจงรักภักดีและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.7233	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.7233	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.7233	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 5,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างค่านิยมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม

133,799,900 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมค่านิยมรักการอ่านและการเรียนรู้ของคนไทยผ่านแหล่งเรียนรู้และแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม
- เพื่อเพิ่มช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติได้ง่ายขึ้น
- เพื่อให้ประชาชนตระหนักในคุณค่าความสำคัญของการมีมรดกศิลปวัฒนธรรมซึ่งสามารถนำมาเป็นทุนทางวัฒนธรรมต่อยอดการสร้างสรรค์

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมไทย ในความดูแลกรมศิลปากร

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

940,736,800 บาท

- เงินงบประมาณ

940,736,800 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	133.7999	133.7999
1. ส่งเสริม สนับสนุนการนำทรัพยากรมรดกศิลปวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์	-	-	-	133.7999	133.7999

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน การนำมรดกศิลปวัฒนธรรมมาใช้ประโยชน์	กิจกรรม	-	6	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ ใช้ประโยชน์จากมรดกศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการพัฒนา	ระบบ	-	4	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือเข้าใช้ระบบ มีความพึงพอใจ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	728.4524	133.7999	26.1615	26.1615	26.1615
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	728.4524	133.7999	26.1615	26.1615	26.1615
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	272.6725	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	455.7799	133.7999	26.1615	26.1615	26.1615
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างค่านิยมและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากมรดก

ศิลปวัฒนธรรม	133,799,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	133,799,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ	27,650,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการให้บริการจดหมายเหตุเพื่อประชาชน หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร	29,450,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการข้อมูลคลังโบราณวัตถุศิลปวัตถุของชาติ	19,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบข้อมูลอนุรักษ์แหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ	29,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของหอสมุด	3,000,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์โบราณวัตถุจากแหล่งเรือโบราณพนมสุรินทร์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์	499,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่งานมรดกศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้ในการดูแลทรัพย์สินทางศิลปวัฒนธรรม	609,400 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ	300,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะ หรือผู้นำต่างประเทศ	375,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปกรรม สำนักช่างสิบหมู่	816,500 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทย	12,000,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โขน - ลังคิตเชื่อมไทย	5,561,100 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการสืบสานความรู้วรรณคดีประวัติศาสตร์ และจารีตประเพณี เพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์	2,538,400 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 18,118,200 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 18,118,200 บาท

ของทุกภาคส่วน

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- อนุรักษ์ และพัฒนาโบราณสถาน ศาสนสถาน พิพิธภัณฑ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความภาคภูมิใจ
- ส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรมที่ยึดโยงความสัมพันธ์ที่ดีในอดีต เพื่อความภาคภูมิใจร่วมกัน
- ส่งเสริมการสร้างพื้นที่กลาง ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เห็นถึงคุณค่ามรดกศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันเผยแพร่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อเป็นการต่อยอดการเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนในชาติที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแต่ละกลุ่มชาติพันธุ์ ในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสำนึกที่ดีให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมได้เห็นความสำคัญของแหล่งมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิ่น ซึ่งจะก่อให้เกิดความตระหนักในคุณค่าความสำคัญของมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติมากยิ่งขึ้นและก่อให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 299,834,600 บาท

- เงินงบประมาณ 299,834,600 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	10.7340	-	7.3842	18.1182
1. ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม	-	10.7340	-	7.3842	18.1182

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางสังคมพหุวัฒนธรรม	กิจกรรม	1 (1)	4	1	1	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.9480	18.1182	7.3842	7.3842	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.9480	18.1182	7.3842	7.3842	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	243.3220	10.7340	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.6260	7.3842	7.3842	7.3842	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

18,118,200 บาท

1. งบลงทุน

10,734,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,734,000 บาท

1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

10,734,000 บาท

1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

10,734,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,734,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2. งบรายจ่ายอื่น

7,384,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและขยายฐานความรู้เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี

7,384,200 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

12,127,700 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

12,127,700 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
- ดำรงคุณค่า และเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

246,938,900 บาท

- เงินงบประมาณ

246,938,900 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.1277	12.1277
1. ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม	-	-	-	12.1277	12.1277

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐาน พร้อมให้บริการ	แห่ง	7 (-)	11	6	6	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา ตามมาตรฐาน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	212.8112	12.1277	11.0000	11.0000	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.8112	12.1277	11.0000	11.0000	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	185.4692	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.3420	12.1277	11.0000	11.0000	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

12,127,700 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,127,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวโบราณสถานยามราตรี

8,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติยามค่ำ

(Night at the National Museum)

3,000,000 บาท

3) โครงการพัฒนาศักยภาพโบราณสถานภูปราสาท ตำบลสีวิเชียร อำเภอน้ำเย็น

จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจบริเวณช่องอานม้า

1,127,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	164.8053	141.3242	150.5242	159.7242	168.9242	178.1242
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	154.0000	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000
2.1 เงินรายได้	154.0000	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทูทหมื่นเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	318.8053	291.3242	300.5242	309.7242	318.9242	328.1242
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	318.8053	291.3242	300.5242	309.7242	318.9242	328.1242
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	177.4811	140.8000	140.8000	140.8000	140.8000	140.8000
6.1 การกิจพื้นฐาน	177.4811	140.8000	140.8000	140.8000	140.8000	140.8000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	119.0000	128.9300	128.9300	128.9300	128.9300	128.9300
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	58.4811	11.8700	11.8700	11.8700	11.8700	11.8700
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	141.3242	150.5242	159.7242	168.9242	178.1242	187.3242

กระทรวงวัฒนธรรม
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	584,190,600 บาท	1,379,561,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อนำพาสังคมไทย
ไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เติบโตสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในค่านิยมและวัฒนธรรมความเป็นไทย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาวัฒนธรรมทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่า
ทุนทางวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง
5. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เพื่อการให้บริการประชาชน
6. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้มีศักยภาพ
7. สงวนรักษา พัฒนาต่อยอด และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ
8. ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสนับสนุนการดำเนินงานของศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม
ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และศิลปินพื้นบ้าน
9. ส่งเสริมและพัฒนางานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจ ในการปฏิบัติตนตามค่านิยมความเป็นไทย - ตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรม การปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม	คน	160,000	200,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการให้บริการ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับการให้บริการ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม	คน	130,000	150,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนชาวไทยมีส่วนร่วมในการพัฒนา ทุนทางวัฒนธรรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย - ตัวชี้วัด : ผู้เข้าร่วมกิจกรรม บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ได้รับการสนับสนุน พัฒนา และมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	คน	-	100,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	550.0440	584.1906	1,379.5610
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	122.7152	121.6981	127.8412
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	427.3288	462.4925	1,251.7198
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	427.3288	462.4925	1,251.7198

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	584.1906	1,379.5610	1,336.0903	1,344.0414	1,352.4561
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	584.1906	1,379.5610	1,336.0903	1,344.0414	1,352.4561
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.6981	127.8412	135.0397	142.6663	150.7469
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และรณรงค์เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และรณรงค์ เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	คน	150,000	500,000	500,000	500,000	500,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีส่วนร่วม มีความพึงพอใจและเกิดความภาคภูมิใจ ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.3716	1,043.6844	1,043.6844	1,043.6844	1,043.6844
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. การให้บริการแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนองค์กร เครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและหน่วยงาน ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการดำเนินงานและ ร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม	คน	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีส่วนร่วม มีความพึงพอใจและเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.1209	208.0354	157.3662	157.6907	158.0248
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,379,561,000	บาท
รายจ่ายประจำ	1,106,815,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	272,745,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	126.1960	93.7820	50.9840	912.3326	196.2664	1,379.5610
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	126.1960	1.6452	-	-	-	127.8412
2. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	-	92.1368	50.9840	912.3326	196.2664	1,251.7198
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ในมิติวัฒนธรรม	-	92.1368	50.9840	63.1516	1.7630	208.0354
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเป็นไทยสู่สากล	-	-	-	819.5100	128.1680	947.6780
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	29.6710	66.3354	96.0064

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

127,841,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	121.6981	127.8412	135.0397	142.6663	150.7469
เงินงบประมาณ	121.6981	127.8412	135.0397	142.6663	150.7469
- งบบุคลากร	120.0221	126.1960	133.3945	141.0211	149.1017
- งบดำเนินงาน	1.6760	1.6452	1.6452	1.6452	1.6452
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่จัดตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	127,841,200 บาท
1. งบบุคลากร	126,196,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	121,708,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	116,260,900 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	5,447,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,487,500 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,645,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,645,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,438,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	61,200 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	138,400 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 1,251,719,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในมิติวัฒนธรรม 208,035,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรม และประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแพร่การเชิดชูและสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.1368	50.9840	63.1516	1.7630	208.0354
1. มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน	3.7435	0.7715	-	-	4.5150
2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยมและสืบทอดประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	19.8735	0.3891	62.6878	-	82.9504
3. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	68.5198	49.8234	0.4638	1.7630	120.5700

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับข้อมูล มีส่วนร่วม และใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ในการส่งเสริมและเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น	คน	220,000 (245,277)	220,000	220,000	220,000	220,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจและพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	266.1209	208.0354	157.3662	157.6907	158.0248
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	266.1209	208.0354	157.3662	157.6907	158.0248
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	92.3618	92.1368	92.4516	92.7761	93.1102
- งบลงทุน	ล้านบาท	110.8597	50.9840	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.6956	63.1516	63.1516	63.1516	63.1516
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2038	1.7630	1.7630	1.7630	1.7630
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาและ

เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในมิติวัฒนธรรม

208,035,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

92,136,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

71,891,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

59,632,900 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

1,909,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

5,129,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง

991,200 บาท

(4) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

2,918,600 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,598,300 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

215,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,300,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

34,283,500 บาท

(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

829,300 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

2,022,900 บาท

(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

1,294,000 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

4,216,700 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

1,352,000 บาท

(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

60,000 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

150,000 บาท

(16) วัสดุงานศิลป์

363,000 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน

10,497,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

168,412,100 บาท

ปี 2563 - 2565 ตั้งงบประมาณ

32,643,100 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

5,239,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

10,191,400 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

10,497,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

10,812,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

11,136,500 บาท

ปี 2571 - 2577 ผูกพันงบประมาณ

87,892,700 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 7 คัน

1,761,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

8,808,300 บาท

ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ

3,083,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,761,700 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

1,761,700 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

1,761,700 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

440,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,245,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	16,026,600 บาท
(2) ค่าประปา	1,200,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,088,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	279,700 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,650,000 บาท
2. งบลงทุน	50,984,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,984,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,659,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	505,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	505,500 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 18 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,163,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,163,900 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 207 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	8,990,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	726,500 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2) ม่านเทาหรือม่านเงิน (TAB CURTAIN) พร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ และหอประชุมเล็ก ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	8,264,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	36,324,100 บาท
2.1.2.1 ค่าควบคุมงาน	1,735,400 บาท
(1) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารนิทรรศการและบริการทางการศึกษา แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	1,735,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,458,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,526,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,196,800 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	1,735,400 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	34,588,700 บาท
(1) ปรับปรุงอาคารนิทรรศการและบริการทางการศึกษา แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	34,588,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	143,594,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	29,068,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	79,937,600 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	34,588,700 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	63,151,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	63,151,600 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมขององค์กรเครือข่าย ทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ	62,687,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	463,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	1,763,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์	1,763,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล

947,678,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาไทยในต่างประเทศ
- เพื่อสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ หรือซอฟต์แวร์ของประเทศได้รับการยกระดับ และพัฒนาความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ของคนไทย รวมทั้งการอนุรักษ์ พื้นฟู และพัฒนาต่อยอดศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมมรดกภูมิปัญญา เพื่อต่อยอดในการสร้างมูลค่า

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,813,467,100 บาท

- เงินงบประมาณ

4,813,467,100 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	819.5100	128.1680	947.6780
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม และนำความเป็นไทยสู่สากล ด้วยการนำศิลปวัฒนธรรม และมรดกภูมิปัญญาไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศ	-	-	810.5572	107.1268	917.6840
2. ประกาศนียบัตรชมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-	8.9528	21.0412	29.9940

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ	รายการ	65 (56)	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์/สารคดี/ละคร/ซีรีส์/อนิเมชั่นที่ได้รับการสนับสนุน	เรื่อง	-	8	8	8	8
เชิงปริมาณ : จำนวนเทศกาล/งานประกาศรางวัล ภาพยนตร์/ละคร/ซีรีส์/สารคดี/อนิเมชั่นที่ได้รับการสนับสนุนในประเทศไทย	เทศกาล/ งาน	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรด้านภาพยนตร์/ละคร/ซีรีส์/สารคดี/อนิเมชั่นที่ได้รับการพัฒนาไม่น้อยกว่า	คน	-	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : ภาพยนตร์/สารคดี/ละคร/ซีรีส์/อนิเมชั่นไทยได้เข้าร่วมเทศกาลภาพยนตร์/งานประกาศรางวัลนานาชาติ	เทศกาล/ งาน	-	14	14	14	14

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่สากล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,022.7551	947.6780	947.6780	947.6780	947.6780
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,022.7551	947.6780	947.6780	947.6780	947.6780
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	337.2759	819.5100	819.5100	819.5100	819.5100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	685.4792	128.1680	128.1680	128.1680	128.1680
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล		947,678,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		819,510,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		819,510,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการสืบทอดและจัดทำคลังข้อมูล ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559		8,952,800 บาท
2) เงินอุดหนุนชุมชนวัฒนธรรมไทยสร้างเสริมเศรษฐกิจ		22,080,800 บาท
3) เงินอุดหนุนส่งเสริมความเชื่อและพิธีกรรมท้องถิ่น		6,263,300 บาท
4) เงินอุดหนุนโครงการยกระดับภูมิปัญญาวัฒนธรรมอาหารหมักดองไทยสู่สากล		4,492,000 บาท
5) เงินอุดหนุนเทศกาลงานศิลป์ของเล่นภูมิปัญญาไทยเพื่อคนรุ่นใหม่		4,089,100 บาท
6) เงินอุดหนุนโครงการนำร่องเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ 4 ภาค		2,490,000 บาท
7) เงินอุดหนุนมหกรรมหนังสือระดับชาติ		5,550,000 บาท
8) เงินอุดหนุนสนับสนุนการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและสร้างบุคลากรด้านภาพยนตร์ สารคดี ละคร ซีรีส์ และอนิเมชัน		179,596,000 บาท
9) เงินอุดหนุนสนับสนุนผู้ประกอบการและบุคลากรด้านภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ สารคดี อนิเมชันไทย เข้าร่วมเทศกาลและงานประกาศรางวัลนานาชาติ		65,996,000 บาท
10) เงินอุดหนุนสนับสนุนเทศกาลงานประกาศรางวัลภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ สารคดี อนิเมชันในประเทศไทย		300,000,000 บาท
11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการผลิตภาพยนตร์ ละคร ซีรีส์ สารคดี อนิเมชันไทย เพื่อการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมและส่งเสริมการสร้างซอฟต์แวร์ไทย		220,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		128,168,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างรายได้แก่ศิลปิน นักแสดงพื้นบ้าน ชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญา		14,863,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม		21,041,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย		3,165,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพเยาวชนในมิติทางวัฒนธรรม		1,303,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์		3,410,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล		20,055,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีและเครือข่ายทางวัฒนธรรม		1,508,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการการพัฒนาความรู้ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์แวร์		1,416,000 บาท

9) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงเพื่อการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์กลุ่มจังหวัดชายแดนใต้	3,178,100 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอาหารพื้นถิ่น สู้อาหารโลก (Local Food to World Food)	8,077,200 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศักยภาพวัฒนธรรมไทยประยุกต์ สู่สากล	9,410,400 บาท
12) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปะดนตรีพื้นบ้านสู่ดนตรีร่วมสมัย	16,040,000 บาท
13) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้การเขียนบทละครและ กำกับภาพยนตร์	3,045,800 บาท
14) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมและ อัตลักษณ์ของความเป็นไทยสู่สากล	13,938,700 บาท
15) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปหัตถกรรมร่วมสมัย	4,882,600 บาท
16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมศิลปะการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค ประยุกต์สู่ศิลปะการแสดงร่วมสมัย	2,832,200 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย

96,006,400 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม อัตลักษณ์ และความเป็นไทย

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,449,147,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,449,147,500 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.6710	66.3354	96.0064
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	-	-	29.6710	66.3354	96.0064

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีกิจกรรมที่สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ และความเป็นไทย	กิจกรรม	24 (57)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,065.1219	96.0064	96.0064	96.0064	96.0064
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,065.1219	96.0064	96.0064	96.0064	96.0064
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	255.6610	29.6710	29.6710	29.6710	29.6710
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	809.4609	66.3354	66.3354	66.3354	66.3354
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์

ความเป็นไทย	96,006,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	29,671,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,671,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดแสดงโซน ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	24,840,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย	2,580,000 บาท
3) เงินอุดหนุนพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town)	2,251,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	66,335,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	14,603,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและวัฒนธรรม ความเป็นไทย	28,344,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	4,320,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมพัฒนาการดำเนินงานภาพยนตร์ และวีดิทัศน์	19,067,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	9.3111	5.0207	3.0207	2.0207	2.0207	3.0207
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	13.9528	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2.1 เงินรายได้	13.9528	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	23.2639	15.0207	13.0207	12.0207	12.0207	13.0207
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	23.2639	15.0207	13.0207	12.0207	12.0207	13.0207
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	18.2432	12.0000	11.0000	10.0000	9.0000	10.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	18.2432	12.0000	11.0000	10.0000	9.0000	10.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	18.2432	12.0000	11.0000	10.0000	9.0000	10.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	5.0207	3.0207	2.0207	2.0207	3.0207	3.0207

กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	846,706,000 บาท	1,196,682,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	9,936,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีความเป็นเลิศ
ด้านวิชาการวิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ช่างศิลป์
และทัศนศิลป์ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
- การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่
ผลงานในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- ให้บริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สถานศึกษา ชุมชน สังคม และท้องถิ่น
- อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตกศิลป์ ช่างศิลป์
และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
และส่งเสริมความเป็นไทย
- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้สืบสาน นาฏศิลป์ ดนตรี และช่างศิลป์ ให้เป็นศิลปวัฒนธรรม ประจำชาติอย่างยั่งยืนสืบไป - ตัวชี้วัด : เยาวชนกลุ่มเป้าหมายร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำชาติ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และช่างศิลป์	คน	18,800	18,800
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน สามารถเข้าถึง และนำองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ ไปใช้ในชีวิตประจำวันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : ประชาชน กลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์	คน	50,300	50,400
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ และความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ พร้อมทั้งจะไปประกอบอาชีพได้ - ตัวชี้วัด : ภาวะการมีงานทำหรือศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	971.2018	846.7060	1,196.6821
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	561.8660	560.0787	568.8724
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	409.3358	286.6273	627.8097
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	3.4095	15.0000
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	13.0000	13.0000	15.5752
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	327.7332	204.6668	528.4810
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	68.6026	65.5510	68.7535

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	846.7060	1,206.6181	1,361.1413	1,228.3456	863.8396
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	846.7060	1,196.6821	1,341.2693	1,208.4736	863.8396
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.9360	19.8720	19.8720	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.9360	19.8720	19.8720	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	560.0787	568.8724	598.2640	629.3760	662.3100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะ และมีความรัก และความภาคภูมิใจในงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา เยาวชน และประชาชนที่รับบริการทางวิชาการ	คน	5,000	15,500	15,500	15,500	15,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลงานสร้างสรรค์ ทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ได้รับการพัฒนา รูปแบบใหม่ให้ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล	ชุด	-	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับ การพัฒนาและนำไปเผยแพร่ในเวทีต่าง ๆ ได้รับ การยอมรับในระดับจังหวัด ระดับชาติ ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.0485	108.6237	108.6237	108.6237	108.6237
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
3. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา มีทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ และมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	-	70	70	70	70
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน	แห่ง	-	18	18	18	18
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ครู อาจารย์ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแต่ละระดับ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.6183	435.4325	550.6281	386.7204	9.1524
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.9360	19.8720	19.8720	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.9360	19.8720	19.8720	-
4. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ไปเผยแพร่สู่กลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน +6	ครั้ง	5	9	9	9	9
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวน ศิลปิน คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา บุคคลภายนอกที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านศิลปะ/ศิลป์ ในอาเซียน +6	คน	150	180	180	180	180
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกลุ่มเป้าหมายเกิดความรู้ความเข้าใจในด้านศิลปวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้น	คน	-	6,000	6,000	6,000	6,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.4095	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
5. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาส ศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการ สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,115	7,073	7,073	7,073	7,073
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.5510	68.7535	68.7535	68.7535	68.7535
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาคมในทวีปยุโรปมีความรู้ ความเข้าใจ ในประเพณีสงกรานต์และศิลปวัฒนธรรมของไทย อันเป็นมรดกอันล้ำค่าของชาติสู่มรดกโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มประชาคมในทวีปยุโรป เกิดความรู้ความเข้าใจในประเพณี และศิลปวัฒนธรรมไทย และเกิดแรงจูงใจ ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	คน	-	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : กลุ่มประชาคมในทวีปยุโรป ได้เรียนรู้ ร่วมกิจกรรมและชื่นชอบในประเพณี และศิลปวัฒนธรรมของไทย	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,196,682,100	บาท
รายจ่ายประจำ	770,402,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	426,280,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	564.7953	43.7307	426.2801	102.0984	59.7776	1,196.6821
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	564.7953	4.0771	-	-	-	568.8724
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	15.0000	15.0000
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง Soft Power ด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน +6	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 2 : โครงการจัดงาน Soft Power : สัปดาห์ไทย เลื่องลือไกลในยุโรป	-	-	-	-	10.0000	10.0000
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	-	-	-	15.5752	15.5752
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเยาวชนตระหนักรู้ศิลปไทย สู่ต้นกล้าวัฒนธรรม	-	-	-	-	5.5752	5.5752
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	39.6536	426.2801	33.3449	29.2024	528.4810
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	31.3524	-	30.8449	3.0000	65.1973
ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม	-	8.3012	-	2.5000	17.0500	27.8512
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	426.2801	-	-	426.2801
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	6.9024	6.9024
โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	-	-	-	-	2.2500	2.2500
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	68.7535	-	68.7535
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	68.7535	-	68.7535

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

568,872,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	560.0787	568.8724	598.2640	629.3760	662.3100
เงินงบประมาณ	560.0787	568.8724	598.2640	629.3760	662.3100
- งบบุคลากร	557.0037	564.7953	594.1869	625.2989	658.2329
- งบดำเนินงาน	3.0750	4.0771	4.0771	4.0771	4.0771
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	568,872,400 บาท
1. งบบุคลากร	564,795,300 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	511,093,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	507,107,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	3,986,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	53,702,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,077,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,077,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	829,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	210,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ	1,470,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,488,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	79,300 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

15,000,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง Soft Power

5,000,000 บาท

ด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน +6**7.2.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้ศิลปวัฒนธรรมของไทยได้เผยแพร่ให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียนและในระดับนานาชาติ
- เพื่อให้ประเทศไทยและประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน รวมถึงประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินเดีย และประเทศนิวซีแลนด์ได้แลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ทางด้านศิลปวัฒนธรรม
- เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านภูมิศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์กับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินเดีย และประเทศนิวซีแลนด์

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี
เครือรัฐออสเตรเลีย สาธารณรัฐอินเดีย และประเทศนิวซีแลนด์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)**7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

43,409,500 บาท

- เงินงบประมาณ

43,409,500 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	5.0000
1. พัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง Soft Power ด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน +6	-	-	-	5.0000	5.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและโครงการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ไปเผยแพร่สู่กลุ่ม ประเทศประชาคมอาเซียน +6	ครั้ง	5 (-)	9	9	9	9
เชิงปริมาณ : จำนวน ศิลปิน คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา บุคคลภายนอกที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และประสบการณ์ด้านศิลปะ/ศิลป์ในอาเซียน +6	คน	150 (-)	180	180	180	180
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความ เข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรม ของอาเซียน +6	ร้อยละ	100 (-)	90	90	90	90
เชิงเวลา : การดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (-)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.4095	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.4095	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.4095	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง Soft Power

ด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน +6

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง Soft Power

ด้านศิลปวัฒนธรรมกับกลุ่มประเทศอาเซียน +6

5,000,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดงาน Soft Power : สงกรานต์ไทย เลื่องลือไกลในยุโรป

10,000,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ชาวต่างประเทศเกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ รวมถึงศิลปวัฒนธรรมไทย
- เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวประเทศไทย
- เพื่อเสริมสร้างบทบาทและสถานะของประเทศไทยให้เป็นที่ยอมรับจากต่างประเทศมากขึ้น

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศในทวีปยุโรป

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

40,000,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	10.0000
1. การจัดงาน Soft Power : สงกรานต์ไทย เลื่องลือไกลในยุโรป	-	-	-	10.0000	10.0000

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดการแสดงในภาคพื้นยุโรป	ประเทศ	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ประชาคมในทวีปยุโรปมีความรู้ ความเข้าใจในประเพณีสงกรานต์และ ศิลปวัฒนธรรมของไทย	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ประชาคมในทวีปยุโรปมีแรงจูงใจ ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดงาน Soft Power : สงกรานต์ไทย

เลื่องลือไกลในยุโรป

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน Soft Power สงกรานต์ไทย เลื่องลือไกลในยุโรป

10,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

15,575,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์

10,000,000 บาท

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ให้ทันสมัย โดยใช้เทคนิคการแสดงและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่เป็นมาตรฐานสากล
- เพื่อนำทุนทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นหรือบริเวณใกล้เคียง มาเพิ่มมูลค่า และคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

110,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ

110,300,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.0000	10.0000
1. พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐาน และทันสมัย	-	-	-	10.0000	10.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบใหม่ให้ทันสมัย	ชุด	18 (18)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบใหม่ให้ทันสมัย	ชุด	-	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่รับบริการสามารถนำองค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมได้ เป็นอย่างดี	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.3000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.3000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	70.3000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

10,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

10,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม

3,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย

7,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเยาวชนตระหนักรู้ศิลปไทยสู่ต้นกล้าวัฒนธรรม

5,575,200 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ฝึกปฏิบัติด้านนาฏศิลป์ ดนตรีและศิลปะ
- เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักในศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยงานเครือข่ายการให้บริการวิชาการ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2571)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

49,900,800 บาท

- เงินงบประมาณ

49,900,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.5752	5.5752
1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเยาวชนตระหนักรู้ศิลปไทยสู่ต้นกล้าวัฒนธรรม	-	-	-	5.5752	5.5752

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก และเยาวชน เข้าร่วมโครงการ	คน	2,800 (2,800)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : เด็ก และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ สามารถแสดงนาฏศิลป์ เล่นดนตรี และสร้างผลงาน ศิลปะได้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.6000	5.5752	5.5752	5.5752	5.5752
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.6000	5.5752	5.5752	5.5752	5.5752
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	27.6000	5.5752	5.5752	5.5752	5.5752
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเยาวชนตระหนักรู้ศิลปะไทย

สู่ต้นกล้าวัฒนธรรม

5,575,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,575,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเยาวชนตระหนักรู้ศิลปะไทย สู่ต้นกล้าวัฒนธรรม

5,575,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

528,481,000 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

65,197,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์

ดุริยางคศิลป์ ขำศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.3524	-	30.8449	3.0000	65.1973
1. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านศิลปวัฒนธรรม	5.0000	-	-	-	5.0000
2. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรมระดับอุดมศึกษา	26.3524	-	30.8449	3.0000	60.1973

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	3,000 (3,000)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	65.1973	65.1973	65.1973	65.1973	65.1973
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.1973	65.1973	65.1973	65.1973	65.1973
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	31.3524	31.3524	31.3524	31.3524	31.3524
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.8449	30.8449	30.8449	30.8449	30.8449
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

65,197,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

31,352,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

19,096,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	549,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,905,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	547,400 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,398,500 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,196,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	400,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	200,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(11) วัสดุการเรียนการสอน	400,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,255,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,609,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,675,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	650,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,320,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

30,844,900 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

30,844,900 บาท

1) เงินอุดหนุนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน นักศึกษาที่เป็นเด็ก เยาวชน คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส	7,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท และปริญญาเอก	2,865,000 บาท
3) เงินอุดหนุนในการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้	17,612,700 บาท
4) เงินอุดหนุนในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับปริญญาตรี	2,867,200 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม สู่มาตรฐานสากล	1,500,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และตามอัตลักษณ์ของสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	1,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการประกันคุณภาพสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	500,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม

27,851,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการวิชาการตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทะนุบำรุงและเผยแพร่วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนท้องถิ่น

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.3012	-	2.5000	17.0500	27.8512
1. จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	8.3012	-	2.5000	17.0500	27.8512

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา เยาวชน ประชาชน ที่รับบริการทางวิชาการ	คน	5,000 (5,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้ และเข้าใจความเป็นไทย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.8512	27.8512	27.8512	27.8512	27.8512
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.8512	27.8512	27.8512	27.8512	27.8512
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.3012	8.3012	8.3012	8.3012	8.3012
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	14.0500	17.0500	17.0500	17.0500	17.0500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการสังคม

27,851,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,301,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

2,783,400 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	186,500 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	64,500 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,183,200 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน	600,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,000 บาท
(6) วัสดุการเรียนการสอน	649,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

5,517,800 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	2,718,600 บาท
(2) ค่าประปา	1,479,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	770,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	550,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

2,500,000 บาท

2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,500,000 บาท

1) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

17,050,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เสริมสร้าง Soft Power ไทยอย่างยั่งยืน	4,500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	3,800,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	1,350,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	4,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม**426,280,100 บาท****7.4.3.1 วัตถุประสงค์**

เพื่อพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีกายภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
กับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีอุปกรณ์
ทางการศึกษาที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพสำหรับการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)**7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****4,413,385,800 บาท**

- เงินงบประมาณ 4,353,730,800 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 59,655,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	426.2801	-	-	426.2801
1. พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อม ระดับขั้นพื้นฐาน	-	189.6899	-	-	189.6899
2. พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อม ระดับอุดมศึกษา	-	229.8034	-	-	229.8034
3. ส่งเสริมสนับสนุนการบริการทางสังคม	-	3.4290	-	-	3.4290
4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	3.3578	-	-	3.3578

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาให้มี คุณภาพและได้มาตรฐาน	แห่ง	18 (18)	18	18	18	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ ระดับชาติ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,018.3820	436.2161	561.3477	397.4400	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,008.4070	426.2801	541.4757	377.5680	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	3,008.4070	426.2801	541.4757	377.5680	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9750	9.9360	19.8720	19.8720	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9750	9.9360	19.8720	19.8720	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา

ด้านศิลปวัฒนธรรม	426,280,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,936,000 บาท
1. งบลงทุน	426,280,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,936,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	426,280,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,936,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,249,800 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,366,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,366,400 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 941 หน่วย)	
1.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,429,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	713,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ คณะศิลปศึกษา	
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,358,000 บาท
1.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,357,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,357,800 บาท
รวม 19 รายการ (รวม 131 หน่วย)	
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,017,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,017,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 17 หน่วย)	
1.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา	123,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	123,800 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 48 หน่วย)	
1.1.1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน	11,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	11,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.7 ครุภัณฑ์ดนตรี	3,952,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,952,800 บาท
รวม 29 รายการ (รวม 58 หน่วย)	

1.1.1.8	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	60,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	60,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
1.1.1.9	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,931,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,931,000 บาท
	รวม 37 รายการ (รวม 109 หน่วย)	
1.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	405,030,300 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	9,936,000 บาท
1.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	58,976,200 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว	
	อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง	15,232,000 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	49,406,800 บาท
	ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	11,374,800 บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	15,232,000 บาท
	* (ชุดงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 625,200 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 14,606,800 บาท)	
(2)	ก่อสร้างหอพักนักเรียนหญิง วิทยาลัยนาฏศิลป์นครศรีธรรมราช ตำบลท่าเรือ	
	อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง	43,744,200 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	68,396,100 บาท
	ปี 2564 - 2565 ตั้งงบประมาณ	24,651,900 บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	43,744,200 บาท
	* (ชุดงบประมาณที่พับไป เป็นจำนวน 32,678,100 บาท และตั้งตามวงเงินผูกพัน เป็นจำนวน 11,066,100 บาท)	
1.1.2.2	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	315,314,800 บาท
	เงินนอกงบประมาณ	9,600,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย	
	ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,992,300 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 1 หลัง 182,400,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	960,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	48,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	912,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	182,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,600,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	364,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,200,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	364,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	19,200,000 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปสุพรรณบุรี

ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง 26,722,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	58,092,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,713,900 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	26,722,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	22,656,100 บาท

(4) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์

ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง 23,865,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	51,880,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,782,100 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	23,865,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	20,233,500 บาท

(5) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติดุริยางคศิลป์ 7 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี

ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง 36,000,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	198,450,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	46,809,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	36,000,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	103,640,800 บาท

(6) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลปพัทลุง

ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง 36,334,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	78,988,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,276,200 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	36,334,500 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	17,377,300 บาท

1.1.2.3 ค่าควบคุมงาน	6,384,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	336,000 บาท
(1) ค่าจ้างผู้ควบคุมงานอาคารก่อสร้างศูนย์บริการวิชาการและเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 งาน	6,384,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	33,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,680,000 บาท
เงินงบประมาณ	31,920,000 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	6,384,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	336,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	12,768,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	672,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	12,768,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	672,000 บาท
1.1.2.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	10,000,000 บาท
(1) ปรับระดับพื้นสนามหญ้า พร้อมท่อระบายน้ำ และปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยรอบด้านหน้าอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนาฏศิลปจันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง	10,000,000 บาท
1.1.2.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	1,779,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,779,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.6 ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.7 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	2,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
1.1.2.8 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	3,575,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,575,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์

6,902,400 บาท

ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน
- เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการให้กับผู้เรียน

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 139,751,300 บาท

- เงินงบประมาณ 139,751,300 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.9024	6.9024
1. การส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และคีตศิลป์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21	-	-	-	6.9024	6.9024

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา ด้านภาษาอังกฤษ มีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (75)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (60)	65	70	70	70
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา มีผลการเรียน ด้านทักษะวิชาชีพ 3.00 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนา ทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทักษะด้านวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (75)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้านวิชาชีพเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนด้านวิชาการเป็นไปตามเกณฑ์ ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	85	85	85
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.1417	6.9024	6.9024	6.9024	6.9024
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.1417	6.9024	6.9024	6.9024	6.9024
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	112.1417	6.9024	6.9024	6.9024	6.9024
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์

ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

6,902,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,902,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์

และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

5,902,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21

1,000,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

2,250,000 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมให้ครู อาจารย์ ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ และสามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างเป็นระบบและเหมาะสมกับกลุ่มผู้เรียน
- เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ ให้มีศักยภาพในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของหลักสูตร
- เพื่อพัฒนาครู อาจารย์ ให้มีทักษะการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2571)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

24,750,000 บาท

- เงินงบประมาณ

24,750,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.2500	2.2500
1. การพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	-	-	-	2.2500	2.2500

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ครู อาจารย์ ได้รับการพัฒนาทักษะ ด้านการจัดการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับ เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแต่ละระดับ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : ครู อาจารย์ ที่ได้รับการพัฒนา ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่สถาบันบัณฑิต พัฒนศิลป์กำหนด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ครู อาจารย์ ได้รับการพัฒนาทักษะ วิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ครู อาจารย์ มีความรู้ ทักษะ วิชาการและวิชาชีพในการจัดการศึกษา ด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ครู อาจารย์ ที่ได้รับการพัฒนา มีคะแนนผลการทดสอบ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ครู อาจารย์ มีผลการทดสอบ ตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (60)	-	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	15.7500	2.2500	2.2500	2.2500	2.2500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.7500	2.2500	2.2500	2.2500	2.2500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	15.7500	2.2500	2.2500	2.2500	2.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

2,250,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,250,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

2,250,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 68,753,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา 68,753,500 บาท

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับ

ค่าจัดการเรียนการสอน ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน

และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐสนับสนุน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

วิทยาลัยในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 884,687,400 บาท

- เงินงบประมาณ 884,687,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	68.7535	-	68.7535
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	68.7535	-	68.7535

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,115 (7,115)	7,073	7,073	7,073	7,073
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช 2562) หลักสูตร นาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 และหลักสูตรศิลปกรรมระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 วิทยาลัยช่างศิลป์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินงานแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	609.6734	68.7535	68.7535	68.7535	68.7535
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	609.6734	68.7535	68.7535	68.7535	68.7535
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	609.6734	68.7535	68.7535	68.7535	68.7535
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

68,753,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

68,753,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

68,753,500 บาท

1) ค่าจัดการเรียนการสอน

41,521,700 บาท

2) ค่าหนังสือเรียน

10,929,600 บาท

3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

3,636,900 บาท

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

5,315,100 บาท

5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

7,350,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	8.3060	0.3310	0.3310	1.1000	2.1000	3.1000
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	98.4767	85.6991	91.4261	117.5000	118.5000	119.5000
2.1 เงินรายได้	98.4767	85.6991	91.4261	117.5000	118.5000	119.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	106.7827	86.0301	91.7571	118.6000	120.6000	122.6000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	9.9750	-	9.9360	19.8720	19.8720	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	9.9750	-	9.9360	19.8720	19.8720	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	96.8077	86.0301	81.8211	98.7280	100.7280	122.6000
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	96.4767	85.6991	80.7211	96.6280	97.6280	119.5000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	79.4351	78.1276	61.8232	67.6301	68.6301	90.5021
6.1.1 รายจ่ายประจำ	78.2067	78.1183	61.3232	67.0301	68.1301	89.9021
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.2284	0.0093	0.5000	0.6000	0.5000	0.6000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	17.0416	7.5715	18.8979	28.9979	28.9979	28.9979
6.2.1 รายจ่ายประจำ	17.0416	7.5715	18.8979	28.9979	28.9979	28.9979
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	0.3310	0.3310	1.1000	2.1000	3.1000	3.1000

หน้าว่าง

กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	226,697,000 บาท	354,242,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบระดับชาติและนานาชาติในการนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างสรรค์สังคม
และเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

- ส่งเสริม และสนับสนุนการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรม
และเศรษฐกิจสร้างสรรค์
- ส่งเสริม และสนับสนุนการนำทุนทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อสร้างการรับรู้
ความรู้ความเข้าใจ และสร้างสรรค์คุณค่าแก่สังคม
- บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อขับเคลื่อนและสร้างสรรค์งานศิลปะ
และวัฒนธรรม ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ
- ส่งเสริม และสนับสนุนการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสร้างสรรค์ผลงาน และการบริหารจัดการองค์กร
- ส่งเสริม และสนับสนุนการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เกิดองค์ความรู้เชิงนวัตกรรมทางสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำผลงานมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรม การนำผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ประชาชน ศิลปินร่วมสมัย นำผลงานมาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	คน	3,500	4,200

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	180.4401	226.6970	354.2424
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	27.9043	27.7487	28.9450
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	141.0258	187.0000	312.3533
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	62.5082	63.1605	64.7479
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	16.9311	53.6494	125.7965
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	61.5865	70.1901	121.8089
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	11.5100	11.9483	12.9441
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	11.5100	11.9483	12.9441

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.6970	354.2424	277.8293	279.4059	268.1292
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.6970	354.2424	277.8293	279.4059	268.1292
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.7487	28.9450	30.3939	31.9705	33.6379
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย เพื่อรองรับ การขับเคลื่อนการดำเนินงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	22,000	23,000	25,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.1605	64.7479	62.5993	62.5993	62.5993
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. องค์กรต้นแบบในการส่งเสริม สนับสนุน และขับเคลื่อน ให้เกิดระบบนิเวศด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เอื้อ ประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์ผลงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	40,000	42,000	42,000	42,000	42,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.6494	125.7965	125.7965	125.7965	125.7965
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีส่วนสำคัญ ในการสร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างคุณค่าแก่สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	94,000	94,000	95,000	95,000	95,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	เครือข่าย	160	160	170	180	180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.8759	28.7833	28.7833	28.7833	28.7833
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีศักยภาพในการพัฒนา ต่อยอด และสร้างสรรค์ผลงาน นำไปสู่การขับเคลื่อนและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ ในภาคอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	165,000	165,000	170,000	170,000	180,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าของสินค้าและบริการ และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	บาท	3,200,000	3,200,000	4,500,000	5,000,000	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	80	80	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมการนำผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.2625	105.9697	30.2563	30.2563	17.3122
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	354,242,400	บาท
รายจ่ายประจำ	159,622,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	194,620,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	28.3140	63.8695	77.2228	7.7715	177.0646	354.2424
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	28.3140	0.6310	-	-	-	28.9450
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	63.2385	1.5094	-	-	64.7479
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	-	63.2385	1.5094	-	-	64.7479
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	125.7965	125.7965
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล	-	-	-	-	125.7965	125.7965
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	75.7134	7.7715	38.3240	121.8089
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	75.7134	-	10.9792	86.6926
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม ค่านิยม จิตสำนึกคุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	-	4.9824	4.9824
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม	-	-	-	7.7715	16.0294	23.8009
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ	-	-	-	-	6.3330	6.3330
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	12.9441	12.9441
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	-	12.9441	12.9441

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

28,945,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	27.7487	28.9450	30.3939	31.9705	33.6379
เงินงบประมาณ	27.7487	28.9450	30.3939	31.9705	33.6379
- งบบุคลากร	27.2499	28.3140	29.7629	31.3395	33.0069
- งบดำเนินงาน	0.4988	0.6310	0.6310	0.6310	0.6310
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	28,945,000 บาท
1. งบบุคลากร	28,314,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	23,707,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	23,707,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,606,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	631,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	631,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	439,700 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	44,400 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	139,500 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

64,747,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

64,747,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนและภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และได้รับโอกาสในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานที่มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	63.2385	1.5094	-	-	64.7479
1. ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา และสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	63.2385	1.5094	-	-	64.7479

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	22,000 (13,550)	23,000	25,000	25,000	25,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่า	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.1605	64.7479	62.5993	62.5993	62.5993
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.1605	64.7479	62.5993	62.5993	62.5993
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	61.9173	63.2385	62.5993	62.5993	62.5993
- งบลงทุน	ล้านบาท	1.2432	1.5094	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

64,747,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

63,238,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

55,109,600 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

53,982,500 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

232,300 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

468,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

357,700 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

686,400 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

1,438,100 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

277,500 บาท

(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน

33,207,200 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

11,549,900 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

300,000 บาท

(10) ค่าเบี้ยประกัน

1,288,300 บาท

(11) ค่าภาษีโรงเรือน

3,200,000 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

398,600 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

251,600 บาท

(14) วัสดุคอมพิวเตอร์

326,900 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 2 คัน

594,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,584,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

164,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

594,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

232,000 บาท

(3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน

236,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,180,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

118,100 บาท

ปี 2568 ตั้งงบประมาณ

236,100 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

236,100 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

236,100 บาท

ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ

353,800 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	148,500 บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	445,500 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	8,128,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	3,824,100 บาท
(2) ค่าประปา	54,400 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	180,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	110,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,960,000 บาท
2. งบลงทุน	1,509,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,509,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,509,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	309,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	309,400 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 15 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,200,000 บาท
(1) การจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องประชุมพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ระบบห้องประชุม	
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร	
1 รายการ	1,200,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 125,796,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล 125,796,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม และนำความเป็นไทยสู่สากลในมิติงานศิลปะร่วมสมัย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด และต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 703,570,700 บาท

- เงินงบประมาณ 703,570,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	125.7965	125.7965
1. การเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล	-	-	-	125.7965	125.7965

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล	คน	40,000 (26,000)	42,000	45,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าของกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล	ร้อยละ	80 (80)	80	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	200.3847	125.7965	125.7965	125.7965	125.7965
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	200.3847	125.7965	125.7965	125.7965	125.7965
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	200.3847	125.7965	125.7965	125.7965	125.7965
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล

125,796,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

125,796,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย	5,861,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและนำความเป็นไทยสู่สากล	3,665,200 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ	116,270,200 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 121,808,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว 86,692,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 413,947,100 บาท

- เงินงบประมาณ 413,947,100 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	75.7134	-	10.9792	86.6926
1. การส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	-	75.7134	-	10.9792	86.6926

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริม การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	คน	165,000 (98,900)	165,000	170,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่า ของศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	294.3169	86.6926	10.9792	10.9792	10.9792
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	294.3169	86.6926	10.9792	10.9792	10.9792
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	181.1817	75.7134	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	113.1352	10.9792	10.9792	10.9792	10.9792
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว		86,692,600 บาท
1. งบลงทุน		75,713,400 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		75,713,400 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		25,500,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		3,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย		
แขวงบวรนิวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		3,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		22,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		5,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
(2) ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับ		
ในระดับนานาชาติ หรือศิลปินอาวุโส หรือศิลปินแห่งชาติ		
แขวงบวรนิวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 4 ผลงาน		12,000,000 บาท
(3) การปรับปรุงระบบไฟฟ้าส่องสว่างพื้นที่จัดแสดงผลงานศิลปะ		
อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย		
แขวงบวรนิวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 งาน		5,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		50,213,400 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		50,213,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงภาพลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและแสงสว่างภายนอกอาคาร (Facade)		
อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน แขวงบวรนิวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร		50,213,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,074,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,861,200 บาท	
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	50,213,400 บาท	
2. งบรายจ่ายอื่น		10,979,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสุภูมิภาค		1,714,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน		5,659,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อสร้างพื้นที่ทางศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยส่วนภูมิภาค		2,864,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมบริหารจัดการองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย		740,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริม ค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย

4,982,400 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2571)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

124,404,400 บาท

- เงินงบประมาณ

124,404,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.9824	4.9824
1. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	4.9824	4.9824

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม อัตลักษณ์ความเป็นไทย	คน	94,000 (57,350)	94,000	95,000	95,000	95,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย มาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.4748	4.9824	4.9824	4.9824	4.9824
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.4748	4.9824	4.9824	4.9824	4.9824
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.9500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	98.5248	4.9824	4.9824	4.9824	4.9824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม ค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย		4,982,400 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		4,982,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย		1,082,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย		3,900,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม

23,800,900 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้ และองค์ความรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยที่สำคัญ เพื่อการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการสร้างคุณค่า ผ่านกลไกการขับเคลื่อนและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

306,404,200 บาท

- เงินงบประมาณ

306,404,200 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.7715	16.0294	23.8009
1. การพัฒนาการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม	-	-	7.7715	16.0294	23.8009

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	-	45,000	45,000	50,000	50,000
เชิงปริมาณ : จำนวนภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการพัฒนาคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	เครือข่าย	160 (29)	160	170	170	170
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและภาคีเครือข่ายที่ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	-	80	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	211.2006	23.8009	23.8009	23.8009	23.8009
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	211.2006	23.8009	23.8009	23.8009	23.8009
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.1325	7.7715	7.7715	7.7715	7.7715
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	142.0681	16.0294	16.0294	16.0294	16.0294
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยเพื่อสร้างคุณค่าทางสังคม	23,800,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,771,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,771,500 บาท
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย	7,771,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	16,029,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์	9,379,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศิลปะสร้างทางสุข	2,182,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพศิลปินร่วมสมัย	4,467,500 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ

6,333,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมีศักยภาพในการพัฒนา ต่อยอด และสร้างสรรค์ผลงาน นำไปสู่การขับเคลื่อนเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ สนับสนุนปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ ในภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจสร้างสรรค์

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)**7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

29,157,700 บาท

- เงินงบประมาณ

29,157,700 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.3330	6.3330
1. การพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ	-	-	-	6.3330	6.3330

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนและภาคีเครือข่ายที่ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรคงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	-	42,000	50,000	50,000	50,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและภาคีเครือข่ายได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรคงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	-	80	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมการนำผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ	ร้อยละ	-	80	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.8257	6.3330	6.3330	6.3330	6.3330
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.8257	6.3330	6.3330	6.3330	6.3330
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.8257	6.3330	6.3330	6.3330	6.3330
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ 6,333,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 6,333,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย 3,906,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจ 2,427,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 12,944,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 12,944,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 146,224,900 บาท

- เงินงบประมาณ 146,224,900 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.9441	12.9441
1. การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	-	-	-	12.9441	12.9441

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	คน	6,500 (6,500)	7,000	7,000	7,000	-
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการที่ได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม	รายการ	8 (-)	8	12	12	-
เชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีความรู้ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าของสินค้าและบริการ และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	บาท	-	3,200,000	4,500,000	5,000,000	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในการนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	-
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.3926	12.9441	12.9441	12.9441	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.3926	12.9441	12.9441	12.9441	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	107.3926	12.9441	12.9441	12.9441	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

12,944,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

12,944,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

3,272,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ

9,672,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1.7811	1.9520	4.3284	4.1568	4.1568	4.1568
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1.8414	8.3764	4.3284	5.5000	3.5000	3.0000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.4625	4.0320	2.3284	4.0000	1.5000	1.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	1.3789	4.3444	2.0000	1.5000	2.0000	2.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3.6225	10.3284	8.6568	9.6568	7.6568	7.1568
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3.6225	10.3284	8.6568	9.6568	7.6568	7.1568
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1.6705	6.0000	4.5000	5.5000	3.5000	4.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	1.6705	6.0000	4.5000	5.5000	3.5000	4.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1.6705	6.0000	4.5000	5.5000	3.5000	4.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1.9520	4.3284	4.1568	4.1568	4.1568	3.1568

กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	97,578,500 บาท	128,696,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์คุณธรรม “เป็นศูนย์กลางความรู้และนวัตกรรมการขับเคลื่อนคุณธรรมของสังคมไทย”

2. พันธกิจ

ส่งเสริมและขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรม โดย

- ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคมให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนแม่บทด้านการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม และแผนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมคุณธรรม
- สนับสนุนการรวมพลังของเครือข่ายทางสังคมและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมทั้งจัดประชุมสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ
- สนับสนุนการศึกษาวิจัย พัฒนาความรู้ และนวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรม เผยแพร่รณรงค์ และเป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมในสังคมไทย
- ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานคุณธรรมและพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เครือข่ายคุณธรรมของสังคมมีความเข้มแข็งในการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและผลักดันนโยบายด้านคุณธรรมให้ไปสู่การปฏิบัติ - ตัวชี้วัด : องค์กรเครือข่ายทางสังคมเข้าร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนของจังหวัดใหม่ที่มีแผนด้านการส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรม โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายทางสังคม - ตัวชี้วัด : จำนวนเครือข่ายทางสังคม (Sector Based) ในจังหวัดคุณธรรมเดิมที่มีบทบาทในการให้คำปรึกษาเพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมในจังหวัดใหม่ๆ - ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่อง/กิจกรรมร่วมกับเครือข่ายทางสังคม 3 ภาคส่วนที่เป็นจุดเน้น ได้แก่ เครือข่ายเด็กเยาวชนและครอบครัว เครือข่ายธุรกิจเอกชน และเครือข่ายองค์กรระหว่างประเทศ	องค์กร จังหวัด เครือข่าย เรื่อง/กิจกรรม	400 - 6 -	- 8 6 3
(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรเครือข่ายทางสังคมได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม - ตัวชี้วัด : องค์กรเครือข่ายทางสังคมนำมาตรฐานคุณธรรมไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรม	องค์กร	100	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรเครือข่ายทางสังคมได้รับการส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานส่งเสริมคุณธรรม	ร้อยละ	80	-

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(4) ผลสัมฤทธิ์ : องค์ความรู้และนวัตกรรมการขับเคลื่อน คุณธรรมของศูนย์คุณธรรมเป็นที่ยอมรับในสังคมไทย - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการนำผลงาน องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่ได้รับการ เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์ความรู้ งานวิจัยหรือนวัตกรรมที่ศูนย์คุณธรรมสร้างขึ้น มีการนำไปใช้ ประโยชน์ใช้ประกอบการตัดสินใจในการบริหาร กำหนดนโยบาย หรือส่งเสริมคุณธรรมในระดับปฏิบัติ หรือได้รับการอ้างอิงในระดับประเทศ	ร้อยละ ร้อยละ	80 -	- 70
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จของการพัฒนาดัชนีชี้วัด คุณธรรมคนไทย - ตัวชี้วัด : รายงานสถานการณ์คุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัด คุณธรรมคนไทยอายุ 13 - 60 ปี ครอบคลุมทั่วประเทศ	ชุด	1	-
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ภาคีเครือข่ายเข้าถึงการสื่อสารเรื่องคุณธรรม มีความพึงพอใจและมีการนำไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ภาคีเครือข่ายเข้าถึงการสื่อสารด้านคุณธรรม ของศูนย์คุณธรรมทุกแพลตฟอร์ม และมีผลการประเมิน ความพึงพอใจประจำปี มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.00	ร้อยละ	-	4
(7) ผลสัมฤทธิ์ : บุคลากรของศูนย์คุณธรรมมีองค์ความรู้ ด้านดิจิทัล นวัตกรรมและการนำระบบเทคโนโลยีดิจิทัล ไปใช้ปฏิบัติงาน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรของศูนย์คุณธรรม มีองค์ความรู้ด้านดิจิทัล นวัตกรรม และการนำระบบ เทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	75
(8) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา ศักยภาพในการเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้าน การทุจริตและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้ - ตัวชี้วัด : นักส่งเสริมคุณธรรมที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพระดับเบื้องต้นและระดับผู้สร้างการเรียนรู้ - ตัวชี้วัด : สื่อเพื่อการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้บทบาท ของ MORAL NETWORK CENTER	คน ชุด	300 -	200 1

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	87.2167	97.5785	128.6961
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	21.7017	23.1159	24.3614
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	62.6450	71.6966	101.1958
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	62.6450	71.6966	101.1958
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.8700	2.7660	3.1389
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	0.4167
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.8700	2.7660	2.7222

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.5785	128.6961	112.4591	113.3906	111.2205
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.5785	128.6961	112.4591	113.3906	111.2205
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1159	24.3614	25.2571	26.1886	27.1574
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ ข้อมูลองค์ความรู้งานวิจัย/นวัตกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรของศูนย์คุณธรรม ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมคุณธรรม	ร้อยละ	80	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความพึงพอใจ ของผู้ใช้ต่อการรับบริการข้อมูลองค์ความรู้ งานวิจัย/นวัตกรรม มีค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 4.0	ร้อยละ	-	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.0343	51.3675	34.2348	34.2348	34.2348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บุคคล องค์กร สื่อคุณธรรมได้รับการเชิดชู ยกย่อง เป็นแบบอย่างที่ดีด้านคุณธรรมให้กับสังคมไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กร/ชุมชนต้นแบบ ด้านคุณธรรม	แห่ง	40	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ระดับความสำเร็จของ กระบวนการยกย่อง เชิดชู บุคคล องค์กร สื่อคุณธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านคุณธรรมให้กับ สังคมไทยอยู่ที่ระดับ 2 (ระดับ 1 เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ผ่านช่องทาง ศูนย์คุณธรรม เครือข่าย จังหวัด ร้อยละ 80 ,ระดับ 2 เข้าร่วมเป็นสมาชิกของศูนย์คุณธรรมและยกระดับ เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม ร้อยละ 30 ,ระดับ 3 ร่วมขับเคลื่อนเป็น Moral Ambassador (โดยทุกระดับวัดจากผู้ได้รับรางวัลในแต่ละปี)	ระดับ	-	2	2	2	2
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.8940	4.9710	4.9710	4.9710	4.9710
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
4. องค์การเครือข่ายทางสังคมมีการนำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปใช้และเกิดเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การส่งเสริมคุณธรรม	องค์กร	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุดบทเรียน/องค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรม (Best Practices) ของแหล่งเรียนรู้แต่ละองค์กรเครือข่ายทางสังคมที่สามารถนำมาใช้สื่อสารกับสังคมได้	เรื่อง	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรูปแบบ (Model) การนำมาตรฐานคุณธรรมไปปรับใช้ขององค์กรเครือข่ายทางสังคม	รูปแบบ	-	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.7683	44.8573	44.8573	44.8573	44.8573
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ยกระดับศักยภาพเครือข่ายนักส่งเสริมคุณธรรมโดยใช้กระบวนการจัดตั้งและพัฒนาไกเครือข่าย MORAL NETWORK CENTER เป็นกลไกขยายผลให้เกิดการเกื้อหนุนการทำงานระหว่างศูนย์คุณธรรมและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ต่อเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีกลไกเครือข่ายการเรียนรู้ระดับที่เลี้ยงที่สามารถจัดตั้ง MORAL NETWORK CENTER ทำหน้าที่ Whistle Brower ร่วมกับเครือข่าย STRONG ของ ป.ป.ช. ได้	แห่ง	8	12	12	12	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเชื่อมโยงประสานพลังของเครือข่ายนักส่งเสริมคุณธรรมในระดับภูมิภาค รวม 4 ภูมิภาค (ภาคละ 1 ครั้ง)	ภูมิภาค	-	4	4	4	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.7660	2.7222	2.7222	2.7222	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. บุคลากรของศูนย์คุณธรรมสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้จากการพัฒนาทักษะดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำความรู้จากการอบรมไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4167	0.4167	0.4167	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	128,696,100	บาท
รายจ่ายประจำ	111,266,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	17,429,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	128.6961	-	128.6961
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	24.3614	-	24.3614
2. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	-	-	101.1958	-	101.1958
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	-	-	-	17.2229	-	17.2229
โครงการที่ 2 : โครงการสัปดาห์คุณธรรม	-	-	-	11.9538	-	11.9538
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางสังคมด้วยมาตรฐานคุณธรรม	-	-	-	6.8375	-	6.8375
โครงการที่ 4 : โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	-	-	-	19.0874	-	19.0874
โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและขยายผลสื่อ บุคคล ชุมชน และองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	-	-	-	3.6525	-	3.6525
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาครอบครัวพลังบวก (Positive Parenting) ในสังคมไทย	-	-	-	20.0090	-	20.0090
โครงการที่ 7 : โครงการศึกษาและพัฒนาเครดิตทางสังคม (Social credit)	-	-	-	1.0145	-	1.0145
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม	-	-	-	14.0427	-	14.0427
โครงการที่ 9 : โครงการ Soft power พลังสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมสังคมไทย	-	-	-	0.5856	-	0.5856
โครงการที่ 10 : โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม	-	-	-	0.8125	-	0.8125

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาเครือข่าย คุณธรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Moral Leaders Community Development towards SDGs)	-	-	-	1.2012	-	1.2012
โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาทักษะ กระบวนการและโค้ชคุณธรรม (Train-the-Trainer : Moral Capacity Development Program)	-	-	-	4.0433	-	4.0433
โครงการที่ 13 : โครงการกระบวนการ พัฒนาระบบนิเวศคุณธรรมกับเครือข่าย สื่อมวลชน	-	-	-	0.7329	-	0.7329
3. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	-	0.4167	-	0.4167
โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาทักษะ ดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาล	-	-	-	0.4167	-	0.4167
4. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	2.7222	-	2.7222
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทางสังคมป้องกันการทุจริตด้วยมิติคุณธรรม	-	-	-	2.7222	-	2.7222

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

24,361,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	23.1159	24.3614	25.2571	26.1886	27.1574
เงินงบประมาณ	23.1159	24.3614	25.2571	26.1886	27.1574
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	23.1159	24.3614	25.2571	26.1886	27.1574
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	24,361,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	24,361,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,361,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,392,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,969,200 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

101,195,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

17,222,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนางานความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม
และเผยแพร่ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมความดีแก่เครือข่ายทางสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	17.2229	-	17.2229
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	-	-	0.1814	-	0.1814
2. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ สร้างเสริมสนับสนุนพลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย	-	-	17.0415	-	17.0415

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงคุณภาพ : องค์กรส่งเสริมคุณธรรม และประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ในการส่งเสริมคุณธรรมความดี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : บุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมคุณธรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9002	17.2229	14.1329	14.1329	14.1329
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9002	17.2229	14.1329	14.1329	14.1329
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	18.9002	17.2229	14.1329	14.1329	14.1329
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ		17,222,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		17,222,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		17,222,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		16,672,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		16,375,900 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน		297,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000	บาท
ปี 2568 ตั้งงบประมาณ	297,000	บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	297,000	บาท
ปี 2571 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	594,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน		550,000 บาท
2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		550,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการสมัชชาคุณธรรม**11,953,800 บาท****7.2.2.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสนับสนุนกระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ในการขยายผลแนวนโยบายสู่การปฏิบัติขององค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการดำเนินงานของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายทางสังคมให้เกิดการบูรณาการ การส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและระดับพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การผลักดันการส่งเสริมคุณธรรมของชาติ ผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับพื้นที่ จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
- เพื่อสร้างความร่วมมือและพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมของหน่วยงาน องค์กร ในระดับอาเซียนและนานาชาติ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่านรณรงค์ครอบคลุมพื้นที่ 4 ภูมิภาค

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2575)**7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****187,086,300 บาท**

- เงินงบประมาณ

187,086,300 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.9538	-	11.9538
1. ส่งเสริมสนับสนุน องค์กรส่งเสริมคุณธรรมให้มีส่วนร่วม ในกระบวนการสมัชชาคุณธรรม	-	-	11.9538	-	11.9538

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงาน องค์การเครือข่ายทางสังคม ที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมในระดับต่าง ๆ	หน่วยงาน	400 (-)	450	450	450	450
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้จากการขับเคลื่อนสมัชชา คุณธรรม ในรูปแบบหนังสือ/สื่อวีดิทัศน์ที่ได้จาก กระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับต่าง ๆ	เรื่อง	4 (-)	4	4	4	4
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.4559	11.9538	11.9538	11.9538	59.7690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.4559	11.9538	11.9538	11.9538	59.7690
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	91.4559	11.9538	11.9538	11.9538	59.7690
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสมัชชาคุณธรรม

11,953,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,953,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,953,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,953,800 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรเครือข่ายทางสังคมด้วยมาตรฐาน

6,837,500 บาท

คุณธรรม

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริม/สนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมของเครือข่ายทางสังคม 6 ภาคส่วน โดยใช้องค์ความรู้มาตรฐานคุณธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม ให้องค์กรเครือข่ายเกิดพฤติกรรมคุณธรรม 5 ประการ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู) เพิ่มมากขึ้น
- เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย เชื่อมโยงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมขับเคลื่อน การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยม ให้เกิดกลไกการทำงานร่วมกัน มีการกำหนดเป้าหมาย คุณธรรมและแผนปฏิบัติการชัดเจน รวมถึงบูรณาการแผนงาน/กิจกรรมดำเนินงานร่วมกัน
- เพื่อสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมการส่งเสริมคุณธรรม การพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน ให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมถึงการจัดการความรู้ของเครือข่าย องค์กร ที่ดำเนินการสำเร็จเป็นรูปธรรม เกิดองค์ความรู้ สื่อส่งเสริมคุณธรรมใช้ในการขยายผลต่อไป

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ใน 4 ภูมิภาค

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2575)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

100,248,600 บาท

- เงินงบประมาณ

100,248,600 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.8375	-	6.8375
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรม	-	-	6.8375	-	6.8375

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์การเครือข่ายทางสังคมเป็นองค์กร คุณธรรมที่นำองค์ความรู้ มาตรฐานด้านคุณธรรม ไปสู่การพัฒนาคุณธรรมแก่สมาชิกในองค์กร	องค์กร	100 (-)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ (คู่มือ/สื่อส่งเสริม/แนวทาง) ในการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม/ จากเครือข่ายทางสังคม 4 ประเภทเครือข่าย เครือข่ายละ 1 เรื่อง	เรื่อง	2 (-)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : องค์การเครือข่ายทางสังคม ที่นำองค์ความรู้ มาตรฐานด้านคุณธรรม ไปสู่การพัฒนาคุณธรรมแก่สมาชิกในองค์กร สามารถเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานองค์กรคุณธรรม ต้นแบบ	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.5486	6.8375	6.8375	6.8375	34.1875
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.5486	6.8375	6.8375	6.8375	34.1875
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.5486	6.8375	6.8375	6.8375	34.1875
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์เครือข่ายทางสังคมด้วยมาตรฐานคุณธรรม	6,837,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	6,837,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	6,837,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	6,837,500 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย**19,087,400 บาท****7.2.4.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อสำรวจสถานการณ์คุณธรรมปี 2568 ด้วยดัชนีชี้วัดคุณธรรมและทุนชีวิตที่ครอบคลุมทั้งประเทศ
- เพื่อจัดการแข่งขันการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ปี 2568 (Moral Hackathon 2025) และทดลองดำเนินการร่วมกับกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่นำร่อง (Sandbox)
- เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการงานวิจัย องค์ความรู้ และนวัตกรรมส่งเสริมคุณธรรม ที่ทำให้เกิดเครือข่ายทางวิชาการ ด้วยกระบวนการห้องปฏิบัติการสังคม (Social Lab)

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2575)**7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****198,399,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

198,399,600 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	19.0874	-	19.0874
1. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	-	-	19.0874	-	19.0874

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานสำรวจสถานการณ์คุณธรรม ในสังคมไทย ปี 2568 ซึ่งประกอบไปด้วยผลสำรวจ ดัชนีชี้วัดคุณธรรม ผลสำรวจทุนชีวิตที่ครอบคลุม ทั้งประเทศและประมวลสถานการณ์ทางสังคม ในมิติคุณธรรม	เรื่อง	3 (-)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : นวัตกรรมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรม ที่ทดลองดำเนินการร่วมกับกลุ่มเป้าหมายหรือพื้นที่ นำร่องในรูปแบบ Sandbox	ผลงาน	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : เครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ จากกระบวนการห้องปฏิบัติการสังคม (Social Lab)	เครือข่าย	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการ ส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเครือข่ายทางสังคม	เรื่อง	3 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้และนวัตกรรมตามประเด็น ทางสังคม (issue based)	เรื่อง	1 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ประชุมวิชาการด้านคุณธรรม	ครั้ง	1 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.7004	19.0874	19.0874	19.0874	95.4370
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	45.7004	19.0874	19.0874	19.0874	95.4370
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.7004	19.0874	19.0874	19.0874	95.4370
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย

19,087,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

19,087,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

19,087,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

19,087,400 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการส่งเสริมและขยายผล สื่อ บุคคล ชุมชน และองค์กรต้นแบบ
ด้านคุณธรรม

3,652,500 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อค้นหาและยกย่อง บุคคล ชุมชนและองค์กรด้านต่าง ๆ ในสังคมไทย และสื่อส่งเสริมคุณธรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดี
- เพื่อประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ขยายผลการสื่อสาร บุคคล ชุมชนและองค์กร และสื่อส่งเสริมคุณธรรม ออกสู่สาธารณชนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย รวมทั้งสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนัก เกิดเป็นแรงบันดาลใจ และการมีจิตสำนึกในเชิงพฤติกรรมต่อการใช้ชีวิตในสังคม
- เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับกระบวนการค้นหา และยกย่อง บุคคล ชุมชนและองค์กร สื่อส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงไปยังจังหวัดคุณธรรมนำร่อง และจังหวัดขยายผล เพื่อร่วมกันขยายผลความดีงามสู่สาธารณะ เป็นแนวทางในการปรับใช้ต่อคนในสังคมไทยต่อไป

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2575)

7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

42,575,200 บาท

- เงินงบประมาณ

42,575,200 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.6525	-	3.6525
1. ส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	-	-	3.6525	-	3.6525

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคคลผู้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง ได้รับการประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ เป็นที่ยอมรับต่อคนในสังคม	คน	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : ชุมชนและองค์กรที่มีการส่งเสริม พฤติกรรมด้านคุณธรรมให้กับคนในองค์กร เห็นผลในเชิงประจักษ์ ได้รับการประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ	แห่ง	50 (-)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : สื่อส่งเสริมคุณธรรม	ประเภท	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ ค้นหา ยกย่อง บรรจุแพลตฟอร์มเพื่อนำมาสื่อสาร แนวทาง รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ให้เกิดเป็นรูปธรรม	เรื่องราว	-	115	115	115	115

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือพื้นที่กลาง การสร้างแรงบันดาลใจในการส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมในชุมชนและองค์กรจากผู้ได้รับรางวัลทุกประเภท ผ่านแคมเปญ/สื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรม และได้ร่วมกันสื่อสารสร้างกระแสให้เกิดขึ้นในสังคม	ครั้ง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : สื่อส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 9 สาขา/ประเภท (สื่อละคร สื่อภาพยนตร์ คลิปวิดีโอสั้นที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย สื่อโฆษณา บทเพลง รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล)	รางวัล	27 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.3552	3.6525	3.6525	3.6525	18.2625
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.3552	3.6525	3.6525	3.6525	18.2625
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	13.3552	3.6525	3.6525	3.6525	18.2625
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและขยายผล สื่อ บุคคล ชุมชน และองค์กรต้นแบบ

ด้านคุณธรรม	3,652,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,652,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,652,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,652,500 บาท

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาครอบครัวพลังบวก (Positive Parenting)

20,009,000 บาท

ในสังคมไทย

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนากลไกที่เกี่ยวข้องระดับจังหวัด บูรณาการงานพัฒนาครอบครัวพลังบวกและขับเคลื่อนส่งเสริมระบบพี่เลี้ยงในชุมชนให้มีโครงการ/แผนงานที่ต่อเนื่อง มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถอดบทเรียนการทำงานร่วมของหน่วยงานเป็นโมเดลจังหวัด
- พัฒนาครอบครัวพลังบวกขยายผลในจังหวัด แบบมีส่วนร่วมของระบบพี่เลี้ยงในชุมชนและหน่วยงานภาคีความร่วมมือระดับจังหวัดในการส่งเสริม ป้องกัน คุ่มครอง และพัฒนาเด็ก ให้เป็นครอบครัวพลังบวก

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ใน 4 ภูมิภาค

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2575)

7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

170,544,000 บาท

- เงินงบประมาณ

170,544,000 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	20.0090	-	20.0090
1. ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรมพลังบวก	-	-	4.8995	-	4.8995
2. พัฒนาครอบครัวพลังบวก	-	-	15.1095	-	15.1095

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดครอบครัวพลังบวก (ขยายผล)	คน	150 (-)	150	150	150	150
เชิงปริมาณ : กลไกระดับจังหวัดขับเคลื่อนระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน	จังหวัด	-	4	4	4	4
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้การพัฒนาครอบครัวพลังบวก/การพัฒนากลไกระดับจังหวัด	เรื่อง	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : พี่เลี้ยงที่ปรึกษาชุมชนแกนนำพลังบวก (ครู ก.) ใน กทม. และ 22 จังหวัด	คน	-	500	500	500	500
เชิงปริมาณ : เกิดกิจกรรมบูรณาการค่ายครอบครัวพลังบวก ใน 12 จังหวัด	ครั้ง	-	12	12	12	12
เชิงปริมาณ : มีแหล่งเรียนรู้ครอบครัวพลังบวก ใน 12 จังหวัด (พื้นที่เดิม)	แห่ง	-	24	24	24	24

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีเครือข่ายแกนนำพลังบัวกระดืบโค้ย	คน	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : เกิดฐานข้อมูล ชุมชน พี่เลี้ยงชุมชน และเครือข่าย	ระบบ	-	1	1	1	1
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10.4720	20.0090	20.0090	20.0090	100.0450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10.4720	20.0090	20.0090	20.0090	100.0450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	10.4720	20.0090	20.0090	20.0090	100.0450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาครอบครัวพลังบวก (Positive Parenting) ในสังคมไทย	20,009,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	20,009,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	20,009,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,009,000 บาท

7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการศึกษาและพัฒนาเครดิตทางสังคม (Social credit)

1,014,500 บาท

7.2.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมขับเคลื่อนระบบเครดิตทางสังคม 3 ระดับ คือ บุคคล องค์กร และชุมชน ใน 4 ประเด็น คือ 1) การกำหนดพฤติกรรมเชิงบวก 2) การกำหนดสิทธิประโยชน์ 3) การบริหารจัดการข้อมูล และ 4) กลไก/หน่วยงานที่กำกับดูแล
- เพื่อขับเคลื่อนระบบเครดิตทางสังคมร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและพื้นที่นำร่อง (Sandbox)

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 4 ภูมิภาค

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2575)

7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 10,939,000 บาท

- เงินงบประมาณ 10,939,000 บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.0145	-	1.0145
1. พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit System)	-	-	1.0145	-	1.0145

7.2.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายและพื้นที่นำร่อง (Sandbox) ร่วมขับเคลื่อนระบบเครดิตทางสังคมที่เป็นโมเดลในการนำไปขยายผลในระดับบุคคล ระดับองค์กร และระดับชุมชน ระดับละ 1 โมเดล	โมเดล	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้และนวัตกรรมขับเคลื่อนระบบเครดิตทางสังคม 3 ระดับ คือ บุคคล องค์กร และชุมชน ใน 4 ประเด็น คือ 1) การกำหนดพฤติกรรมเชิงบวก 2) การกำหนดสิทธิประโยชน์ 3) การบริหารจัดการข้อมูล 4) กลไก/หน่วยงานที่กำกับดูแล สำหรับองค์กรระดับนโยบาย และองค์กรระดับปฏิบัติ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคธุรกิจ นำไปใช้ในการดำเนินงาน	ชุด	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : องค์กร/ชุมชนนำร่องแนวทาง (Guideline) การส่งเสริมเครดิตทางสังคมไปประยุกต์ใช้	แห่ง	10 (-)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้แนวทาง (Guideline) การส่งเสริมเครดิตทางสังคม	เรื่อง	1 (-)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2.8230	1.0145	1.0145	1.0145	5.0725
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8230	1.0145	1.0145	1.0145	5.0725
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2.8230	1.0145	1.0145	1.0145	5.0725
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาเครดิตทางสังคม (Social credit)	1,014,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,014,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,014,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,014,500 บาท

7.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม**14,042,700 บาท****7.2.8.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม ให้เป็นกลไกในการรวบรวมข้อมูลด้านคุณธรรมเพื่อขยายการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ในทุกภาคส่วน
- เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบงานของศูนย์คุณธรรม และแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานอื่น ๆ (Data Exchange) เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
- เพื่อพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลที่สามารถจัดเก็บข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบ และบริหารจัดการข้อมูลสำหรับนำมาวิเคราะห์ในหลากหลายมิติ (Data Analytics) และแสดงข้อมูลตามสถานการณ์ด้วยเงื่อนไขที่ซับซ้อน (Data Visualization) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรม
- เพื่อให้ศูนย์คุณธรรมสามารถนำข้อมูลไปใช้งานในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open data) เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มภาครัฐ ตามมาตรฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

7.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2568)**7.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****40,097,900 บาท**

- เงินงบประมาณ

40,097,900 บาท

7.2.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.0427	-	14.0427
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรด้านคุณธรรมความดี	-	-	14.0427	-	14.0427

7.2.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ ด้านคุณธรรม ระยะที่ 2	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงาน	แห่ง	-	1	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล ด้านคุณธรรม	ระบบ	1 (-)	-	-	-	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	26.0552	14.0427	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	26.0552	14.0427	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	26.0552	14.0427	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม	14,042,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	14,042,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	14,042,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายลงทุน	14,042,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์	14,042,700 บาท
(1) การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศด้านคุณธรรม ระยะที่ 2	
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	14,042,700 บาท

7.2.9 โครงการที่ 9 : โครงการ Soft power พลัสสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมสังคมไทย

585,600 บาท

7.2.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสื่อสารและรณรงค์มีดีคุณธรรม ผ่านพลังกระแส Soft power โดยเน้นการสื่อสารในเชิงพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมด้านพอเพียง วินัย รับผิดชอบ สุจริต จิตสาธารณะ กตัญญู หรือตามหลักคุณธรรมอื่นๆ ผ่านสื่อ กิจกรรม ช่องทางหรือรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสม
- ต่อกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย และมีประสิทธิภาพ
- เพื่อสร้างการรับรู้ โดยมีเนื้อหาสื่อสารที่เกี่ยวข้องในประเด็นคุณธรรมด้านต่างๆ ในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นแรงบันดาลใจ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนในเชิงพฤติกรรมต่อผู้รับสาร
- เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและขยายผลในการสื่อสารรณรงค์ สร้างพื้นที่ที่ดี เสริมสร้างค่านิยมในสังคมไทยต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้อง หรือเครือข่ายทางสังคม เพื่อให้เกิดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ

7.2.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

7.2.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2575)**7.2.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

21,945,400 บาท

- เงินงบประมาณ

21,945,400 บาท

7.2.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.5856	-	0.5856
1. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรมด้านคุณธรรมความดี และเผยแพร่	-	-	0.5856	-	0.5856

7.2.9.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เนื้อหาสื่อสารและรณรงค์องค์ความรู้ การขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมของหน่วยงาน/องค์กรที่เป็นต้นแบบ ในมิติคุณธรรมด้านต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในทุกช่วงวัย	ชิ้นงาน	48 (-)	36	36	36	36
เชิงปริมาณ : การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ ความเข้าใจเรื่องคุณธรรม ผ่านกิจกรรม On Ground ไม่น้อยกว่า	ครั้ง	-	1	1	1	1
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.2606	0.5856	0.5856	0.5856	2.9280
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.2606	0.5856	0.5856	0.5856	2.9280
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.2606	0.5856	0.5856	0.5856	2.9280
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการ Soft power พลังสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมสังคมไทย		585,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		585,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		585,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		585,600 บาท

7.2.10 โครงการที่ 10 : โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม

812,500 บาท

7.2.10.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้กระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม
- เพื่อส่งเสริมให้องค์กรที่มีภารกิจด้านการรับรองนำองค์ความรู้กระบวนการรับรององค์กรคุณธรรมไปใช้รับรอง

7.2.10.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2575)

7.2.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

6,500,000 บาท

7.2.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.8125	-	0.8125
1. ศึกษาและพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม	-	-	0.8125	-	0.8125

7.2.10.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้กระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม โดยเนื้อหาประกอบไปด้วย 1) กระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม 2) คู่มือ (Guideline) การรับรององค์กรคุณธรรม 3) หลักสูตรสำหรับผู้ตรวจประเมิน/ผู้เยี่ยมสำรวจ (Assessor/Surveyor) 4) กระบวนการติดตามประเมินผลเชิงพัฒนา (Developmental Evaluation)	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : องค์กรที่มีภารกิจด้านการรับรองนำองค์ความรู้กระบวนการรับรององค์กรคุณธรรมไปใช้รับรอง	องค์กร	-	2	2	2	2
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.8125	0.8125	0.8125	4.0625
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8125	0.8125	0.8125	4.0625
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.8125	0.8125	0.8125	4.0625
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนากระบวนการรับรององค์กรคุณธรรม	812,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	812,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	812,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	812,500 บาท

7.2.11 โครงการที่ 11 : โครงการพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่

1,201,200 บาท

สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Moral Leaders Community Development towards SDGs)

7.2.11.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาภาคีเครือข่ายคุณธรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สร้างการมีส่วนร่วมในการออกแบบนวัตกรรมสังคม คุณธรรมตามบริบทของประเทศไทย
- เพื่อพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Leader) ในศตวรรษที่ 21 ผ่านหลักสูตรและการเรียนรู้ในการเสริมสร้างทักษะ (Reskill) และยกระดับ (Upskill) ด้านการพัฒนา และส่งเสริมคุณธรรม ให้สามารถขับเคลื่อนและยกระดับคุณธรรมในระดับองค์กร ชุมชน และประเทศสู่การปฏิบัติได้จริง
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ต้นแบบหรือแปลงนาสถิติด้านการแก้ไขปัญหาหรือยกระดับคุณธรรมในเชิงประเด็น (Issue-based) ในระดับองค์กร ชุมชน และประเทศ เป็นแหล่งเรียนรู้สู่การขยายผลในอนาคต
- เพื่อพัฒนาระบบองค์ความรู้ และฐานข้อมูลกลางเครือข่ายคุณธรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลง

7.2.11.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.11.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2575)

7.2.11.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

9,609,600 บาท

- เงินงบประมาณ

9,609,600 บาท

7.2.11.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.2012	-	1.2012
1. พัฒนาเครือข่ายคุณธรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่	-	-	1.2012	-	1.2012

7.2.11.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่าย คุณธรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่สู่เป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายการส่งเสริม คุณธรรม	ฉบับ	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : องค์กรหรือหน่วยงานจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ที่เข้าร่วมภาคี เครือข่ายคุณธรรมผู้นำยุคใหม่สู่เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน	องค์กร/ หน่วยงาน	-	30	30	30	30

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้และต้นแบบนวัตกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมคุณธรรมรายประเด็น (Issue-based) ตามแนวทางหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	เรื่อง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : หลักสูตรผู้นำคุณธรรมการเปลี่ยนแปลง ยุคใหม่ ที่ครอบคลุมการอบรมเชิงวิชาการ การอภิปราย การศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และการนำเสนอ แนวคิดการแก้ปัญหาและยกระดับสังคมคุณธรรม สอดคล้องตามสถานการณ์คุณธรรมและ ยุทธศาสตร์ชาติ	หลักสูตร	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมหลักสูตรผู้นำคุณธรรม การเปลี่ยนแปลงยุคใหม่ จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : ประชุมเชิงอภิปรายด้านการแก้ปัญหา และส่งเสริมคุณธรรม	ครั้ง	-	1	1	1	1
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.2012	1.2012	1.2012	6.0060
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2012	1.2012	1.2012	6.0060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	1.2012	1.2012	1.2012	6.0060
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเครือข่ายคุณธรรมผู้นำการเปลี่ยนแปลงยุคใหม่สู่เป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Moral Leaders Community Development towards SDGs) 1,201,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 1,201,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,201,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,201,200 บาท

7.2.12 โครงการที่ 12 : โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการและโค้ชคุณธรรม

4,043,300 บาท

(Train-the-Trainer: Moral Capacity Development Program)
7.2.12.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และหลักสูตรส่งเสริมคุณธรรมสำหรับวิทยากรคุณธรรมในระดับกระบวนการ (Moral Facilitator) และที่ปรึกษา (Moral Coach) ที่เป็นไปตามบริบทของเครือข่ายทางสังคม เหมาะสมต่อการส่งเสริมคุณธรรมตามประเด็นในแต่ละช่วงวัยสอดคล้องตามดัชนีชี้วัดคุณธรรม ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย
- เพื่อดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมการสร้างและยกระดับทักษะ (Reskill & Upskill) วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมในระดับกระบวนการ (Moral Facilitator) และที่ปรึกษา (Moral Coach) และหลักสูตรคุณธรรมขั้นพื้นฐาน (Moral for Beginner) ซึ่งจะสามารถให้บริการความรู้ ขยายผลให้กับเครือข่ายสังคมและองค์กรต่าง ๆ ส่งเสริมคุณธรรมในระดับบุคคลและองค์กร ได้ครบทั้งกระบวนการ (end-to-end)
- เพื่อพัฒนาเครือข่ายวิทยากรคุณธรรมและจัดทำฐานข้อมูลกลางวิทยากรคุณธรรมของไทย
- เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทยสู่ประชาชนทั่วไป ผ่านการออกแบบเนื้อหาการสื่อสารคุณธรรมวิถีใหม่ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมในยุคปัจจุบัน

7.2.12.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.12.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2575)
7.2.12.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,346,400 บาท

- เงินงบประมาณ

32,346,400 บาท

7.2.12.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.0433	-	4.0433
1. พัฒนาทักษะกระบวนการและโค้ชคุณธรรม	-	-	4.0433	-	4.0433

7.2.12.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดหลักสูตรพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม (Train-the-Trainer)	หลักสูตร	-	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : พัฒนาศักยภาพวิทยากรคุณธรรมในระดับต่าง ๆ ที่ม้องค์ความรู้ด้านคุณธรรมและเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสังคมและองค์กรคุณธรรม	คน	-	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : เกิดข้อตกลงความร่วมมือภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาหลักสูตรวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมที่ขับเคลื่อนสังคมและองค์กรคุณธรรม	ฉบับ	-	3	3	3	3

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรและการเรียนรู้ มีผลประเมินความพึงพอใจต่อการนำหลักสูตรไปใช้ ประโยชน์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	4.0433	4.0433	4.0433	20.2165
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.0433	4.0433	4.0433	20.2165
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	4.0433	4.0433	4.0433	20.2165
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะกระบวนการและโค้ชคุณธรรม

(Train-the-Trainer: Moral Capacity Development Program)

4,043,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

4,043,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

4,043,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,043,300 บาท

**7.2.13 โครงการที่ 13 : โครงการกระบวนการพัฒนาระบบนิเวศคุณธรรมกับเครือข่าย
สื่อมวลชน**

732,900 บาท

7.2.13.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของสื่อมวลชนในประเด็นการผลิตสื่อคุณธรรม
- เพื่อส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของสื่อมวลชนต่อประเด็นทางสังคมที่มีส่วน
เชื่อมโยงกับเรื่องคุณธรรม
- เพื่อสร้างกลไกเครือข่ายสื่อมวลชนด้วยการบูรณาการการทำงานร่วมกัน

7.2.13.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.13.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2575)

7.2.13.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,863,200 บาท

- เงินงบประมาณ

5,863,200 บาท

7.2.13.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.7329	-	0.7329
1. การพัฒนาระบบนิเวศคุณธรรมกับเครือข่ายสื่อมวลชน	-	-	0.7329	-	0.7329

7.2.13.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หลักสูตรกระบวนการพัฒนาระบบนิเวศ คุณธรรมกับเครือข่ายสื่อมวลชน	หลักสูตร	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : เครือข่ายสื่อมวลชนมีพื้นที่แลกเปลี่ยน ประเด็นทางสังคม	ครั้ง	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : เครือข่ายสื่อมวลชนเข้าร่วม กระบวนการพัฒนาระบบนิเวศคุณธรรม จำนวนไม่น้อยกว่า	คน	-	30	30	30	30
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.7329	0.7329	0.7329	3.6645
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7329	0.7329	0.7329	3.6645
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.7329	0.7329	0.7329	3.6645
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการกระบวนการพัฒนาระบบนิเวศคุณธรรมกับเครือข่ายสื่อมวลชน	732,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	732,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	732,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	732,900 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล**416,700 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐ****416,700 บาท****เพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาล****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของบุคลากรให้มีความสามารถในการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และข่าวสารได้อย่างถูกต้อง
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีทักษะด้านดิจิทัลที่เหมาะสม และมีทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่จะเป็นกลไกขับเคลื่อนงานศูนย์คุณธรรมมุ่งเน้นการให้บริการองค์กรไปสู่การเป็นดิจิทัลไทยแลนด์
- เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการอบรมและมีทักษะด้านดิจิทัลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2570)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****1,250,100 บาท**

- เงินงบประมาณ

1,250,100 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.4167	-	0.4167
1. พัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อนรัฐบาล	-	-	0.4167	-	0.4167

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : บุคลากรได้รับการยกระดับทักษะดิจิทัลด้วยหลักสูตรที่กำหนดโดยสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)	ร้อยละ	-	70	70	70	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	-	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.4167	0.4167	0.4167	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4167	0.4167	0.4167	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	0.4167	0.4167	0.4167	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อการขับเคลื่อน

รัฐบาล

416,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

416,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

416,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

416,700 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2,722,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมป้องกันการทุจริตด้วยมิติคุณธรรม

2,722,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับขีดความสามารถของนักส่งเสริมคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม ให้มีขีดความสามารถขยายผลแนวคิด และเครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรมที่เน้นประโยชน์สุข ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลกให้เพิ่มมากขึ้น
- ยกระดับศักยภาพเครือข่ายนักส่งเสริมคุณธรรม โดยใช้กระบวนการจัดตั้งและพัฒนากลไก เครือข่าย MORAL NETWORK CENTER เป็นกลไกขยายผล ให้เกิดการเกื้อหนุนการทำงาน ระหว่างศูนย์คุณธรรม และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ต่อเนื่อง

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 4 ภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,159,800 บาท

- เงินงบประมาณ

33,159,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.7222	-	2.7222
1. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและการต่อต้านทุจริต	-	-	2.7222	-	2.7222

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักส่งเสริมคุณธรรมที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพระดับเบื้องต้นและระดับผู้สร้างการเรียนรู้	คน	300 (310)	200	200	200	-
เชิงปริมาณ : มีกลไกเครือข่ายการเรียนรู้ระดับที่เลี้ยง ที่สามารถจัดตั้ง MORAL NETWORK CENTER ทำหน้าที่ Whistle Blower ร่วมกับเครือข่าย STRONG ของ ป.ป.ช. ได้	แห่ง	8 (8)	12	12	12	-
เชิงปริมาณ : สื่อเพื่อการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้บทบาท ของ MORAL NETWORK CENTER	ชุด	-	1	1	1	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.9932	2.7222	2.7222	2.7222	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.9932	2.7222	2.7222	2.7222	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.9932	2.7222	2.7222	2.7222	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคมป้องกันการทุจริตด้วยมิติคุณธรรม	2,722,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,722,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,722,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,722,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	57.7109	47.8957	37.5764	23.3947	9.2130	5.0313
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	0.5485	0.3620	0.8183	0.8183	0.8183	0.8183
2.1 เงินรายได้	0.5485	0.3620	0.8183	0.8183	0.8183	0.8183
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	58.2594	48.2577	38.3947	24.2130	10.0313	5.8496
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	58.2594	48.2577	38.3947	24.2130	10.0313	5.8496
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	10.3637	10.6813	15.0000	15.0000	5.0000	5.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	10.3637	10.6813	15.0000	15.0000	5.0000	5.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	10.3637	10.6813	15.0000	15.0000	5.0000	5.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	47.8957	37.5764	23.3947	9.2130	5.0313	0.8496

หน้าว่าง

กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	104,578,200 บาท	126,562,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสังคมที่เคารพความแตกต่างและอยู่ร่วมกันได้บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

สร้างเสริมวิชาการ สื่อสารสังคม ระดมเครือข่าย ขยายความรู้สู่สาธารณะ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่นได้รับการบริหารจัดการที่ดี สามารถต่อยอดและใช้ประโยชน์เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ชุมชนท้องถิ่นที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลและต่อยอดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	แห่ง	20	25
(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดการตนเองบนฐานทุนทางวัฒนธรรมให้สามารถพัฒนาฐานข้อมูลประวัติศาสตร์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ระดับตำบลที่มีคุณภาพ ใช้ประโยชน์ในการวางแผนนโยบายคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	20	25

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	95.2915	104.5782	126.5625
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	44.5199	46.1979	47.9679
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	50.7716	58.3803	78.5946
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	16.7565	25.5067	34.1796
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	34.0151	32.8736	44.4150

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.5782	126.5625	120.9797	122.9751	125.0504
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.5782	126.5625	120.9797	122.9751	125.0504
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.1979	47.9679	49.8866	51.8820	53.9573
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์มีความสามารถในการจัดการ ทุนทางวัฒนธรรมและต่อยอดการใช้ประโยชน์ จากนโยบายคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลาย ทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบการจัดการฐานข้อมูล และชุดข้อมูลชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย ไม่น้อยกว่า	ชุมชน	50	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ เป้าหมายได้รับประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อม จากโครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่น้อยกว่า	คน	100,000	300,000	300,000	300,000	300,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	20	25	25	25	25
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	25.5067	34.1796	34.1796	34.1796	34.1796
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
3. องค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรม นำไปใช้ประโยชน์สาธารณะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย นำองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรม ไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี (ฐาน ปี 2564 จำนวน 85,000 คน)	คน	92,882	95,668	98,538	101,494	104,538
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ที่มีความสำคัญ ต่อการสร้างความเข้าใจความหลากหลายและส่งเสริม ความเข้าใจด้านอดีตทางวัฒนธรรม	เรื่อง	3	6	6	6	6
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเผยแพร่สื่อ ส่งเสริมความเข้าใจ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ครั้ง	13	15	15	15	15
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความพึงพอใจจากการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ ทางมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8736	44.4150	36.9135	36.9135	36.9135
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	126,562,500	บาท
รายจ่ายประจำ	119,061,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	7,501,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	126.5625	-	126.5625
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	47.9679	-	47.9679
2. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	-	-	-	34.1796	-	34.1796
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม	-	-	-	34.1796	-	34.1796
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	-	-	44.4150	-	44.4150
ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้มานุษยวิทยา	-	-	-	44.4150	-	44.4150

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

47,967,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	46.1979	47.9679	49.8866	51.8820	53.9573
เงินงบประมาณ	46.1979	47.9679	49.8866	51.8820	53.9573
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	46.1979	47.9679	49.8866	51.8820	53.9573
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	47,967,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	47,967,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	47,967,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,784,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,183,400 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ

34,179,600 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

34,179,600 บาท

ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีความสามารถในการจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลชุมชนชาติพันธุ์ระดับตำบลและพัฒนานวัตกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีบนฐานทุนทางวัฒนธรรม
- เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคีองค์กรที่ทำงานด้านชาติพันธุ์ ประกอบด้วย เครือข่ายชาติพันธุ์ สถาบันวิชาการ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลักดันให้นโยบายการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ระดับท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนนโยบายระดับชาติ
- เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขยายผลแนวคิดเขตพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ให้เป็นแนวทางหลักสร้างการมีส่วนร่วมในการคุ้มครองสิทธิและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์อย่างยั่งยืน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) และจังหวัดที่มีประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2571)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

192,725,700 บาท

- เงินงบประมาณ

192,725,700 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.1796	-	34.1796
1. การพัฒนาฐานข้อมูลประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์	-	-	12.5910	-	12.5910
2. การส่งเสริมศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนาตนเอง	-	-	12.7024	-	12.7024
3. การส่งเสริมวัฒนธรรมชาติพันธุ์พลังสร้างสรรค์บนความหลากหลาย	-	-	8.8862	-	8.8862

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีความสามารถในการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ ในการพึ่งตนเองบนฐานทุนทางวัฒนธรรม	แห่ง	50 (20)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : ชุมชนต้นแบบนำทุนวัฒนธรรมมาต่อยอด เศรษฐกิจสร้างสรรค์	ชุมชน	-	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : จำนวนครัวเรือนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีรายได้ หรือได้รับประโยชน์จากการพัฒนาเศรษฐกิจบนฐาน ภูมิปัญญาชาติพันธุ์	ครัวเรือน	-	500	500	500	500
เชิงคุณภาพ : ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์สามารถพึ่งพาตนเอง และสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.0073	34.1796	34.1796	34.1796	34.1796
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.0073	34.1796	34.1796	34.1796	34.1796
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.0073	34.1796	34.1796	34.1796	34.1796
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมศักยภาพชุมชนชาติพันธุ์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

34,179,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

34,179,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

34,179,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

34,179,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

44,415,000 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้มหาวิทยาลัย

44,415,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างนวัตกรรมและสื่อส่งเสริมความรู้มหาวิทยาลัย ภายใต้แนวคิดจัดส่งข้อมูลพร้อมใช้ (Knowledge Delivery) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความรู้ในลักษณะการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา (Cross-Disciplinary) เพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางมหาวิทยาลัย

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	44.4150	-	44.4150
1. การส่งเสริมการใช้ประโยชน์องค์ความรู้มหาวิทยาลัยสู่สาธารณะ	-	-	34.0482	-	34.0482
2. การเสริมสร้างพลังชุมชนด้วยกระบวนการจัดการข้อมูลความรู้ทางข้อมูลมหาวิทยาลัย	-	-	10.3668	-	10.3668

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : สารสนเทศที่ให้บริการ	ฐานข้อมูล	12 (6)	15	15	15	15
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายใช้ประโยชน์จากสารสนเทศที่ให้บริการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.8736	44.4150	36.9135	36.9135	36.9135
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.8736	44.4150	36.9135	36.9135	36.9135
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	32.8736	44.4150	36.9135	36.9135	36.9135
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้มานุษยวิทยา	44,415,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	44,415,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,415,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,913,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	7,501,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	7,501,500 บาท
(1) เครื่องปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 2 เครื่อง	2,430,000 บาท
(2) ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาคาร คมส. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	3,815,700 บาท
(3) ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์อาคารสุขกายใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ	1,255,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	42.1947	23.8034	2.0263	2.0263	2.0263	2.0263
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	6.1742	2.0263	9.0782	4.0000	4.0000	4.0000
2.1 เงินรายได้	6.1742	2.0263	9.0782	4.0000	4.0000	4.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	48.3689	25.8297	11.1045	6.0263	6.0263	6.0263
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	48.3689	25.8297	11.1045	6.0263	6.0263	6.0263
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	24.5655	23.8034	9.0782	4.0000	4.0000	4.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	23.1793	23.8034	9.0782	4.0000	4.0000	4.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	21.8873	17.2384	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.2920	6.5650	5.0782	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	1.3862	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1.3862	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	23.8034	2.0263	2.0263	2.0263	2.0263	2.0263

กระทรวงวัฒนธรรม
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2567	ปี 2568
งบประมาณรายจ่าย	90,702,000 บาท	119,226,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหอภาพยนตร์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับแห่งหนึ่งของโลก และเป็นองค์กรนำในการใช้ภาพยนตร์
ไปสู่การสร้างปัญญาในสังคมไทย

2. พันธกิจ

- แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และอนุรักษ์ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ
เพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
- บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด
จากภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนไทย พัฒนาความรู้ ทักษะ และตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ - ตัวชี้วัด : นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำประสบการณ์จากการชมภาพยนตร์ไปพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะการทำงานได้ และตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์	ราย	20,000	20,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์ภาพยนตร์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ - ตัวชี้วัด : การอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และการบูรณะภาพยนตร์ได้ตามมาตรฐานเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ	รายการ	17,500	17,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	82.3349	90.7020	119.2261
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	33.3349	34.6962	36.8980
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	49.0000	56.0058	82.3281
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	3.6000	1.9750	2.5600
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	8.4034	7.1596	7.2800
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	36.9966	46.8712	72.4881

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.7020	119.2261	100.7020	102.2370	103.8334
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.7020	119.2261	100.7020	102.2370	103.8334
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6962	36.8980	38.3739	39.9089	41.5053
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ความสำเร็จของการนำภาพยนตร์หรือสิ่งเกี่ยวเนื่อง ที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ไว้ไปเผยแพร่ทางสื่อมวลชน หรือเทศกาลภาพยนตร์ในและต่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จภาพยนตร์ หรือสิ่งเกี่ยวเนื่องที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ได้รับการเผยแพร่ ในเทศกาลและหน่วยงานต่างประเทศ	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9750	2.5600	2.5600	2.5600	2.5600
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภาพยนตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ที่มาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ในหอภาพยนตร์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.1596	7.2800	7.2800	7.2800	7.2800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความจำเป็น ความสำคัญ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนัก ถึงความจำเป็น ความสำคัญและการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.1562	49.0482	34.0482	34.0482	34.0482
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการค้นคว้า ศึกษาจากองค์ความรู้และใช้ประโยชน์สูงสุด จากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้บริการค้นคว้าศึกษาจากองค์ความรู้ และใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7150	13.7514	8.7514	8.7514	8.7514
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม การใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ สามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	9.6885	9.6885	9.6885	9.6885
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	119,226,100	บาท
รายจ่ายประจำ	86,963,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	32,263,100	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	119.2261	-	119.2261
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	36.8980	-	36.8980
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	2.5600	-	2.5600
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาทด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ของไทยในเวทีโลก	-	-	-	2.5600	-	2.5600
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	7.2800	-	7.2800
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก	-	-	-	7.2800	-	7.2800
4. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	-	-	72.4881	-	72.4881
ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโซเชียลมีเดีย และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	-	-	-	49.0482	-	49.0482
ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโซเชียลมีเดีย และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	13.7514	-	13.7514
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	-	-	-	9.6885	-	9.6885

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

36,898,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2571

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
รวมทั้งสิ้น	34.6962	36.8980	38.3739	39.9089	41.5053
เงินงบประมาณ	34.6962	36.8980	38.3739	39.9089	41.5053
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	34.6962	36.8980	38.3739	39.9089	41.5053
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	36,898,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	36,898,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	36,898,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33,742,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,155,100 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 2,560,000 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาท 2,560,000 บาท

ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ของไทยในเวทีโลก

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

สร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาทด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ของไทยในเวทีโลก

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่กลุ่มเป้าหมายใน/ต่างประเทศ

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2568 ถึง ปี 2571)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 15,815,000 บาท

- เงินงบประมาณ 15,815,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5600	-	2.5600
1. เสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาทด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ของไทยในเวทีโลก	-	-	2.5600	-	2.5600

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์หรือสิ่งเกี่ยวเนื่องที่หอภาพยนตร์อนุรักษ์ได้รับการเผยแพร่ในเทศกาลและหน่วยงาน	รายการ	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.5750	2.5600	2.5600	2.5600	2.5600
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5750	2.5600	2.5600	2.5600	2.5600
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.5750	2.5600	2.5600	2.5600	2.5600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ เกียรติภูมิ และยกระดับบทบาท

ด้านการอนุรักษ์ภาพยนตร์ของไทยในเวทีโลก

2,560,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,560,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,560,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

2,560,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

7,280,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก

7,280,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้หอภาพยนตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลกที่ดีเลิศแห่งหนึ่งของโลก

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2571)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

145,413,500 บาท

- เงินงบประมาณ

145,413,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.2800	-	7.2800
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก	-	-	7.2800	-	7.2800

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ ที่ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.2935	7.2800	7.2800	7.2800	7.2800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.2935	7.2800	7.2800	7.2800	7.2800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	116.2935	7.2800	7.2800	7.2800	7.2800
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก	7,280,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,280,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,280,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,280,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

72,488,100 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์

49,048,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้เป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.4.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	49.0482	-	49.0482
1. การจัดทำ ซ่อม สงวนรักษาและแปลงสัญญาณภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	49.0482	-	49.0482

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	2,000 (1,795)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ได้รับการตรวจซ่อมสงวนตามหลักวิชาการและเก็บรักษา อย่างมีมาตรฐาน	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.1562	49.0482	34.0482	34.0482	34.0482
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.1562	49.0482	34.0482	34.0482	34.0482
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	35.1562	49.0482	34.0482	34.0482	34.0482
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์ **49,048,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **49,048,200 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **49,048,200 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 34,048,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายลงทุน 15,000,000 บาท

2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น 15,000,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงห้องเย็นเก็บภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล

จังหวัดนครปฐม 1 รายการ 15,000,000 บาท

7.4.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการคันทวีและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

13,751,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการสาธารณะในการศึกษา คันทวี และส่งเสริม เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด

7.4.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	13.7514	-	13.7514
1. เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	13.7514	-	13.7514

7.4.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายส่วนหัวระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการคันทวีและเข้าร่วม กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ราย	20,000 (12,150)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.7150	13.7514	8.7514	8.7514	8.7514
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7150	13.7514	8.7514	8.7514	8.7514
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7150	13.7514	8.7514	8.7514	8.7514
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	13,751,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	13,751,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	13,751,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	8,751,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	5,000,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาห้องมิกซ์เสียง หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	
ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 รายการ	5,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้

9,688,500 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2571)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

83,619,300 บาท

- เงินงบประมาณ

83,619,300 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	9.6885	-	9.6885
1. ส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	-	-	9.6885	-	9.6885

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2567 แผน (ผล)*	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน	ปี 2571 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	ราย	10,000 (9,156)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.8653	9.6885	9.6885	9.6885	9.6885
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.8653	9.6885	9.6885	9.6885	9.6885
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.8653	9.6885	9.6885	9.6885	9.6885
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2567 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2568 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 - 2571

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	9,688,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	9,688,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	9,688,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	9,688,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2.5498	3.5498	4.5498	5.5498	6.5498	7.5498
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2.1 เงินรายได้	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3.5498	4.5498	5.5498	6.5498	7.5498	8.5498
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3.5498	4.5498	5.5498	6.5498	7.5498	8.5498
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	3.5498	4.5498	5.5498	6.5498	7.5498	8.5498

พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด

เลขที่ 4 ซอยสิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

โทรศัพท์: 0 2881 9890 E-mail: paliving@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี