



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เล่มที่ ๔

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เล่มที่ ๙

- กระทรวงยุติธรรม
- กระทรวงแรงงาน
- กระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
กระทรวงยุติธรรม	1 ถึง 318
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	2
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	3
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	5
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	8
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน	10
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	11 ถึง 47
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	11
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	12
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	13
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	15
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	17
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	47

	หน้า
(2) กรมคุมประพฤติ	49 ถึง 76
1. วิสัยทัศน์	49
2. พันธกิจ	49
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	49
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	50
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	51
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	53
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	54
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	76
 (3) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	 77 ถึง 107
1. วิสัยทัศน์	77
2. พันธกิจ	77
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	78
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	79
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	80
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	82
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	84
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	107

	หน้า
(4) กรมบังคับคดี	109 ถึง 129
1. วิสัยทัศน์	109
2. พันธกิจ	109
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	110
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	111
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	112
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	113
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	114
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	129
 (5) กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	 131 ถึง 163
1. วิสัยทัศน์	131
2. พันธกิจ	131
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	131
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	132
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	133
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	135
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	136
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	163

	หน้า
(6) กรมราชทัณฑ์	165 ถึง 214
1. วิสัยทัศน์	165
2. พันธกิจ	165
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	165
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	166
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	167
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	168
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	170
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	214
 (7) กรมสอบสวนคดีพิเศษ	 215 ถึง 237
1. วิสัยทัศน์	215
2. พันธกิจ	215
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	215
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	216
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	217
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	218
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	219
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	237

	หน้า
(8) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	239 ถึง 258
1. วิสัยทัศน์	239
2. พันธกิจ	239
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	239
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	240
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	241
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	243
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	244
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	258
 (9) สำนักงานกิจการยุติธรรม	 259 ถึง 277
1. วิสัยทัศน์	259
2. พันธกิจ	259
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	260
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	261
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	262
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	264
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	265
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	277

(10) สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	279 ถึง 294
1. วิสัยทัศน์	279
2. พันธกิจ	279
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	279
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	280
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	281
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	282
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	283
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	294
 (11) สถาบันอนุญาโตตุลาการ	 295 ถึง 304
1. วิสัยทัศน์	295
2. พันธกิจ	295
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	295
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	296
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	297
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	298
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	299
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	304

	หน้า
(12) สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	305 ถึง 318
1. วิสัยทัศน์	305
2. พันธกิจ	305
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	306
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	307
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	308
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	309
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	310
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	318
 กระทรวงแรงงาน	 319 ถึง 513
1. วิสัยทัศน์	319
2. พันธกิจ	319
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	320
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	321
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	324
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	327
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน	329

	หน้า
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	331 ถึง 365
1. วิสัยทัศน์	331
2. พันธกิจ	331
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	332
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	334
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	335
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	338
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	340
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	365
 (2) กรมการจัดหางาน	 367 ถึง 399
1. วิสัยทัศน์	367
2. พันธกิจ	367
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	368
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	369
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	370
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	372
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	374
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	399

	หน้า
(3) กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	401 ถึง 448
1. วิสัยทัศน์	401
2. พันธกิจ	401
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	402
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	403
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	404
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	406
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	408
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	448
 (4) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	 449 ถึง 485
1. วิสัยทัศน์	449
2. พันธกิจ	449
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	450
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	451
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	452
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	454
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	456
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	485

	หน้า
(5) สำนักงานประกันสังคม	487 ถึง 498
1. วิสัยทัศน์	487
2. พันธกิจ	487
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	488
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	489
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	490
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	491
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	492
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	498
 (6) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)	 499 ถึง 513
1. วิสัยทัศน์	499
2. พันธกิจ	499
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	500
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	501
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	502
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	503
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	504
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	513

	หน้า
กระทรวงวัฒนธรรม	515 ถึง 772
1. วิสัยทัศน์	515
2. พันธกิจ	515
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	516
4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	518
5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	521
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	524
7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน	526
 (1) สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	 527 ถึง 566
1. วิสัยทัศน์	527
2. พันธกิจ	527
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	528
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	529
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	530
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	532
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	534
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	566

	หน้า
(2) กรมการศาสนา	567 ถึง 587
1. วิสัยทัศน์	567
2. พันธกิจ	567
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	568
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	569
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	570
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	572
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	573
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	587
 (3) กรมศิลปากร	 589 ถึง 621
1. วิสัยทัศน์	589
2. พันธกิจ	589
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	590
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	591
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	592
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	595
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	596
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	621

	หน้า
(4) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	623 ถึง 638
1. วิสัยทัศน์	623
2. พันธกิจ	623
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	623
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	624
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	625
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	626
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	627
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	638
 (5) สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	 639 ถึง 673
1. วิสัยทัศน์	639
2. พันธกิจ	639
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	640
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	641
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	642
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	644
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	645
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	673

(6) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	675 ถึง 694
1. วิสัยทัศน์	675
2. พันธกิจ	675
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	676
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	677
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	678
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	680
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	681
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	694
 (7) ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	 695 ถึง 737
1. วิสัยทัศน์	695
2. พันธกิจ	695
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	696
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	698
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	699
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	701
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	703
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	737

	หน้า
(8) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร	739 ถึง 752
1. วิสัยทัศน์	739
2. พันธกิจ	739
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	740
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	741
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	742
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	744
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	745
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	752
 (9) หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	 753 ถึง 772
1. วิสัยทัศน์	753
2. พันธกิจ	753
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	754
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	755
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	756
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	758
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	759
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	772

กระทรวงยุติธรรม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	24,603,098,000 บาท	25,987,634,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อำนวยความยุติธรรม ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในสังคม

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาเสพติดได้รับการแก้ไข จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : การแก้ไขปัญหาเสพติดในปัจจุบันดีขึ้น อย่างต่อเนื่อง โดยมีระดับความสำเร็จเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ร้อยละ	15	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : การปฏิบัติและบังคับใช้กฎหมาย มีความทั่วถึงและเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ระดับความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้ กฎหมายของกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	80	-
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย - ตัวชี้วัด : จำนวน/ระดับของมาตรการ/กลไกที่ประชาชน มีส่วนร่วมในการทบทวนความจำเป็นเหมาะสมและ ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย	ร้อยละ	80	-
(4) ผลสัมฤทธิ์ : อำนาจความยุติธรรมด้วยความโปร่งใส รวดเร็วทั่วถึง และเสมอภาค - ตัวชี้วัด : อัตราส่วนที่เพิ่มขึ้นของจำนวนขั้นตอน ในการอำนวยความสะดวกที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อความโปร่งใส สะดวกและรวดเร็ว	ร้อยละ	75	-
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ระบบงานยุติธรรมและการบังคับใช้กฎหมาย มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อกระบวนการ ยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	-	81
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรม อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม - ตัวชี้วัด : ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการงานยุติธรรม ได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม ไม่ต่ำกว่า	คะแนน	-	3.35

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	50.9321
			- แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	9.8200
			- แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	1,537.5284
			- แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	76.3792
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	313.9884
		ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	700.3577
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็งแข่งขันได้	2.0560
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	27.3626
	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.8623
	กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	10,689.4187
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	2,234.1712
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	10,343.7580
รวมทั้งสิ้น				25,987.6346

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	1,168.2800
หมวดหมู่ที่ 8 : ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมทีได้อย่างยั่งยืน	19.7309
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	19.3379
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19.3379
กรมบังคับคดี	0.3930
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.3930
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	1,148.5491
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	224.9123
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	27.1398
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.0223
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	196.7502
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	487.2634
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	3.5690
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	483.6944
กรมบังคับคดี	135.1897
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	2.0560
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	0.2228
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	21.8836
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	111.0273
กรมสอบสวนคดีพิเศษ	301.1837
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	37.9451
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	263.2386

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24,603.0980	25,987.6346	27,935.4019	24,388.2014	23,175.5634
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	24,603.0980	25,987.6346	27,935.4019	24,388.2014	23,175.5634
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,667.0860	11,044.1157	11,533.3923	12,050.3971	12,596.5353
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นโยบายและแผนในงานยุติธรรมมีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ร้อยละ	-	85	90	95	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และสามารถ ปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนและไม่ละเมิดสิทธิ ของบุคคลอื่น	ร้อยละ	-	85	90	95	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ฉบับ	4	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย กระบวนการ ยุติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชน และสามารถปกป้อง คุ้มครองสิทธิของตนเองโดยไม่ละเมิดสิทธิของผู้อื่น	ร้อยละ	70	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	29.2922	116.5099	15.8176	15.8176	15.8176
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการช่วยเหลือจากการให้บริการงาน ยุติธรรมอย่างรวดเร็ว ทั้งถึง และเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของงานบริการที่มีการพัฒนา นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการหรือการให้บริการ (e-Service)	จำนวน งาน บริการ	-	3	4	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคำขอรับ ความช่วยเหลือจากกองทุนยุติธรรมที่พิจารณาได้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	98	99	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคำขอของผู้เสียหาย และจำเลยที่พิจารณาได้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด	ร้อยละ	-	98	98	98	98
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อพิพาท คดีความที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	-	2	3	4	5

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนการหลักของส่วนราชการที่สามารถนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,151.5695	1,276.5412	1,306.8253	1,188.1311	1,067.0276
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบังคับใช้กฎหมาย และมีความเชื่อมั่นต่อกระทรวงยุติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนคดีพิเศษที่กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการสืบสวนตามกฎหมายว่าด้วยการสอบสวนคดีพิเศษได้แล้วเสร็จและพิจารณาว่าเป็นคดีพิเศษ	ร้อยละ	-	5	6	7	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษ (กลุ่มที่ 1) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	99	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษ (กลุ่มที่ 2) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	99	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษ (กลุ่มที่ 3) ที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	ร้อยละ	-	99	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการตรวจวิเคราะห์/ตรวจพิสูจน์งานด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จตามระยะเวลามาตรฐานของแต่ละประเภทการตรวจพิสูจน์ (11 ห้องปฏิบัติการ) ลดลง	ร้อยละ	-	2	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสำนวนคดีแพ่งและคดีล้มละลายที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	-	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย และพัฒนาระบบงานยุติธรรม	ระดับ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการพัฒนาระบบงานยุติธรรมตามมาตรฐานสากล	ระดับ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของบุคลากรที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายที่ได้รับการพัฒนาและมีความเชี่ยวชาญและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้	ร้อยละ	-	81	82	83	84
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สัดส่วนของผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดต่อประชากรลดลง (ต่อประชากร 1,000 คน)	คน	-	9.5	9	8.5	8
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด อย่างน้อย	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	70	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาเสฟติด	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,021.0157	3,006.7241	2,433.9768	2,235.9746	2,233.8266
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้กระทำผิดได้รับการพัฒนาพฤติกรรม และสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างเป็นปกติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาการดูแล ติดตาม และส่งเสริมผู้กระทำความผิด	ระดับ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม/ สร้างโอกาสให้กับผู้กระทำความผิดคืนสู่สังคม (ผู้ถูกคุมความประพฤติ)	ร้อยละ	-	96	97	98	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม/ สร้างโอกาสให้กับผู้กระทำความผิดคืนสู่สังคม (เด็กและเยาวชน)	ร้อยละ	-	96	97	98	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม/ สร้างโอกาสให้กับผู้กระทำความผิดคืนสู่สังคม (ผู้พ้นโทษ)	ร้อยละ	-	96	97	98	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละการกระทำผิดซ้ำ ของผู้ผ่านการพัฒนาพฤติกรรมกลับมาก่อทำผิดซ้ำ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	14	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9,734.1346	10,543.7437	12,645.3899	8,897.8810	7,262.3563
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	25,987,634,600	บาท
รายจ่ายประจำ	21,943,375,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	4,044,258,800	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	25,987.6346	2,689.0058	2.0560	-	-	-	23,296.5728	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	11,044.1157	700.3577	-	-	-	-	10,343.7580	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	13,325.8335	400.1876	2.0560	-	-	-	12,923.5899	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,617.6854	1,588.4606	-	-	-	-	29.2249	-
ส่วนราชการ	25,804.4153	2,689.0058	2.0560	-	-	-	23,113.3535	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	796.7835	19.3379	-	-	-	-	777.4456	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	238.7017	-	-	-	-	-	238.7017	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	510.5818	-	-	-	-	-	510.5818	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	47.5000	19.3379	-	-	-	-	28.1621	-
2. กรมคุมประพฤติ	2,134.3082	321.7645	-	-	-	-	1,812.5437	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,260.7895	-	-	-	-	-	1,260.7895	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	664.1163	112.3621	-	-	-	-	551.7542	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	209.4024	209.4024	-	-	-	-	-	-
3. กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	802.7393	9.0690	-	-	-	-	793.6703	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	120.0300	-	-	-	-	-	120.0300	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	677.2093	3.5690	-	-	-	-	673.6403	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5.5000	5.5000	-	-	-	-	-	-
4. กรมบังคับคดี	999.3093	0.3930	2.0560	-	-	-	996.8603	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	855.6416	-	-	-	-	-	855.6416	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	143.0519	-	2.0560	-	-	-	140.9959	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	0.6158	0.3930	-	-	-	-	0.2228	-
5. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	2,010.9027	26.5716	-	-	-	-	1,984.3311	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,441.1652	-	-	-	-	-	1,441.1652	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	562.1424	8.9765	-	-	-	-	543.1659	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	17.5951	17.5951	-	-	-	-	-	-
6. กรมราชทัณฑ์	14,972.2961	142.6634	-	-	-	-	14,829.6327	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,391.8502	-	-	-	-	-	5,391.8502	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	9,496.7509	59.8084	-	-	-	-	9,436.9425	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	83.6950	82.8550	-	-	-	-	0.8400	-

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	1,197.5984	89.9012	-	-	-	-	1,107.6972	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	806.5135	-	-	-	-	-	806.5135	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	383.8139	82.6302	-	-	-	-	301.1837	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.2710	7.2710	-	-	-	-	-	-
8. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	630.4139	7.3891	-	-	-	-	623.0248	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	116.9975	-	-	-	-	-	116.9975	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	506.0273	-	-	-	-	-	506.0273	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.3891	7.3891	-	-	-	-	-	-
9. สำนักงานกิจการยุติธรรม	188.1478	-	-	-	-	-	188.1478	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	40.6193	-	-	-	-	-	40.6193	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	147.5285	-	-	-	-	-	147.5285	-
10. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามยาเสพติด	2,071.9161	2,071.9161	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	700.3577	700.3577	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	132.8414	132.8414	-	-	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,238.7170	1,238.7170	-	-	-	-	-	-
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	183.2193	-	-	-	-	-	183.2193	-
1. สถาบันอัญญาโตตุลาการ	27.4085	-	-	-	-	-	27.4085	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	11.0155	-	-	-	-	-	11.0155	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	16.3930	-	-	-	-	-	16.3930	-
2. สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)	155.8108	-	-	-	-	-	155.8108	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	60.4340	-	-	-	-	-	60.4340	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	95.3768	-	-	-	-	-	95.3768	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	72.9712	240.5412	121.8470	0.7435	-
2. กรมคุมประพฤติ	370.5014	400.9106	53.6508	44.1642	-
3. กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน	118.4051	268.1131	86.4958	28.9121	-
4. กรมราชทัณฑ์	2,631.5464	4,910.7687	1,663.8688	112.6971	-
5. กรมสอบสวนคดีพิเศษ	20.6040	32.2560	32.2560	34.9440	-
6. สถาบันนิติวิทยาศาสตร์	337.4426	86.2019	2.6623	3.9933	-
7. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด	19.8269	92.4746	17.3589	22.9254	-
รวมทั้งสิ้น	3,571.2976	6,031.2661	1,978.1396	248.3796	-

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	773,373,000 บาท	796,783,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนเชื่อมั่นในงานยุติธรรม

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบายและแผนให้สอดคล้องกับความต้องการเปลี่ยนแปลง
- อำนวยความสะดวกและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนในระดับพื้นที่
- พัฒนาระบบงาน บุคลากร องค์ความรู้และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- สนับสนุนและประสานความร่วมมือในระบบงานยุติธรรมทุกภาคส่วน

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เป็นองค์กรสมรรถนะสูงในการสนับสนุนและขับเคลื่อนงานยุติธรรม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม คำปรึกษาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	77	80
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกระบวนการงานในสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรมที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	70	85
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานของเครือข่ายงานยุติธรรม	ร้อยละ	-	76
- ตัวชี้วัด : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของภาคีเครือข่ายที่มีส่วนร่วมและสามารถขับเคลื่อนภารกิจงานยุติธรรม	เครือข่าย	3	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	652.5247	773.3730	796.7835
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	233.9176	238.6378	238.7017
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	397.0399	514.3750	510.5818
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	237.7852	355.1203	313.8316
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	159.2547	159.2547	196.7502
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	21.5672	20.3602	47.5000
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	19.5449	19.3379	19.3379
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	1.0000	-	27.1398
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	1.0223	1.0223	1.0223

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	773.3730	796.7835	884.8993	778.7888	670.9779
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	773.3730	796.7835	884.8993	778.7888	670.9779
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	238.6378	238.7017	250.6148	263.1985	276.4911
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนและการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่แก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนของประชาชน	เรื่อง	21	23	25	27	29
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่นำไปพัฒนาบริการด้านงานยุติธรรมเพื่อประชาชน	ร้อยละ	75	77	79	81	83
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	355.1203	313.8316	419.8936	301.1994	180.0959
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับบริการงานยุติธรรมอย่างเท่าเทียมทั่วถึง และเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม ค่าปรึกษาตามกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	ราย	130,000	140,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกฎหมายระเบียบที่ได้รับ การปรับปรุง ทบทวนแก้ไข ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ร้อยละ	-	85	90	95	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชน และเครือข่ายที่มีความรู้ด้านกฎหมายและระบบงานยุติธรรม	ร้อยละ	-	85	90	95	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนผู้มาขอรับบริการจากด้านงานยุติธรรม	ร้อยละ	-	4	6	8	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน	ร้อยละ	-	82	84	86	88
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อการอำนวยความสะดวกยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	75	80	80	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	87	88	89	90	90
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนที่มาขอรับบริการด้านงานยุติธรรม ค่าปรึกษาด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	77	80	82	84	84
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.6149	242.2552	212.3959	212.3959	212.3959
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เกิดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันขับเคลื่อนงานยุติธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานของเครือข่ายในการขับเคลื่อนภารกิจงานยุติธรรม	ร้อยละ	-	76	77	78	79
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมและสามารถขับเคลื่อนภารกิจงานยุติธรรมจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	-	2	3	4	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9950	1.9950	1.9950	1.9950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	796,783,500	บาท
รายจ่ายประจำ	593,812,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	202,971,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	230.5436	165.4951	163.5950	140.8945	96.2553	796.7835
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	230.5436	8.1581	-	-	-	238.7017
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	-	156.8070	133.7357	0.8438	22.4451	313.8316
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการ หน่วยงานในสังกัดและให้บริการแก่ประชาชน ในดำเนินงานยุติธรรม	-	156.8070	133.7357	0.8438	22.4451	313.8316
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	0.5300	2.7195	136.6007	56.9000	196.7502
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริม ให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม	-	0.5300	-	136.6007	54.7050	191.8357
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากฎหมาย กระทรวงยุติธรรม	-	-	2.7195	-	0.2000	2.9195
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการประสานความร่วมมือกับ ภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรม	-	-	-	-	1.9950	1.9950
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	3.4500	15.8879	19.3379
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	3.4500	15.8879	19.3379
5. แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	-	27.1398	-	-	27.1398
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน	-	-	5.5484	-	-	5.5484
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลกลางผู้กระทำผิด กลุ่มภารกิจ ด้านพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม	-	-	21.5914	-	-	21.5914

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
6. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	1.0223	1.0223
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหาร เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครอง จริยธรรม	-	-	-	-	1.0223	1.0223

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

238,701,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	238.6378	238.7017	250.6148	263.1985	276.4911
เงินงบประมาณ	238.6378	238.7017	250.6148	263.1985	276.4911
- งบบุคลากร	230.8601	230.5436	242.4567	255.0404	268.3330
- งบดำเนินงาน	7.7777	8.1581	8.1581	8.1581	8.1581
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	238,701,700 บาท
1. งบประมาณ	230,543,600 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	175,262,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	172,510,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	2,752,200 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	55,281,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	8,158,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,158,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	5,808,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	372,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	90,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	85,200 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,802,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 313,831,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัดและให้บริการ

แก่ประชาชนในด้านการยุติธรรม

313,831,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
- เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในด้านการยุติธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	156.8070	133.7357	0.8438	22.4451	313.8316
1. เรือนำเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พันโทหมีอาชีพอาย่งยีน	-	-	-	0.2500	0.2500
2. การสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	-	-	0.5525	0.5525
3. การอำนวยความสะดวกการบริหารจัดการให้แก่หน่วยงานในสังกัด	156.4570	133.7357	-	20.1608	310.3535
4. การเสริมสร้างความร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศ ด้านกฎหมายและการบวนการยุติธรรม	0.3500	-	0.8438	1.4818	2.6756

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่แก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชน	เรื่อง	21 (39)	23	25	27	29
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอ และกฎหมายที่นำไปพัฒนาบริการ ด้านงานยุติธรรมเพื่อประชาชน	ร้อยละ	75 (84.78)	77	79	81	83
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	355.1203	313.8316	419.8936	301.1994	180.0959
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	355.1203	313.8316	419.8936	301.1994	180.0959
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	130.6450	156.8070	156.8070	156.8070	156.8070
- งบลงทุน	ล้านบาท	201.9777	133.7357	239.7977	121.1035	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8550	0.8438	0.8438	0.8438	0.8438
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.6426	22.4451	22.4451	22.4451	22.4451
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการบริหารจัดการหน่วยงานในสังกัด

และให้บริการแก่ประชาชนในด้านงานยุติธรรม

313,831,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

156,807,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

117,373,700 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

116,630,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

50,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1,000,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

1,000,000 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจ้างตำแหน่ง

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

2,000,000 บาท

(12) ค่ารับรองและพิธีการ

300,000 บาท

(13) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์

1,000,000 บาท

(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหาร

250,000 บาท

(15) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์

1,000,000 บาท

(16) ค่าธรรมเนียม

50,000 บาท

(17) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

1,320,000 บาท

(18) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

39,376,000 บาท

(19) วัสดุสำนักงาน

1,500,000 บาท

(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

300,000 บาท

(21) วัสดุงานบ้านงานครัว

10,000 บาท

(22) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

78,700 บาท

(23) วัสดุคอมพิวเตอร์

440,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรม

พร้อมพนักงานขับรถ	743,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,974,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	743,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	743,500 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	743,500 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	743,500 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค**39,433,300 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	29,759,700 บาท
(2) ค่าประปา	815,500 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	2,142,800 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	401,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	6,313,500 บาท

2. งบลงทุน**133,735,700 บาท****2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง****133,735,700 บาท****2.1.1 ค่าครุภัณฑ์****53,008,000 บาท**

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

51,491,800 บาท

(1) โครงการจัดซื้อเครื่องมือที่มีลิขสิทธิ์สำหรับใช้ในการพัฒนาระบบ โปรแกรมประยุกต์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,800,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการผ่านศูนย์กลาง กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	25,316,800 บาท
(3) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์กระทรวงยุติธรรม สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	20,375,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์สำรวจ

1,516,200 บาท

(1) ชุดกล้องสำรวจแบบประมวลผลรวมแบบอัตโนมัติ (Robotic Total Station) พร้อมอุปกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	1,516,200 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**80,727,700 บาท****2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ**

69,791,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดอุบลราชธานี

ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

20,415,900 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

71,875,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

14,375,100 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

20,415,900 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

37,084,500 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเพชรบุรี

ตำบลเขาชัย อำเภอยาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง

5,879,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

83,164,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

16,632,900 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

5,879,700 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

45,595,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

15,056,900 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครสวรรค์

ตำบลกลางแดด อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง

11,083,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

105,769,700 บาท

ปี 2561 - 2564 ตั้งงบประมาณ

29,922,400 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

- บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

14,380,600 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

11,083,200 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

50,383,500 บาท

(4) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดบึงกาฬ

ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง

13,352,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

89,012,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

13,352,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

32,496,300 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

43,164,500 บาท

(5) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดระนอง

ตำบลบางบอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง

9,755,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

65,037,900 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

9,755,700 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

29,990,600 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

25,291,600 บาท

(6) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดสกลนคร

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง	9,304,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	62,031,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,304,700 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	20,695,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	32,031,400 บาท

(7) ค่าก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครปฐม

ตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	82,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	21,159,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,562,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	26,516,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	16,261,700 บาท

2.1.2.2 ค่าควบคุมงาน

2,436,500 บาท

(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม

จังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย

จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง

321,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	2,079,200 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	176,700 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,147,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	433,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	321,300 บาท *

*(ขาดงบประมาณที่พึงไป)

(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม

จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี

จังหวัดอุบลราชธานี 1 แห่ง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	2,875,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	575,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,978,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	321,400 บาท

(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม

จังหวัดเพชรบุรี ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 1 แห่ง

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	3,326,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	665,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	2,152,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	509,000 บาท

(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม

จังหวัดบึงกาฬ ตำบลบึงกาฬ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ 1 แห่ง

534,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	3,560,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	534,100 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	995,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,031,200 บาท

(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม

จังหวัดระนอง ตำบลบางบอน อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 1 แห่ง

390,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	2,601,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	390,300 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,021,100 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,190,100 บาท

(6) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม

จังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร

จังหวัดสกลนคร 1 แห่ง

372,200 บาท

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

(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารบูรณาการของกระทรวงยุติธรรม

จังหวัดนครปฐม ตำบลห้วยจรเข้ม อำเภอเมืองนครปฐม

จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง

818,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	3,300,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	247,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,190,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	501,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	818,600 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	542,100 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

8,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

8,500,000 บาท

3. เงินอุดหนุน	843,800 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	843,800 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกที่ประชุมแห่งกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล	843,800 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	22,445,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติของกระทรวงยุติธรรม	1,481,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายสำหรับโครงการกำลังใจ	20,160,800 บาท
3) โครงการเรือนจำเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเตรียมความพร้อมให้ผู้พ้นโทษ มีอาชีพอย่างยั่งยืน	250,000 บาท
4) โครงการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความเชื่อมั่นของประชาชนในการบังคับใช้ กฎหมายของกระทรวงยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	552,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

196,750,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม

191,835,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิและความรู้พื้นฐาน สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย รวดเร็ว เสมอภาค และประหยัดค่าใช้จ่าย
- เพื่อยกระดับการพัฒนางานยุติธรรมในด้านต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการงานยุติธรรมได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม
- เพื่อพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนป้องกัน และแก้ไข การจัดการกับปัญหาข้อพิพาท และความขัดแย้ง ด้วยสันติวิธีในรูปแบบต่าง ๆ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

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

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,929,359,600 บาท

- เงินงบประมาณ

1,929,359,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.5300	-	136.6007	54.7050	191.8357
1. การพัฒนาระบบงานยุติธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม	-	-	-	16.0000	16.0000
2. การให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม	0.5300	-	136.6007	38.7050	175.8357

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มาขอรับบริการ ด้านงานยุติธรรม คำปรึกษาด้านกฎหมายและ กระบวนการยุติธรรม	ราย	642,600 (952,553)	140,000	150,000	150,000	150,000
เชิงปริมาณ : จำนวนคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรม ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการ ยุติธรรมทางเลือก ไม่น้อยกว่า	คน	30,000 (86,625)	10,000	11,000	12,000	13,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ที่มาขอรับบริการงานยุติธรรม คำปรึกษาด้านกฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	77 (83.53)	80	82	84	84
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ได้รับความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และสามารถปกป้องคุ้มครองสิทธิของตนเอง และไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น	ราย	-	700,000	720,000	740,000	760,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,162.0168	191.8357	191.8357	191.8357	191.8357
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,162.0168	191.8357	191.8357	191.8357	191.8357
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	3.1400	0.5300	0.5300	0.5300	0.5300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	585.5380	136.6007	136.6007	136.6007	136.6007
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	573.3388	54.7050	54.7050	54.7050	54.7050
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงความเป็นธรรม		191,835,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		530,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		530,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ		10,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		20,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพงานบริการของศูนย์บริการร่วม กระทรวงยุติธรรม		400,000 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		50,000 บาท
(5) วัสดุคอมพิวเตอร์		50,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		136,600,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		136,600,700 บาท
1) เงินอุดหนุนเนติบัณฑิตยสภา		2,324,400 บาท
2) เงินอุดหนุนสหภาพนายความ		37,555,000 บาท
3) โครงการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมาย ของเด็กและเยาวชน		1,293,300 บาท
4) โครงการทนายความอาสาประจำสถานีตำรวจ		95,428,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		54,705,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานยุติธรรมเพื่อบริการประชาชน		38,705,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบงานยุติธรรมและส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึง ความเป็นธรรม		16,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรม

2,919,500 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาสภาพปัญหาของกฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของประชาชนในวงกว้างจากการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และนำมาวิเคราะห์เพื่อนำมาปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้เหมาะที่จำเป็น สอดคล้องกับบริบท และไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานครและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,485,200 บาท

- เงินงบประมาณ

5,485,200 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.7195	-	0.2000	2.9195
1. การพัฒนากฎหมาย	-	-	-	0.2000	0.2000
2. การพัฒนา Application ระบบงานนักนิติวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา	-	2.7195	-	-	2.7195

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการทบทวนความจำเป็นและเหมาะสมของกฎหมาย	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกฎหมาย ระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวนแก้ไข ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ร้อยละ	-	85	90	95	100
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ให้ความเห็นชอบในกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และ/หรือผู้ซึ่งมีสิทธิหรือหน้าที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งหน่วยงานที่ปฏิบัติตามและบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย	ร้อยละ	65 (100)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.9657	2.9195	0.2000	0.2000	0.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.9657	2.9195	0.2000	0.2000	0.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	2.7195	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.9657	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากฎหมายกระทรวงยุติธรรม		2,919,500 บาท
1. งบลงทุน		2,719,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,719,500 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,719,500 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		2,719,500 บาท
(1) โครงการพัฒนา Application ระบบงานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา กระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร		
1 โครงการ		2,719,500 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		200,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนากฎหมาย		100,000 บาท
2) โครงการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับงานนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา		100,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการประสานความร่วมมือ

กับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรม

1,995,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการทำงานระหว่างหน่วยงานและประสานงานเครือข่ายงานยุติธรรม ในด้านต่าง ๆ ให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการร่วมมือปฏิบัติงานให้มีความสอดคล้อง เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ
- เพื่อถ่ายทอดนโยบายในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการประสานงานในระดับพื้นที่ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการช่วยขับเคลื่อนระบบงานยุติธรรม ในรูปแบบการบูรณาการกับภาคีเครือข่าย ช่วยส่งเสริมความแข็งแกร่งของเครือข่ายในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชน

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

- สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม
- สำนักงานยุติธรรมจังหวัด/ศูนย์ยุติธรรมชุมชน ทั่วประเทศ
- หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,980,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,980,000 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.9950	1.9950
1. การขับเคลื่อนงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	-	-	1.9950	1.9950

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของเครือข่ายที่มีส่วนร่วม และสามารถขับเคลื่อนภารกิจงานยุติธรรมเพิ่มขึ้น	เครือข่าย	-	10	12	14	16
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานของเครือข่ายในการขับเคลื่อนภารกิจงานยุติธรรม	ร้อยละ	-	76	77	78	79
เชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมและสามารถขับเคลื่อนภารกิจงานยุติธรรมจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	-	2	3	4	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.9950	1.9950	1.9950	1.9950
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9950	1.9950	1.9950	1.9950
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.9950	1.9950	1.9950	1.9950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และบูรณาการประสาน

ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเพื่อขับเคลื่อนงานยุติธรรม

1,995,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,995,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1,995,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 19,337,900 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 19,337,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เสริมสร้างการอำนวยความสะดวกยุติธรรมให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามหลักธรรมภิบาล 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 333,075,500 บาท

- เงินงบประมาณ 333,075,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมและได้รับการบริการในกิจกรรมส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่	ราย	10,000 (22,419)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีต่อกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	80 (86.60)	80	80	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนประชาชนกลุ่มตัวอย่างในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รับรู้ฐานอำนวยความสะดวกยุติธรรมของกระทรวงยุติธรรมไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (90.8)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	255.7239	19.3379	19.3379	19.3379	19.3379
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	255.7239	19.3379	19.3379	19.3379	19.3379
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.7709	3.4500	3.4500	3.4500	3.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	210.9530	15.8879	15.8879	15.8879	15.8879
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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

27,139,800 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน

5,548,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน พัฒนาระบบศูนย์ให้บริการประชาชน กระทรวงยุติธรรม ให้เป็นเว็บท่าที่สามารถรองรับการให้บริการทุกงานบริการของกระทรวงยุติธรรม
- เพื่อพัฒนาระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลให้มีความมั่นคงปลอดภัยสอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลกับระบบบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,548,400 บาท

- เงินงบประมาณ

5,548,400 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	5.5484	-	-	5.5484
1. การปรับปรุงระบบศูนย์ให้บริการประชาชน สู่การบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงยุติธรรม	-	5.5484	-	-	5.5484

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กระทรวงยุติธรรมมีการพัฒนาระบบศูนย์ให้บริการประชาชนสู่การบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงยุติธรรม	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนผู้ใช้บริการระบบศูนย์ให้บริการประชาชนสู่การบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงยุติธรรม เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	ร้อยละ	-	50	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการในการใช้งานระบบศูนย์ให้บริการประชาชนสู่การบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	-	90	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	5.5484	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.5484	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	5.5484	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
การให้บริการประชาชน

5,548,400 บาท

1. งบลงทุน

5,548,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

5,548,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

5,548,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

5,548,400 บาท

(1) โครงการปรับปรุงระบบศูนย์ให้บริการประชาชนสู่การบริการประชาชน
แบบเบ็ดเสร็จ กระทรวงยุติธรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

5,548,400 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางผู้กระทำผิด กลุ่มภารกิจ

ด้านพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม

21,591,400 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางผู้กระทำผิดของหน่วยงานในกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม ในการวิเคราะห์ ประมวลผล การทำนายแนวโน้ม การกระทำผิดซ้ำ ซึ่งส่งผลต่อการกำหนดนโยบายของรัฐบาล ในการอำนวยความสะดวกยุติธรรม ตลอดจนการป้องกันอาชญากรรม ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
- เพื่อบูรณาการการใช้ข้อมูลร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำนายการกระทำผิดซ้ำ

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,591,400 บาท

- เงินงบประมาณ

21,591,400 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	21.5914	-	-	21.5914
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางผู้กระทำผิด กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม	-	21.5914	-	-	21.5914

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กระทรวงยุติธรรมมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางผู้กระทำผิดของหน่วยงานกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กระทรวงยุติธรรมมีระบบฐานข้อมูลกลางผู้กระทำผิดที่มีประสิทธิภาพ และสามารถให้บริการตามข้อตกลงระดับการให้บริการ (SLA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	95	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	21.5914	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	21.5914	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	21.5914	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางผู้กระทำผิด

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม

21,591,400 บาท

1. งบลงทุน

21,591,400 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

21,591,400 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

21,591,400 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

21,591,400 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางผู้กระทำผิด

กลุ่มภารกิจด้านพัฒนาพฤตินิสัย กระทรวงยุติธรรม

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

21,591,400 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 1,022,300 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริต

และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม

1,022,300 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงยุติธรรม ในการเสนอแนะ
แก้ปัญหาคอร์รัปชันเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงยุติธรรม
- เพื่อคุ้มครองจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประสานงาน เร่งรัด และติดตามเกี่ยวกับ
การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการคุ้มครองจริยธรรม

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 26,575,400 บาท

- เงินงบประมาณ 26,575,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อเสนอแนะ/มาตรการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม อย่างน้อย	มาตรการ	8 (8)	2	2	2	2
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสผ่านเกณฑ์ที่กำหนด ของสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม	ร้อยละ	87 (90.75)	88	89	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของประชาชน ในคุณภาพการให้บริการและการดำเนินงาน ของหน่วยงานของรัฐ	ร้อยละ	85 (83.53)	87	87	90	90

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.4862	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.4862	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	22.4862	1.0223	1.0223	1.0223	1.0223
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริต

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1,022,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,022,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหารเพื่อต่อต้านการทุจริต

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

1,022,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
กรมคุมประพฤติ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	2,117,330,500 บาท	2,134,308,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติอย่างมีมาตรฐาน โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วน
เพื่อสร้างความปลอดภัยในชุมชน

2. พันธกิจ

- แก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติตามมาตรฐานงานคุมประพฤติ
- ส่งเสริมและเฝ้าระวังความปลอดภัยในชุมชนด้วยระบบงานคุมประพฤติ
- ขับเคลื่อนการบูรณาการกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขและพัฒนาผู้ถูกคุมความประพฤติ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ส่งมอบปลอดภัยจากผู้กระทำผิด ในระบบงานคุมประพฤติ - ตัวชี้วัด : ร้อยละการกระทำผิดซ้ำของผู้พ้น การคุมความประพฤติไม่เกิน	ร้อยละ	15	15

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,907.3065	2,117.3305	2,134.3082
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,224.9482	1,211.2497	1,260.7895
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	550.3113	691.7482	664.1163
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	87.4826	85.8084	112.3621
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	171.5677	171.7430	175.3834
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	291.2610	434.1968	376.3708
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	132.0470	214.3326	209.4024
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	2.6400	2.6400	4.4350
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	129.4070	211.6926	204.9674

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,117.3305	2,134.3082	2,179.8075	1,884.4040	1,936.0248
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,117.3305	2,134.3082	2,179.8075	1,884.4040	1,936.0248
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,211.2497	1,260.7895	1,315.9360	1,373.9840	1,435.0914
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. หน่วยงานให้บริการปฏิบัติงานได้ตามขั้นตอนและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดคดีอาญาเสพติดได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง	ราย	-	30,000	30,000	30,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติคดีอาญาเสพติดได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างน้อย	ราย	-	60,000	60,000	60,000	60,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเสพติดที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง	ราย	30,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติคดีอาญาเสพติดตามประมวลกฎหมายอาญาเสพติดไม่น้อยกว่า	ราย	40,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้กระทำผิดคดีอาญาเสพติดได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติคดีอาญาเสพติดได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา	ร้อยละ	70	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญาเสพติดได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	297.5010	317.3295	305.6517	271.1919	266.3559
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้กระทำผิดในชุมชนสามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่องและแก้ไขฟื้นฟู	ราย	146,000	225,000	225,000	225,000	225,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์	ราย	30,000	30,000	30,000	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	17	17	17	17	17

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ติดต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติผิดเงื่อนไขที่ผู้ส่งใช้กำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	20	20	20	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	605.9398	551.7542	553.7848	234.7931	230.1425
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ผู้ถูกคุมความประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถกลับตนเป็นคนดีของสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชนติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	ราย	-	1,000	1,000	1,000	1,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เคยกระทำผิดคดีความมั่นคงเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในเรือนจำเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	-	14	14	14	14
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ถูกคุมความประพฤติมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและกลับมาก่อกระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	14	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.6400	4.4350	4.4350	4.4350	4.4350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,134,308,200	บาท
รายจ่ายประจำ	2,083,794,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	50,513,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,226.0507	648.2685	46.1376	3.5187	210.3327	2,134.3082
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,226.0507	34.7388	-	-	-	1,260.7895
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	65.8245	46.1376	0.4000	-	112.3621
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดคดีอาญาเสพติดได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง	-	65.8245	46.1376	0.4000	-	112.3621
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	173.3897	-	1.9937	-	175.3834
ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	-	173.3897	-	1.9937	-	175.3834
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	-	374.3155	-	1.1250	0.9303	376.3708
โครงการที่ 1 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม	-	48.0606	-	-	-	48.0606
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชน	-	318.1108	-	1.1250	0.9303	320.1661
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนด้วยมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง	-	8.1441	-	-	-	8.1441
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	4.4350	4.4350
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	4.4350	4.4350
6. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	204.9674	204.9674
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด	-	-	-	-	204.9674	204.9674

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,260,789,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	1,211.2497	1,260.7895	1,315.9360	1,373.9840	1,435.0914
เงินงบประมาณ	1,211.2497	1,260.7895	1,315.9360	1,373.9840	1,435.0914
- งบบุคลากร	1,176.9210	1,226.0507	1,281.1972	1,339.2452	1,400.3526
- งบดำเนินงาน	34.3287	34.7388	34.7388	34.7388	34.7388
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,260,789,500 บาท
1. งบบุคลากร	1,226,050,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	651,132,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	592,598,100 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	58,533,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	574,918,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	34,738,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	34,738,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	13,588,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	611,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	2,778,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	16,861,600 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	899,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

112,362,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดคดียาเสพติดได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง

112,362,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อจัดทำรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริงของจำเลยตามประมวลกฎหมายยาเสพติด มาตรา 165 และจัดทำรายงานสืบเสาะและพินิจของผู้กระทำผิดคดียาเสพติดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 และรายงานต่อศาล
- เพื่อจัดทำรายงานสืบเสาะและพินิจของนักโทษเด็ดขาด และรายงานต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาวินิจฉัยพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ
- เพื่อให้ศาลและคณะกรรมการพิจารณาพักการลงโทษ และลดวันต้องโทษจำคุกใช้ข้อมูลจากรายงานการแสวงหาข้อเท็จจริง/สืบเสาะและพินิจของพนักงานคุมประพฤติประกอบการพิจารณา/การพิจารณา และกำหนดแนวทางในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาของผู้กระทำผิดแต่ละรายให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้กลับไปอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	65.8245	46.1376	0.4000	-	112.3621
1. การแสวงหาข้อเท็จจริง	65.8245	36.6723	0.4000	-	102.8968
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ	-	9.4653	-	-	9.4653

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดคดียาเสพติดได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง	ราย	-	30,000	30,000	30,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง	ราย	30,000 (370)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้กระทำผิดคดียาเสพติดที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด	ร้อยละ	100 (99.46)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.8084	112.3621	100.6843	66.2245	61.3885
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.8084	112.3621	100.6843	66.2245	61.3885
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	70.0118	65.8245	65.8245	65.8245	60.9885
- งบลงทุน	ล้านบาท	14.3966	46.1376	34.4598	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามกฎหมายกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้กระทำผิดคดีอาญาเสพติดได้รับการแสวงหาข้อเท็จจริง 112,362,100 บาท

1. งบดำเนินงาน 65,824,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 58,974,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน 31,632,800 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 2,286,500 บาท

(2) ค่าตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ 4,350,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ 2,068,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม 875,000 บาท

(5) ค่ารับรองและพิธีการ 293,800 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน 2,900,000 บาท

(7) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้างงานและควบคุมงานก่อสร้าง 441,300 บาท

(8) วัสดุสำนักงาน 3,249,000 บาท

(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 4,629,200 บาท

(10) วัสดุในการแสวงหาข้อเท็จจริง 10,540,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 93 คัน 27,342,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 132,153,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 27,621,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 27,342,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 27,342,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 27,342,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ 22,506,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 6,849,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า 4,256,700 บาท

(2) ค่าประปา 926,400 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์ 587,500 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์ 85,200 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม 993,900 บาท

2. งบลงทุน 46,137,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 46,137,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 29,679,700 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน 2,402,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 58 รายการ (รวม 260 หน่วย) 2,402,400 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,350,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 8 หน่วย)	6,800,000 บาท
(2)	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น กรมคุมประพฤติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10 คัน	10,550,000 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	9,567,300 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 7 รายการ (รวม 256 หน่วย)	9,567,300 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	360,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 20 รายการ (รวม 107 หน่วย)	360,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,457,900 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,382,800 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,301,600 บาท
(2)	ก่อสร้างอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยภูมิ สาขาภูเขียว พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลผกบัง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ 1 หลัง	3,379,700 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	22,531,000 บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,379,700 บาท
	ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	19,151,300 บาท
(3)	ก่อสร้างอาคารสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	2,701,500 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	18,010,000 บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,701,500 บาท
	ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	15,308,500 บาท
2.1.2.2	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	413,100 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	413,100 บาท
2.1.2.3	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	275,000 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	275,000 บาท
2.1.2.4	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	387,000 บาท
(1)	ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	387,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	400,000 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด	400,000 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

175,383,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู

175,383,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงทางสังคมของผู้กระทำผิดเสนอศาลในความผิดฐานอื่น ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 56 เพื่อใช้ประกอบดุลพินิจในการพิพากษา และแสวงหาข้อเท็จจริงของนักโทษเด็ดขาดที่กระทำความผิดฐานอื่น ๆ เพื่อเสนอคณะกรรมการพักการลงโทษ/ลดวันต้องโทษ เพื่อประกอบดุลพินิจในการพิจารณา
- เพื่อควบคุม ดูแลผู้กระทำผิดให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ศาลหรือคณะกรรมการฯ กำหนด
- เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดให้กลับตนเป็นคนดีของสังคม

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	173.3897	-	1.9937	-	175.3834
1. สารสนเทศและการสื่อสาร	6.3156	-	-	-	6.3156
2. การสืบเสาะและพินิจ	4.9087	-	-	-	4.9087
3. การควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	162.1654	-	1.9937	-	164.1591

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุม สอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู	ราย	146,000 (309,576)	225,000	225,000	225,000	225,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติที่กระทำผิดเงื่อนไขตามที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	17 (20.51)	17	17	17	17
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.7430	175.3834	175.3834	175.3834	170.7328
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.7430	175.3834	175.3834	175.3834	170.7328
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	169.9430	173.3897	173.3897	173.3897	168.7391
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.8000	1.9937	1.9937	1.9937	1.9937
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้กระทำผิดได้รับการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมสอดส่อง และแก้ไขฟื้นฟู 175,383,400 บาท

1. งบดำเนินงาน 173,389,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 148,608,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	122,300,100 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,014,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนอาสาสมัครคุมประพฤติ	4,200,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการคุมประพฤติ	841,700 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,104,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,156,200 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	896,100 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	31,788,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	50,370,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	742,600 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	248,500 บาท
(12) ค่าเบี้ยประกัน	203,700 บาท
(13) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน	2,800,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด	3,945,400 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมประสานสัมพันธ์ภาพ	337,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของเครือข่ายและศูนย์ยุติธรรมชุมชน	539,200 บาท
(17) ค่าติดตามผล	2,737,200 บาท
(18) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	7,283,000 บาท
(19) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบ SAN	400,000 บาท
(20) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ	459,900 บาท
(21) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ	351,100 บาท
(22) ค่าจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ	
พร้อมระบบฐานข้อมูล	250,000 บาท
(23) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล (Data Center)	2,824,800 บาท
(24) ค่าจ้างเหมาเช่าใช้ระบบ (Conference)	30,000 บาท
(25) ค่าจ้างเหมาเช่าใช้ระบบยืนยันตัวตน (Authentication)	494,400 บาท
(26) วัสดุสำนักงาน	1,501,000 บาท
(27) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,757,200 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	729,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 134 คัน		26,308,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	127,159,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	26,574,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	26,308,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	26,308,800 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	26,308,800 บาท	
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	21,658,200 บาท	
1.2 ค่าสาธารณูปโภค		24,780,800 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		11,856,300 บาท
(2) ค่าประปา		1,352,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		5,869,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์		4,574,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,127,500 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		1,993,700 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,993,700 บาท
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำผิด		1,993,700 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

376,370,800 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการคืนคนดีสู่สังคม

48,060,600 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 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

478,762,800 บาท

- เงินงบประมาณ

478,762,800 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	48.0606	-	-	-	48.0606
1. สนับสนุนให้ผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษมีงานทำ	48.0606	-	-	-	48.0606

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้พ้นโทษที่ได้รับการจ้างงาน	ราย	3,246 (4,534)	450	450	450	450
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	286.5204	48.0606	48.0606	48.0606	48.0606
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	286.5204	48.0606	48.0606	48.0606	48.0606
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	286.5204	48.0606	48.0606	48.0606	48.0606
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคืนคนดีสู่สังคม	48,060,600 บาท
1. งบดำเนินงาน	48,060,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	48,060,600 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	117,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	527,000 บาท
(3) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	900,000 บาท
(4) ค่าจ้างงานผู้พ้นโทษ	36,450,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน	10,066,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขพื้นที่ผู้กระทำความผิดในชุมชน

320,166,100 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมประสิทธิภาพโปรแกรมการแก้ไขพื้นที่ผู้
- เพื่อป้องกันสังคมจากอาชญากรรมอันเกิดจากการกระทำผิดซ้ำ
- เพื่อลดความแออัดในเรือนจำและสถานที่ควบคุมตัว

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,761,148,300 บาท

- เงินงบประมาณ 1,645,237,300 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 115,911,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	318.1108	-	1.1250	0.9303	320.1661
1. การแก้ไขพื้นที่ผู้กระทำความผิดในชุมชน	0.4585	-	-	-	0.4585
2. การนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด	316.9611	-	-	-	316.9611
3. การส่งเสริมการบ้านกึ่งวิถี	0.6912	-	1.1250	0.9303	2.7465

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำผิดที่ใช้เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์	ราย	114,000 (108,942)	30,000	30,000	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ที่ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติผิดเงื่อนไขที่ผู้ส่งใช้กำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	20 (3.6)	20	20	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,112.3755	320.1661	322.1967	3.2050	3.2050
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	996.4645	320.1661	322.1967	3.2050	3.2050
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	985.5065	318.1108	320.1414	1.1497	1.1497
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.3014	1.1250	1.1250	1.1250	1.1250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	4.6566	0.9303	0.9303	0.9303	0.9303
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	115.9110	-	-	-	-
- เงินนอกงบประมาณอื่นๆ	ล้านบาท	115.9110	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไขพื้นที่ผู้กระทำความผิดในชุมชน	320,166,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	318,110,800 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	318,110,800 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน	7,341,400 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	207,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	484,200 บาท
(3) ค่าประสานงานผู้ใช้อุปกรณ์เครื่องควบคุมอิเล็กทรอนิกส์	2,155,300 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาโปรแกรมผู้กระทำความผิด	458,500 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	98,200 บาท
(6) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,938,200 บาท
(2) ค่าเช่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(Electronic Monitoring : EM)	
พร้อมระบบที่เกี่ยวข้อง (ระยะที่ 2) 30,000 เครื่อง	310,769,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	782,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	158,430,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	310,769,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	312,800,000 บาท
2. งบเงินอุดหนุน	1,125,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,125,000 บาท
1) เงินอุดหนุนในการสงเคราะห์ผู้กระทำความผิด	1,125,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	930,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเพื่อให้การสงเคราะห์	930,300 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนด้วยมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ

ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง

8,144,100 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการผู้กระทำความผิดอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ทันแก่สถานการณ์
- เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการติดตามผู้กระทำความผิด โดยการนำเทคโนโลยีและกลไกทางสังคมเข้ามามีการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน
- เพื่อสนับสนุนภารกิจการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิด โดยการให้โอกาสผู้กระทำความผิดอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปกติสุข
- เพื่อป้องกันมิให้ผู้กระทำความผิดกลับไปกระทำความผิดซ้ำ โดยใช้มาตรการเฝ้าระวังและติดตามของชุมชนร่วมกับภาคีเครือข่ายภาคประชาชน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและสำนักงานคุมประพฤติทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

32,576,400 บาท

- เงินงบประมาณ

32,576,400 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.1441	-	-	-	8.1441
1. การดำเนินมาตรการกับผู้กระทำความผิดคดีทางเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงภายหลังพ้นโทษ	8.1441	-	-	-	8.1441

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้กระทำความผิดคดีเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงได้รับการพิจารณากำหนดมาตรการภายหลังพ้นโทษ	ราย	-	1,000	1,000	1,000	1,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้กระทำผิดคดีเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงที่ศาลมีคำสั่งให้เฝ้าระวังภายหลังพ้นโทษกระทำผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	-	15	15	15	15
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	8.1441	8.1441	8.1441	8.1441
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	8.1441	8.1441	8.1441	8.1441
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	8.1441	8.1441	8.1441	8.1441
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชนด้วยมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ
ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง

8,144,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

8,144,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

8,144,100 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ

1,144,100 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการสร้างความเชื่อมั่นต่อชุมชน

2,000,000 บาท

(3) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,000,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 4,435,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ 4,435,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ถูกคุมความประพฤติที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูโดยนำเอาหลักศาสนา และวิถีชุมชนมาปรับทัศนคติ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,968,700 บาท

- เงินงบประมาณ 38,968,700 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.4350	4.4350
1. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่	-	-	-	4.4350	4.4350

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานชุมชนติดตามดูแล ช่วยเหลือผู้ถูกคุมความประพฤติในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่น้อยกว่า	ราย	-	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เคยกระทำผิดคดีความมั่นคง เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาพฤติกรรมผู้ต้องขังคดีความมั่นคงในเรือนจำเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	10 (-)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่กระทำผิดเงื่อนไขที่ศาลกำหนดไม่เกิน	ร้อยละ	-	14	14	14	14

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ผู้ถูกคุมความประพฤติมีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและกลับมาก่อทำความผิดซ้ำไม่เกิน	ร้อยละ	14 (1.25)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	21.2287	4.4350	4.4350	4.4350	4.4350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.2287	4.4350	4.4350	4.4350	4.4350
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.2287	4.4350	4.4350	4.4350	4.4350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	4,435,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	4,435,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่	4,435,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 204,967,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด 204,967,400 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ และหน่วยงานพหุภาคี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,943,430,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,943,430,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	204.9674	204.9674
1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด	-	-	-	204.9674	204.9674

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติ คดียาเสพติดได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อย่างน้อย	ราย	-	60,000	60,000	60,000	60,000
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ถูกคุมความประพฤติ คดียาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ราย	40,000 (95,752)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ถูกคุมความประพฤติ คดียาเสพติดได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา	ร้อยละ	70 (239.38)	75	75	75	75
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,123.5604	204.9674	204.9674	204.9674	204.9674
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,123.5604	204.9674	204.9674	204.9674	204.9674
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,123.5604	204.9674	204.9674	204.9674	204.9674
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพหุตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

204,967,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

204,967,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

(To Be Number One)

5,000,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

199,967,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	694,697,500 บาท	802,739,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สังคมรู้หน้าที่ เคารพสิทธิมนุษยชน และได้รับการคุ้มครองอย่างเป็นธรรม

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมมีความเป็นธรรม เกิดความสมานฉันท์ และสงบสุข - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องได้รับการส่งเสริม ค้ำครองสิทธิเสรีภาพ และมีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : มูลค่าของการลดต้นทุนค่าใช้จ่ายภาครัฐ และภาคประชาชนที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ไม่น้อยกว่า	ล้านคน	0.0645	30
	ล้านบาท	75	6,245

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	673.1773	694.6975	802.7393
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	110.6641	115.7198	120.0300
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	557.0132	573.4777	677.2093
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	136.3931	143.7229	189.9459
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	3.9236	3.5690
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	420.6201	425.8312	483.6944
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	5.5000	5.5000	5.5000
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	5.5000	5.5000	5.5000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	694.6975	802.7393	759.0755	764.2640	769.6759
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	694.6975	802.7393	759.0755	764.2640	769.6759
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.7198	120.0300	125.0043	130.1928	135.6047
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ และเข้าถึงกระบวนการ ยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชน และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่น้อยกว่า	คน	5,130	5,145	5,145	5,145	5,145
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครองสิทธิเสรีภาพ มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อพิพาททางแพ่ง และข้อพิพาททางอาญาที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ย สามารถยุติได้ไม่น้อยกว่า	คดี	683	47,700	47,700	47,700	47,700
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ บริการ ด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกัน ด้านสิทธิมนุษยชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย และคุ้มครองพยานจำนวนไม่น้อยกว่า	ราย	43,970	58,133	58,133	58,133	58,133
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมกิจกรรม และขับเคลื่อนงานในการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า	คน	400	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อร้องเรียนการละเมิด สิทธิมนุษยชนของประชาชนลดลงอย่างน้อย	ด้าน	1	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	802,739,300	บาท
รายจ่ายประจำ	751,938,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	50,800,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	115.9992	92.3932	48.6381	-	545.7088	802.7393
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	115.9992	4.0308	-	-	-	120.0300
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	-	87.5139	48.6381	-	53.7939	189.9459
ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการ สิทธิมนุษยชน	-	87.5139	48.6381	-	53.7939	189.9459
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหา แรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	3.5690	3.5690
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน	-	-	-	-	3.5690	3.5690
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	0.8485	-	-	482.8459	483.6944
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้ ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	-	0.8485	-	-	0.2062	1.0547
โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อ การพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	-	12.1074	12.1074
โครงการที่ 3 : โครงการช่วยเหลือเยียวยา ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย	-	-	-	-	400.0000	400.0000
โครงการที่ 4 : โครงการขับเคลื่อน การดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพและ สิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	-	-	-	-	70.5323	70.5323

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	5.5000	5.5000
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	5.5000	5.5000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

120,030,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	115.7198	120.0300	125.0043	130.1928	135.6047
เงินงบประมาณ	115.7198	120.0300	125.0043	130.1928	135.6047
- งบประมาณ	111.4176	115.9992	120.9735	126.1620	131.5739
- งบดำเนินงาน	4.3022	4.0308	4.0308	4.0308	4.0308
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	120,030,000 บาท
1. งบบุคลากร	115,999,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	61,351,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	61,351,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	54,647,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	4,030,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	4,030,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	210,000 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	2,168,600 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	28,700 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,541,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	82,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ 189,945,900 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน

189,945,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม โดยประชาชนเกิดความเชื่อมั่นและเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเสมอภาค เกิดความรู้ความเข้าใจในสิทธิเสรีภาพ มีหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนได้รับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและการช่วยเหลือทางกฎหมาย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	87.5139	48.6381	-	53.7939	189.9459
1. การบูรณาการความร่วมมือด้านการส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนในประชาคมอาเซียน	-	-	-	0.3397	0.3397
2. การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพ การระบข้อพิพาท และการส่งเสริมให้มหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชน	12.7196	0.9580	-	4.2754	17.9530
3. การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ช่วยเหลือ เยียวยาประชาชนตามกฎหมาย	47.2893	0.3913	-	49.1788	96.8594
4. การอำนวยการและการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	27.5050	47.2888	-	-	74.7938

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมการประชุมและการฝึกอบรม การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	ราย	1,200 (3,456)	1,500	1,500	1,500	1,500
เชิงปริมาณ : ความสำเร็จของการติดตามการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะที่ได้รับจากกลไกสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศเพื่อจัดทำรายงานประเทศ	ชิ้นงาน	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการช่วยเหลือทางกฎหมายไม่น้อยกว่า	ราย	34,100 (42,454)	34,066	34,066	34,066	34,066
เชิงคุณภาพ : ร้อยละเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชน เข้าร่วมการประชุมและการฝึกอบรม การส่งเสริมสิทธิเสรีภาพและสร้างหลักประกันด้านสิทธิมนุษยชนมีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (82.43)	75	75	75	75

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : จำนวนคดีที่ได้รับการคุ้มครอง พนักงานสอบสวนสรุปสำนวนแล้วเสร็จ และมีความเห็นสั่งฟ้องไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของพยาน ที่ได้รับการคุ้มครองความปลอดภัย	ร้อยละ	-	92	92	92	92
เชิงคุณภาพ : จำนวนพยานที่ได้รับการคุ้มครอง มีความปลอดภัย	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.7229	189.9459	141.3078	141.3078	141.3078
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.7229	189.9459	141.3078	141.3078	141.3078
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	86.9279	87.5139	87.5139	87.5139	87.5139
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.2730	48.6381	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	48.5220	53.7939	53.7939	53.7939	53.7939
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ประชาชนได้รับการส่งเสริม คุ่มครอง มีหลักประกันด้านสิทธิเสรีภาพ

ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย และหลักการสิทธิมนุษยชน

189,945,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

87,513,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

85,158,100 บาท

(1) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดการรถประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	366,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	31,804,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	2,300,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	1,224,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,044,100 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	1,700,300 บาท
(8) ค่ารับรองและพิธีการ	662,200 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	388,800 บาท
(10) ค่าธรรมเนียม	316,800 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,693,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	793,700 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	28,875,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนางานการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน	1,834,600 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสิทธิโปรแกรมและสิทธิ ในการ Upgrade Version ซอฟต์แวร์ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	1,559,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุ License Tableau Desktop เพื่อการใช้งาน ระบบสถานการณ์สิทธิมนุษยชนกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	498,000 บาท
(17) ค่าเช่าโปรแกรมสื่ออิเล็กทรอนิกส์	101,800 บาท
(18) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศ	2,162,600 บาท
(19) วัสดุสำนักงาน	1,642,900 บาท
(20) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	299,900 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,627,700 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	111,400 บาท
(23) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	160,100 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	48,638,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,638,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	48,638,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	76,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	76,300 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	3,771,000 บาท
(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 2 คัน	2,716,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ	
ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์	
ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่	
กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,055,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	44,475,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 278 หน่วย)	6,475,800 บาท
(2) โครงการบูรณาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของกรมคุ้มครองสิทธิ	
และเสรีภาพ (Data Migration and Consolidation)	
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	38,000,000 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	75,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	75,000 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์อาวุธ	240,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อาวุธที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 30 หน่วย)	240,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	53,793,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการตอบแทนพยานและคุ้มครองพยาน	24,000,000 บาท
2) โครงการเพิ่มศักยภาพการช่วยเหลือเยียวยาเหยื่อในคดีอาญา	
ให้ได้รับความเป็นธรรมทั่วประเทศ	25,178,800 บาท
3) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติป้องกัน	
และปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकูลสูญหาย พ.ศ. 2565	2,178,000 บาท
4) โครงการยกระดับสิทธิมนุษยชนให้แก่กลุ่มเปราะบางในประชาคมอาเซียน	339,700 บาท
5) โครงการผลักดันกฎหมายเพื่อรองรับสิทธิในการก่อตั้งครอบครัวสำหรับทุกคน	600,000 บาท
6) โครงการเสริมสร้างบทบาทไทยในเวทีโลกด้วยพันธกรณีสิทธิมนุษยชน	
ระหว่างประเทศ	1,497,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

3,569,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชน

3,569,000 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 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

18,199,600 บาท

- เงินงบประมาณ

18,199,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.5690	3.5690
1. การป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชน	-	-	-	3.5690	3.5690

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ เข้าร่วมกิจกรรมและขับเคลื่อนงานในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ไม่น้อยกว่า	คน	400 (606)	400	400	400	400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้ความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	75 (95.77)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.9236	3.5690	3.5690	3.5690	3.5690
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.9236	3.5690	3.5690	3.5690	3.5690
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.9236	3.5690	3.5690	3.5690	3.5690
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชน

3,569,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,569,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้วยกลไกสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชน

3,569,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

483,694,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้
ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม

ตามกฎหมาย

1,054,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และบูรณาการความร่วมมือกันในการให้ความคุ้มครองพยานในคดีทุจริตให้มีมาตรฐาน นำไปสู่การจับกุมผู้กระทำความผิดมาลงโทษตามกฎหมายได้

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

20,962,900 บาท

- เงินงบประมาณ

20,962,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.8485	-	-	0.2062	1.0547
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองพยานคดีทุจริต	-	-	-	0.2062	0.2062
2. การพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และสร้างความสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	0.4210	-	-	-	0.4210
3. การพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ	0.4275	-	-	-	0.4275

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ความเข้าใจด้านการส่งเสริมสิทธิผู้ต้องหาในชั้นสอบสวนคดีอาญาไม่น้อยกว่า	คน	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนล่ามที่เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับสมรรถนะล่ามในกระบวนการยุติธรรมไม่น้อยกว่า	คน	500 (510)	100	100	100	100
เชิงปริมาณ : จำนวนมาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operating Procedure) เกี่ยวกับการส่งต่อและการคุ้มครองพยานในคดีทุจริตร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวข้องในคดีทุจริตไม่น้อยกว่า	แนวทาง	-	1	1	1	1

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายผู้นำชุมชน อาสาสมัครยุวศิธรรมเข้าร่วมกิจกรรมการให้ ความช่วยเหลือทางกฎหมายการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	คน	850 (1,005)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่มีภารกิจ เกี่ยวข้องในคดีทุจริตที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน คดีทุจริตผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.7441	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.7441	1.0547	1.0547	1.0547	1.0547
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	16.7441	0.8485	0.8485	0.8485	0.8485
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.2062	0.2062	0.2062	0.2062
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีส่วนที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบบริการ มาตรการ กลไก และส่งเสริมความรู้

ในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพเพื่อช่วยเหลือเยี่ยงยาประชาชนตามกฎหมาย

1,054,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

848,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

848,500 บาท

(1) โครงการยกระดับสมรรถนะล่ามในกระบวนการยุติธรรม

421,000 บาท

(2) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานด้านสิทธิมนุษยชน

และการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

427,500 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

206,200 บาท

1) โครงการขับเคลื่อนงานคุ้มครองพยานคดีทุจริตแบบบูรณาการ

206,200 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนา

ที่ยั่งยืน

12,107,400 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีความรู้ ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญในเรื่องสิทธิมนุษยชนนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อช่วยลดสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย รวมทั้งส่งผลทำให้ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในด้านสิทธิมนุษยชน และได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 154,488,800 บาท

- เงินงบประมาณ 154,488,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	12.1074	12.1074
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชน	-	-	-	7.4343	7.4343
2. การขับเคลื่อนงานสถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน	-	-	-	2.8395	2.8395
3. การขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ	-	-	-	1.8336	1.8336

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้แทนภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาครัฐกิจ และภาคประชาสังคม ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วย ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) ไม่น้อยกว่า	คน	400 (2,852)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจด้านสิทธิ และเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่น้อยกว่า	คน	60,155 (265,618)	14,520	14,520	14,520	14,520
เชิงปริมาณ : จำนวนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อน แผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ไม่น้อยกว่า	คน	2,500 (10,879)	1,000	1,000	1,000	1,000

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของผู้เข้ารับการอบรมตามหลักสูตร นักบริหารด้านสิทธิมนุษยชน มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านสิทธิมนุษยชนไม่น้อยกว่า	คน	-	130	130	130	130
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติ หน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชน และเยาวชนที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจ เรื่องสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (17.32)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของหน่วยงาน ภาครัฐที่ได้รับการแปลงแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ไปสู่การปฏิบัติไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.0592	12.1074	12.1074	12.1074	12.1074
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.0592	12.1074	12.1074	12.1074	12.1074
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	106.0592	12.1074	12.1074	12.1074	12.1074
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน **12,107,400 บาท**

1. งบรายจ่ายอื่น **12,107,400 บาท**

1) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนในสังคม	4,797,100 บาท
2) โครงการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระดับชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน	1,787,600 บาท
3) โครงการยกระดับสิทธิมนุษยชนด้วยการขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2566 - 2570)	1,833,600 บาท
4) โครงการองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน	849,600 บาท
5) โครงการสถาบันพัฒนาด้านสิทธิมนุษยชน	2,839,500 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

ให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย

400,000,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองช่วยเหลือเยียวยาตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย

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

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 20 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2580)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

7,900,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ

7,900,000,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาตามกฎหมายได้รับการพิจารณาแล้วเสร็จไม่น้อยกว่า	ราย	44,830 (43,323)	7,717	7,717	7,717	84,887
เชิงเวลา : ผู้รับบริการได้รับการบริการตามมาตรฐานรอบระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	88.60 (98.23)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,300.0000	400.0000	400.0000	400.0000	4,400.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,300.0000	400.0000	400.0000	400.0000	4,400.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,300.0000	400.0000	400.0000	400.0000	4,400.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา

ให้ได้รับความเป็นธรรมตามกฎหมาย

400,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

400,000,000 บาท

1) โครงการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ตกเป็นผู้เสียหายและจำเลย

ในคดีอาญาให้เข้าถึงความยุติธรรม

400,000,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

70,532,300 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการรองรับการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกฎหมายในการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนให้ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกโดยสะดวก รวดเร็ว ทัวถึง เป็นธรรม และส่งเสริมให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญา รวมทั้งแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนเพื่อยุติหรือระงับข้อพิพาทแทนการฟ้องคดี ลดค่าใช้จ่ายของประชาชนและลดต้นทุนภาครัฐและลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

336,255,600 บาท

- เงินงบประมาณ

336,255,600 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	70.5323	70.5323
1. การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	-	-	-	10.5323	10.5323
2. การแก้ไขปัญหาหนี้สินประชาชน	-	-	-	60.0000	60.0000

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อพิพาททางแพ่งและข้อพิพาททางอาญาที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยไม่น้อยกว่า	คดี	1,961 (9,236)	700	700	700	700
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อพิพาททางแพ่งที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยไม่น้อยกว่า	ราย	-	47,000	47,000	47,000	47,000
เชิงปริมาณ : สามารถลดค่าใช้จ่ายของประชาชนไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	-	6,104.7000	6,104.7000	6,104.7000	6,104.7000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าอบรมตามหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	81 (98.91)	86	86	86	86
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของข้อพิพาทที่ดำเนินการจัดกระบวนการไกล่เกลี่ยสามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.1264	70.5323	70.5323	70.5323	70.5323
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.1264	70.5323	70.5323	70.5323	70.5323
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	54.1264	70.5323	70.5323	70.5323	70.5323
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิทธิเสรีภาพ

และสิทธิมนุษยชนตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย

70,532,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

70,532,300 บาท

1) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาท พ.ศ. 2562

10,532,300 บาท

2) โครงการมทกรมไกล่เกลี่ยแก้ปัญหานี้สินครัวเรือน
และยุติธรรมพประชาชน

60,000,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

5,500,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

5,500,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- 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**

54,339,500 บาท

- เงินงบประมาณ

54,339,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.5000	5.5000
1. เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามหลักสากลให้แก่ประชาชน	-	-	-	5.0116	5.0116
2. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านอำนวยความสะดวกยุติธรรม	-	-	-	0.4884	0.4884

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนพนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีภารกิจด้านการคุ้มครองพยานในคดีความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า	คน	180 (393)	45	45	45	45
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	21,420 (44,999)	4,300	4,300	4,300	4,300

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ไม่น้อยกว่า	คน	-	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : สัดส่วนของจำนวนเจ้าหน้าที่รัฐที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย ประชาชนและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิเสรีภาพ และสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้นจากปี 2566 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (18.43)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีความรู้ ความเข้าใจ เรื่องเกี่ยวกับพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้นुकคลสูญหาย พ.ศ. 2565 ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมวิทยากร กระบวนการผ่านเกณฑ์การประเมินความรู้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	81.50 (99.15)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	32.3395	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	32.3395	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	32.3395	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสที่ได้รับผลกระทบ	5,500,000 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	5,500,000 บาท
1) โครงการส่งเสริมมาตรฐานการคุ้มครองพยานคดีความมั่นคงในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้	488,400 บาท
2) โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อสร้างสังคมสันติสุข ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,565,600 บาท
3) โครงการส่งเสริมการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมาน และการกระทำให้อับชญา พ.ศ. 2565 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	1,446,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
กรมบังคับคดี

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,007,528,100 บาท	999,309,300 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 ระหว่างหน่วยงานและองค์การระหว่างประเทศเพื่อนำแนวปฏิบัติที่ดีในการบังคับคดีมาพัฒนาการดำเนินงานบังคับคดีให้มีประสิทธิภาพ
- พัฒนาองค์กร ระบบการบริหารจัดการและการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาใช้ในการดำเนินการ
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและความเชี่ยวชาญมีจิตสำนึกในการบริการอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม และยึดหลักจรรยาบรรณวิชาชีพในการปฏิบัติงาน
- พัฒนาเครือข่ายและบูรณาการความร่วมมือด้านการบังคับคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายการบังคับคดี การวางทรัพย์ การไกล่เกลี่ยภายหลังคำพิพากษา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่ประชาชนได้เข้าใจอย่างทั่วถึง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้รับบริการด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม - ตัวชี้วัด : มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบ การบังคับคดีไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดี ที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือ ผู้รับบริการ	ล้านบาท ร้อยละ	164,000 85	220,000 85

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,007.2894	1,007.5281	999.3093
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	851.3883	858.1985	855.6416
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	155.4911	148.5520	143.0519
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	146.8361	124.8360	119.1123
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	1.0000	2.0560	2.0560
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	7.6550	21.6600	21.8836
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	0.4100	0.7776	0.6158
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.4100	0.3930	0.3930
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	0.3846	0.2228

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,007.5281	999.3093	1,031.4976	1,074.1399	1,119.0457
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,007.5281	999.3093	1,031.4976	1,074.1399	1,119.0457
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	858.1985	855.6416	896.1377	938.7800	983.6858
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับการ ด้านการบังคับคดี การไกล่เกลี่ย และการวางทรัพย์ อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าการผลักดันทรัพย์สิน ออกจากระบบการบังคับคดีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	164,000	220,000	220,000	220,000	220,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่น ในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนอง ความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.3296	143.6677	135.3599	135.3599	135.3599
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	999,309,300	บาท
รายจ่ายประจำ	991,224,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	8,085,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	829.3130	144.9388	8.0850	0.8221	16.1504	999.3093
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	829.3130	26.3286	-	-	-	855.6416
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	110.2052	8.0850	0.8221	-	119.1123
ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี	-	110.2052	8.0850	0.8221	-	119.1123
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	-	0.2228	-	-	-	0.2228
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความสามารถ และสร้างความพร้อมของบุคลากรเพื่อรองรับ การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	-	0.2228	-	-	-	0.2228

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

855,641,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	858.1985	855.6416	896.1377	938.7800	983.6858
เงินงบประมาณ	858.1985	855.6416	896.1377	938.7800	983.6858
- งบประมาณ	831.6098	829.3130	869.8091	912.4514	957.3572
- งบดำเนินงาน	26.5887	26.3286	26.3286	26.3286	26.3286
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	855,641,600 บาท
1. งบบุคลากร	829,313,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	473,221,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	429,770,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	43,450,900 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	356,091,300 บาท
2. งบดำเนินงาน	26,328,600 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	26,328,600 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,319,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	732,900 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	708,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,931,800 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	636,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

119,112,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การบังคับคดี

119,112,300 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	110.2052	8.0850	0.8221	-	119.1123
1. การบังคับคดี	110.2052	8.0850	0.8221	-	119.1123

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสำนวนคดีแพ่งและคดีล้มละลายที่ดำเนินการแล้วเสร็จเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงปริมาณ : มูลค่าการผลักดันทรัพย์สินออกจากระบบการบังคับคดีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	164,000 (242,642)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (92)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.8360	119.1123	111.0273	111.0273	111.0273
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.8360	119.1123	111.0273	111.0273	111.0273
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.0943	110.2052	110.2052	110.2052	110.2052
- งบลงทุน	ล้านบาท	7.9117	8.0850	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.8300	0.8221	0.8221	0.8221	0.8221
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบังคับคดี	119,112,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	110,205,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	82,160,900 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,437,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	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	371,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในคดีอาญา และคดีนายประกัน	210,000 บาท
(11) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	1,100,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,049,200 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,200,000 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	350,000 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	200,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	200,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	28,044,300 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	14,687,100 บาท
(2) ค่าประปา	1,316,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,642,500 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	2,398,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,000,000 บาท
2. งบลงทุน	8,085,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,085,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,085,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	8,085,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 231 หน่วย)	8,085,000 บาท

3. งบเงินอุดหนุน	822,100 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	822,100 บาท
1) ค่าสมาชิกเจ้าพนักงานบังคับคดีระหว่างประเทศ UIHJ	776,300 บาท
2) ค่าสมาชิกเจ้าพนักงานด้านล้มละลายระหว่างประเทศ LAIR	45,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เข้มแข็ง แข่งขันได้

2,056,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงกฎหมายและการให้บริการของภาครัฐ

2,056,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติล้มละลาย เกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาเกี่ยวกับการฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

17,041,800 บาท

- เงินงบประมาณ

17,041,800 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมอบรมไม่น้อยกว่า	ราย	10,900 (12,956)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้าร่วมประชุม เชิงปฏิบัติการ มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ที่เป็นวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม ลักษณะของแผนฟื้นฟูกิจการสำเร็จรูป และขั้นตอนในการดำเนินการ	ร้อยละ	80 (97.97)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.8178	2.0560	2.0560	2.0560	2.0560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8178	2.0560	2.0560	2.0560	2.0560
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.8178	2.0560	2.0560	2.0560	2.0560
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 21,883,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ 21,883,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมบังคับคดีส่วนกลางและสำนักงานบังคับคดีในส่วนภูมิภาค

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 317,383,400 บาท

- เงินงบประมาณ 317,383,400 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	1.8800	-	-	0.4000	2.2800
2. ส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี	3.8532	-	-	-	3.8532
3. โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีเชิงรุก	-	-	-	15.7504	15.7504

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนข้อพิพาท คดีความ ที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้า	ร้อยละ	-	2	3	4	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นในกระบวนการ บังคับคดีที่สามารถตอบสนองความต้องการ ของประชาชนหรือผู้รับบริการ	ร้อยละ	85 (92)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	229.8490	21.8836	21.8836	21.8836	21.8836
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.8490	21.8836	21.8836	21.8836	21.8836
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	23.7500	5.7332	5.7332	5.7332	5.7332
- งบลงทุน	ล้านบาท	96.7884	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	109.3106	16.1504	16.1504	16.1504	16.1504
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาการให้บริการงานบังคับคดีอย่างมีคุณภาพ		21,883,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		5,733,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		5,733,200 บาท
(1) โครงการส่งเสริมพื้นที่ปลอดการบังคับคดี		3,853,200 บาท
(2) โครงการเร่งรัดผลักดันทรัพย์สิน		1,880,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		16,150,400 บาท
1) โครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี ประจำปี พ.ศ. 2567		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
- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการบังคับคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
- เพื่อเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ ลูกหนี้ได้เจรจาไกล่เกลี่ยกันด้วยความพึงพอใจ เป็นธรรม เกิดประโยชน์สูงสุด กับคู่ความทุกฝ่าย และช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือน
- เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นในกระบวนการบังคับคดี และมีทัศนคติที่ดีต่อกรมบังคับคดีเพิ่มขึ้น

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. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านอำนวยความสะดวกยุติธรรมที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในพื้นที่	0.3930	-	-	-	0.3930

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดี	ราย	300 (375)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการอำนวยความสะดวกยุติธรรมด้านการบังคับคดี	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยดำเนินการเป็นผลสำเร็จ	ร้อยละ	80 (96.40)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.8030	0.3930	0.3930	0.3930	0.3930
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.8030	0.3930	0.3930	0.3930	0.3930
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.8030	0.3930	0.3930	0.3930	0.3930
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	393,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	393,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	393,000 บาท
(1) โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวก	
ด้านการบังคับคดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ	
พ.ศ. 2567	393,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล

222,800 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อมของบุคลากร

เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

222,800 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในหลักการที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ได้อย่างปลอดภัยและแก้ปัญหาเบื้องต้นได้เมื่อต้องพบกับภัยคุกคาม
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

607,400 บาท

- เงินงบประมาณ

607,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.2228	-	-	-	0.2228
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านทักษะดิจิทัลของกรมบังคับคดี	0.2228	-	-	-	0.2228

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรม	ราย	46 (53)	23	-	-	-
เชิงคุณภาพ : บุคลากรผ่านการอบรมตามหลักสูตรดิจิทัลสำคัญ พร้อมทั้งได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองผ่านการอบรมหลักสูตร	ร้อยละ	-	90	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้อบรมผ่านเกณฑ์ประเมิน	ร้อยละ	100 (100)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	0.3846	0.2228	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.3846	0.2228	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3846	0.2228	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับความสามารถและสร้างความพร้อม

ของบุคลากรเพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล

222,800 บาท

1. งบดำเนินงาน

222,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

222,800 บาท

(1) โครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับบุคลากรภาครัฐเพื่อขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัล

222,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,380.1388	1,219.8393	1,280.1970	950.1970	620.1970	620.1970
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,797.1252	2,085.9175	1,600.0000	1,500.0000	500.0000	500.0000
2.1 เงินรายได้	1,797.1252	2,085.9175	1,600.0000	1,500.0000	500.0000	500.0000
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.)	3,177.2640	3,305.7568	2,880.1970	2,450.1970	1,120.1970	1,120.1970
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,177.2640	3,305.7568	2,880.1970	2,450.1970	1,120.1970	1,120.1970
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,957.4247	2,025.5598	1,930.0000	1,830.0000	500.0000	500.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,957.4247	2,025.5598	1,930.0000	1,830.0000	500.0000	500.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,931.1987	1,990.8569	1,900.0000	1,800.0000	500.0000	500.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	26.2260	34.7029	30.0000	30.0000	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,219.8393	1,280.1970	950.1970	620.1970	620.1970	620.1970

กระทรวงยุติธรรม
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,969,379,600 บาท	2,010,902,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรมาตรฐานสากลด้านการพิทักษ์คุ้มครองเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

2. พันธกิจ

1. พิทักษ์ 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 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนที่ผ่านการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟู สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข - ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสามารถกลับไป ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	92
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองดูแลสวัสดิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของคำพิพากษาของศาล มีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะ ของสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	94	95

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,969.6819	1,969.3796	2,010.9027
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,420.0596	1,457.6969	1,441.1652
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	532.6599	494.8884	552.1424
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	9.8765	8.9919	8.9765
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	516.1043	481.1996	538.0789
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	6.6791	4.6969	5.0870
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	16.9624	16.7943	17.5951
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	0.9829	0.9315	0.9315
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	15.9795	15.8628	16.6636

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,969.3796	2,010.9027	2,183.1794	2,068.3559	2,065.7710
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,969.3796	2,010.9027	2,183.1794	2,068.3559	2,065.7710
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,457.6969	1,441.1652	1,504.5105	1,571.3043	1,641.7393
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ควบคุมดูแลและบำบัด แก้ไข พื้นฟูสมรรถภาพ เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ และศูนย์ฝึกและอบรมได้รับการสร้างภูมิคุ้มกัน ต้านยาเสพติด	คน	7,000	7,000	7,000	7,500	7,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจ และศูนย์ฝึกและอบรมได้รับการบำบัดฟื้นฟู	คน	3,000	3,000	3,000	3,500	3,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว ในสถานพินิจระหว่างสอบสวนหรือการพิจารณาคดี จากศาลได้รับการจำแนกเกี่ยวกับยาเสพติด	คน	3,000	3,000	3,000	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	24.8547	25.6401	25.6401	25.6401	25.6401
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ในคดีที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิ และสวัสดิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในคดีอาญา และผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะ และจัดทำรายงานเสนอศาล	คน	25,000	25,000	27,000	27,000	28,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชน ที่ได้รับการควบคุมดูแลก่อนศาลพิพากษา และที่ศาลสั่งฝึกอบรม	คน	7,000	7,000	7,000	7,500	7,500

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการประเมิน จำแนก ดูแล แก้ไข บำบัด พื้นฟู ที่สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพจิตและมีความเสี่ยง ในการกระทำผิดซ้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คน	1,500	1,500	1,500	1,600	1,600
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เยาวชนที่ได้รับการฝึกอาชีพ ที่มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน	คน	400	400	450	450	500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในกระบวนการ ยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการรู้คิด ทักษะชีวิต ที่ถูกต้อง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	คน	80	80	80	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนในสถานศึกษา เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เพื่อลดความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ และลดอคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	240	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ลดความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่	คน	-	240	240	280	280
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : คำพิพากษาของศาล มีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะ ของสถานพินิจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92	95	95	96	96
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็ก และเยาวชนหลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	14	14	13	13	12
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย จากศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสามารถกลับไป ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90	95	95	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	486.8280	544.0974	653.0288	471.4115	398.3916
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,010,902,700	บาท
รายจ่ายประจำ	1,860,810,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	150,092,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1,410.2191	425.8030	146.4140	-	28.4666	2,010.9027
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,410.2191	30.9461	-	-	-	1,441.1652
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	8.9765	-	-	-	8.9765
ผลผลิตที่ 1 : จำแนกเด็กและเยาวชน ในสถานพินิจเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด	-	8.9765	-	-	-	8.9765
3. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	385.8804	146.4140	-	5.7845	538.0789
ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ ได้รับการคุ้มครองดูแล	-	213.3307	48.6585	-	-	261.9892
ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนา พฤตินิสัย	-	172.5497	97.7555	-	5.7845	276.0897
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	5.0870	5.0870
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัดฟื้นฟู เด็กและเยาวชน	-	-	-	-	3.1299	3.1299
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน ดีเพื่อสังคม	-	-	-	-	1.9571	1.9571
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	0.9315	0.9315
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	-	-	-	0.9315	0.9315
6. แผนงานบูรณาการป้องกันปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	16.6636	16.6636
โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	7.4623	7.4623
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันยาเสพติด	-	-	-	-	9.2013	9.2013

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,441,165,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	1,457.6969	1,441.1652	1,504.5105	1,571.3043	1,641.7393
เงินงบประมาณ	1,457.6969	1,441.1652	1,504.5105	1,571.3043	1,641.7393
- งบบุคลากร	1,427.3427	1,410.2191	1,473.5644	1,540.3582	1,610.7932
- งบดำเนินงาน	30.3542	30.9461	30.9461	30.9461	30.9461
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่จัดงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,441,165,200 บาท
1. งบบุคลากร	1,410,219,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	877,186,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	660,623,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	216,563,100 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	533,032,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	30,946,100 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	30,946,100 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,817,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	232,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	3,312,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14,805,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	779,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

8,976,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : จำแนกเด็กและเยาวชนในสถานพินิจเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด

8,976,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อบำบัด แก้ไข พ้นฟู เด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเสพติด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.9765	-	-	-	8.9765
1. จำแนกเด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมในสถานพินิจ	8.9765	-	-	-	8.9765

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ถูกควบคุมตัว ในสถานพินิจระหว่างสอบสวนหรือรอการพิจารณาคดี จากศาล ได้รับการจำแนกเกี่ยวกับยาเสพติด	คน	3,000 (1,198)	3,000	3,000	3,500	3,500
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.9919	8.9765	8.9765	8.9765	8.9765
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.9919	8.9765	8.9765	8.9765	8.9765
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.9919	8.9765	8.9765	8.9765	8.9765
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : จำแนกเด็กและเยาวชนในสถานพินิจเกี่ยวกับการใช้ยาเสพติด		8,976,500 บาท
1. งบดำเนินงาน		8,976,500 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		5,232,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า		2,325,600 บาท
(2) ค่าประปา		1,162,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์		1,744,200 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

538,078,900 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองดูแล

261,989,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อประมวลข้อเท็จจริงในคดีครอบครัว
- เพื่อกำกับการปกครองผู้เยาว์ตามคำสั่งศาล
- เพื่อควบคุมเด็กและเยาวชนระหว่างรอการตรวจพิสูจน์ตามประมวลกฎหมายเสพติด
- ควบคุมเด็กและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการสอบสวนและรอการพิจารณาคดีในสถานพินิจ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	213.3307	48.6585	-	-	261.9892
1. สืบเสาะและจัดทำรายงานเสนอศาล	208.3685	42.3563	-	-	250.7248
2. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการคุ้มครองสวัสดิภาพเด็ก เยาวชนและผู้เยาว์	4.9622	6.3022	-	-	11.2644

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในคดีอาญาและผู้เยาว์ในคดีครอบครัวได้รับการสืบเสาะและจัดทำรายงานเสนอศาล	คน	25,000 (20,758)	25,000	27,000	27,000	28,000
เชิงคุณภาพ : คำพิพากษาของศาลมีความสอดคล้องกับความเห็นในการสืบเสาะของสถานพินิจ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	92 (69.02)	95	95	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	248.5388	261.9892	235.3712	214.0389	214.0389
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	248.5388	261.9892	235.3712	214.0389	214.0389
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	189.6415	213.3307	222.6934	214.0389	214.0389
- งบลงทุน	ล้านบาท	58.8973	48.6585	12.6778	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็ก เยาวชนและผู้เยาว์ได้รับการคุ้มครองดูแล

261,989,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

213,330,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

178,746,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	165,978,800 บาท
(1) ค่าตอบแทนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	808,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	935,000 บาท
(3) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้ปฏิบัติหน้าที่ครูเวร	13,696,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	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	13,670,500 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมฟื้นฟู	1,925,000 บาท
(11) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	2,206,800 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้มาตรการพิเศษ แทนการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน	2,068,600 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาเด็กและเยาวชนก่อนศาลมีคำพิพากษา	1,470,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการสืบเสาะพินิจ และประมวลข้อเท็จจริง (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) วัสดุกีฬา	693,000 บาท
(24) วัสดุสายรัดข้อมือ	330,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการ 46 คัน	4,593,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	43,274,100 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	11,113,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,258,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	8,654,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,593,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	8,654,500 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการ (ระยะที่ 2) 15 คัน	3,641,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,050,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,341,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,641,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,410,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,410,000 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	6,247,500 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์มาใช้ในการราชการ (ระยะที่ 3) 38 คัน	4,533,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	45,329,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,533,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	9,065,900 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	9,065,900 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	22,664,600 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 34,584,200 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	25,702,500 บาท
(2) ค่าประปา	2,912,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,429,200 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,386,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,154,400 บาท

2. งบลงทุน 48,658,500 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 48,658,500 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 18,033,800 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,459,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 172 รายการ (รวม 601 หน่วย)	3,459,500 บาท

2.1.1.2	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,934,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	632,000 บาท
(2)	โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน	
	กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน อาคารที่ทำการกระทรวงยุติธรรม	
	แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	6,302,200 บาท
2.1.1.3	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,265,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 96 รายการ (รวม 178 หน่วย)	3,265,000 บาท
2.1.1.4	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,844,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 38 รายการ (รวม 95 หน่วย)	1,844,600 บาท
2.1.1.5	ครุภัณฑ์การแพทย์	420,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	420,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,082,600 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 30 รายการ (รวม 175 หน่วย)	2,082,600 บาท
2.1.1.7	ครุภัณฑ์โรงงาน	27,900 บาท
(1)	ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	27,900 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	30,624,700 บาท
2.1.2.1	ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	3,487,400 บาท
(1)	ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 12 ยูนิต	
	สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี	
	ตำบลไทรน้อย อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง	3,487,400 บาท
	วงเงินทั้งสิ้น	14,509,600 บาท
	ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	6,790,500 บาท
	ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
	ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	4,231,700 บาท
	ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,487,400 บาท*
	*(ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	15,457,900 บาท
(1) ก่อสร้างสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพร (ที่มีสถานแรกรับเด็กและเยาวชน) พร้อมส่วนประกอบ และอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต ตำบลตากแดด อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 แห่ง	7,452,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	49,680,000 บาท
ปี 2561 - 2564 ตั้งงบประมาณ	18,509,300 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	7,383,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,657,500 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,452,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	12,677,800 บาท
(2) ก่อสร้างศูนย์แรกรับเด็กและเยาวชนชายบ้านเมตตา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง	8,005,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	228,111,300 บาท
ปี 2554 - 2564 ตั้งงบประมาณ	199,271,100 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	8,723,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	12,111,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,005,900 บาท
2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	7,459,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	7,459,700 บาท
2.1.2.4 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	4,219,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,219,700 บาท

7.3.2 ผลผลิตที่ 2 : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพหุปัญญา

276,089,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อควบคุมดูแล บำบัด แก้ไข พื้นฟู และพัฒนาพหุปัญญาเด็กและเยาวชนภายหลังที่ศาลมีคำพิพากษาแล้ว

7.3.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	172.5497	97.7555	-	5.7845	276.0897
1. พัฒนาพหุปัญญาเด็กและเยาวชนในศูนย์ฝึกและอบรม โดยการจัดการศึกษาสายสามัญ	172.5497	97.7555	-	5.7845	276.0897

7.3.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการควบคุมดูแล ก่อนศาลพิพากษาและที่ศาลสั่งฝึกอบรม	คน	7,000 (5,961)	7,000	7,000	7,500	7,500
เชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน หลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	14 (3.40)	14	13	13	12
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังพ้นจากคดี หรือปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมสามารถกลับไปใช้ชีวิต ในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (96.60)	95	95	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	232.6608	276.0897	411.6391	251.3541	178.3342
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	232.6608	276.0897	411.6391	251.3541	178.3342
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	176.8358	172.5497	172.5497	172.5497	172.5497
- งบลงทุน	ล้านบาท	50.1851	97.7555	233.3049	73.0199	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.6399	5.7845	5.7845	5.7845	5.7845
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาพหุคุณนิสัย

276,089,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

172,549,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

152,778,100 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	531,400 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	2,180,000 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	96,596,500 บาท
(24) วัสดุการเกษตร	406,800 บาท
(25) วัสดุในการจัดกิจกรรม	1,074,500 บาท
(26) วัสดุเครื่องนอน	4,725,000 บาท
(27) วัสดุกีฬา	600,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	19,771,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	12,600,000 บาท
(2) ค่าประปา	5,040,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,291,600 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	840,000 บาท
2. งบลงทุน	97,755,500 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	97,755,500 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	8,849,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,932,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 78 รายการ (รวม 419 หน่วย)	1,932,300 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	869,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 11 หน่วย)	869,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	3,085,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 49 รายการ (รวม 127 หน่วย)	3,085,100 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	851,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 16 รายการ (รวม 41 หน่วย)	851,500 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์การแพทย์	80,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 4 หน่วย)	80,000 บาท
2.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,875,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 12 รายการ (รวม 99 หน่วย)	1,875,400 บาท
2.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน	12,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)	12,000 บาท
2.1.1.8 ครุภัณฑ์สำรวจ	144,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำรวจที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 3 รายการ (รวม 7 หน่วย)	144,200 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง**88,906,000 บาท****2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ****48,173,900 บาท****(1) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต**

สำหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 6 จังหวัดนครสวรรค์

ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 หลัง

11,461,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

30,880,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

6,294,900 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

11,461,500 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

13,123,600 บาท

(2) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต

สำหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 1 จังหวัดระยอง

ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 3 หลัง

20,093,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

47,204,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

9,716,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

17,394,300 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

20,093,700 บาท

(3) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต

สำหรับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 3 จังหวัดนครราชสีมา

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 2 หลัง

9,458,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

35,193,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

7,038,700 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

9,458,600 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

18,696,200 บาท

(4) ก่อสร้างอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต

พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 5

ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 3 หลัง

7,160,100 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

47,733,900 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

7,160,100 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

40,573,800 บาท

2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 38,518,200 บาท

(1) ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน จังหวัดสงขลา

พร้อมส่วนประกอบ 1 แห่ง 11,135,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 293,475,200 บาท

ปี 2555 - 2564 ตั้งงบประมาณ 189,060,200 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 11,093,500 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 3,421,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 11,135,700 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 78,764,000 บาท

(2) ก่อสร้างศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 10

และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพังงา

พร้อมอาคารชุดที่พักอาศัยข้าราชการ ขนาด 18 ยูนิต จำนวน 2 หลัง

และสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 1 แห่ง 27,382,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 182,549,700 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 27,382,500 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 82,147,300 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 73,019,900 บาท

2.1.2.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ 2,213,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 2,213,900 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

5,784,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ

และสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 799,000 บาท

2) โครงการการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชนเฉพาะรายแบบไร้รอยต่อ (IRC) 524,500 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัย

เด็กและเยาวชนโดยการจัดการศึกษา ฝึกวิชาชีพ การพัฒนากาย/จิตใจ

และการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย 4,461,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

5,087,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาระบบการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน

3,129,900 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม
- เพื่อพัฒนานวัตกรรมในการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

37,243,400 บาท

- เงินงบประมาณ

37,243,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนได้รับการประเมิน จำแนก ดูแล แก้ไข บำบัด ฟื้นฟู ที่สอดคล้องกับปัญหา สุขภาพจิตและมีความเสี่ยงในการกระทำผิดซ้ำ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	คน	1,500 (1,866)	1,500	1,500	1,600	1,600
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังพ้นจากคดี หรือปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมสามารถกลับไป ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (96.60)	95	95	96	96
เชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน หลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	14 (3.40)	14	13	13	12

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.7238	3.1299	3.1299	3.1299	3.1299
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.7238	3.1299	3.1299	3.1299	3.1299
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.4875	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.2363	3.1299	3.1299	3.1299	3.1299
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

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

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม

1,957,100 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม ได้รับโอกาสในการศึกษาและฝึกอาชีพ ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานตามความสนใจและความถนัดของตน สามารถนำไปประกอบอาชีพ หลังการปล่อยตัวได้ และสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน และศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

11,507,400 บาท

- เงินงบประมาณ

11,507,400 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.9571	1.9571
1. การพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม	-	-	-	0.9470	0.9470
2. สร้างปัญญาพัฒนาอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน ในกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	1.0101	1.0101

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เยาวชนที่ได้รับการฝึกอาชีพ ที่มีความสอดคล้องกับตลาดแรงงาน	คน	3,520 (2,994)	400	450	450	500
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนภายหลังพ้นจากคดี หรือปล่อยจากศูนย์ฝึกและอบรมสามารถกลับไป ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	90 (96.60)	95	95	96	96
เชิงคุณภาพ : การกระทำผิดซ้ำของเด็กและเยาวชน หลังพ้นโทษ 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	14 (3.40)	14	13	13	12
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6790	1.9571	1.9571	1.9571	1.9571
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6790	1.9571	1.9571	1.9571	1.9571
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6790	1.9571	1.9571	1.9571	1.9571
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม

1,957,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,957,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเด็กและเยาวชนดีเพื่อสังคม

947,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการสร้างปัญญา พัฒนาอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม

1,010,100 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

931,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยการความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

931,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการนำเด็กและเยาวชนเข้าสู่กระบวนการกระทำผิดกฎหมาย หรือกระบวนการการใช้ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,932,500 บาท

- เงินงบประมาณ

14,932,500 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการรู้คิด ทักษะชีวิตที่ถูกต้องนำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	คน	160 (385)	80	80	85	85
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยง เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมได้เข้าร่วมกิจกรรมสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต ลดความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่	คน	-	240	240	280	280
เชิงปริมาณ : นักเรียนในสถานศึกษา เด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม และประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและวิถีชีวิต เพื่อลดความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่และลดอคติต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	คน	1,440 (1,561)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.2065	0.9315	0.9315	0.9315	0.9315
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.2065	0.9315	0.9315	0.9315	0.9315
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	11.2065	0.9315	0.9315	0.9315	0.9315
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยการความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

931,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

931,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการอำนวยการความยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ

931,500 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

16,663,600 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

7,462,300 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

69,146,100 บาท

- เงินงบประมาณ

69,146,100 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.4623	7.4623
1. การบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กและเยาวชนตามผลการจำแนก	-	-	-	7.4623	7.4623

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมได้รับการบำบัดฟื้นฟู	คน	18,000 (18,327)	3,000	3,000	3,500	3,500
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่ได้รับการบำบัดครบตามโปรแกรม ไม่กลับไปเสพยาภายใน 1 ปี	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.2969	7.4623	7.4623	7.4623	7.4623
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.2969	7.4623	7.4623	7.4623	7.4623
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	39.2969	7.4623	7.4623	7.4623	7.4623
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

7,462,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,462,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการดำเนินงานในกิจกรรมการป้องกัน บำบัด แก้ไข พิษฝู

สมรรถภาพเด็กและเยาวชนที่เกี่ยวข้องกับยาและสารเสพติด

7,462,300 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

9,201,300 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาในการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และรู้จักทักษะในการป้องกันตนเองไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
- เพื่อให้เด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ได้รับการบำบัด แก้ไข เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม โดยใช้กิจกรรมกีฬาและนันทนาการเป็นสื่อ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

99,338,800 บาท

- เงินงบประมาณ

99,338,800 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	9.2013	9.2013
1. มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม	-	-	-	5.0000	5.0000
2. ป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม	-	-	-	4.2013	4.2013

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด	คน	41,000 (61,196)	7,000	7,000	7,500	7,500
เชิงปริมาณ : สถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรมมีชมรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	แห่ง	95 (96)	97	97	97	97
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม มีความรู้ ความเข้าใจปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.5336	9.2013	9.2013	9.2013	9.2013
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.5336	9.2013	9.2013	9.2013	9.2013
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	62.5336	9.2013	9.2013	9.2013	9.2013
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

9,201,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,201,300 บาท

- 1) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันเด็กและเยาวชนกลุ่มเสี่ยงต่อการใช้ยาเสพติด

ในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม

1,040,000 บาท

- 2) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานพินิจและศูนย์ฝึกและอบรม

3,161,300 บาท

- 3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
กรมราชทัณฑ์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	14,018,597,600 บาท	14,972,296,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล
เพื่อปกป้องและคุ้มครองสังคม

2. พันธกิจ

- ปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามหลักสิทธิมนุษยชนสอดคล้องมาตรฐานสากล
- แก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สังคมปลอดภัยและประชาชนเชื่อมั่น ในระบบงานราชทัณฑ์ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุม ดูแล และพัฒนาพฤตินิสัย - ตัวชี้วัด : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษ ภายใน 1 ปี ไม่เกิน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุม ดูแล และพัฒนาพฤตินิสัย เป็นไปตามมาตรฐาน	คน ร้อยละ ร้อยละ	280,000 12 -	- 12 100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	13,495.3484	14,018.5976	14,972.2961
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	5,173.2843	5,206.6627	5,391.8502
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	8,243.8894	8,734.5703	9,496.7509
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	126.9514	100.0733	59.8084
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	28.1420	18.5920	85.3124
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	8,088.7960	8,615.9050	9,351.6301
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	78.1747	77.3646	83.6950
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	4.3747	4.2298	5.6746
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	73.8000	73.1348	77.1804
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	-	-	0.8400

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	14,018.5976	14,972.2961	17,161.5557	14,175.6677	12,894.1045
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	14,018.5976	14,972.2961	17,161.5557	14,175.6677	12,894.1045
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5,206.6627	5,391.8502	5,638.4340	5,899.4459	6,175.7369
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ควบคุมและพัฒนาพฤติกรรมผู้ต้องขัง อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อคืนคนดีสู่สังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ควบคุมและดูแลผู้ต้องขัง	คน	280,000	270,000	260,000	250,000	250,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดได้รับการแก้ไขฟื้นฟูและพัฒนาพฤติกรรม	คน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การแทรกหักหลบหนีจากเรือนจำที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมงภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ครั้ง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	12	12	11	11	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8,638.7268	9,443.4571	11,434.1413	8,187.2414	6,629.3872
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. บำบัด แก้ไขปัญหาเสพติดและสิ่งของต้องห้าม ในเรือนจำ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังผ่านกระบวนการป้องกันและบำบัดแก้ไขปัญหาเสพติด ไม่น้อยกว่า	คน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการป้องกันและบำบัดแก้ไขปัญหาเสพติด กลับมากระทำผิดซ้ำในคดีเสพติดภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	12	12	11	11	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของการตรวจค้นทุกกรณีไม่พบยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ	ร้อยละ	98	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.2081	136.9888	88.9804	88.9804	88.9804
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	14,972,296,100	บาท
รายจ่ายประจำ	12,132,965,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	2,839,331,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	5,355.3584	6,705.0624	2,828.4390	5.4159	78.0204	14,972.2961
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	5,355.3584	36.4918	-	-	-	5,391.8502
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	11.8000	48.0084	-	-	59.8084
ผลผลิตที่ 1 : เรือนจำมั่นคงปลอดภัย ปลอดภัยเสถียร และสิ่งของต้องห้าม	-	11.8000	48.0084	-	-	59.8084
3. แผนงานพื้นฐานด้านการรับสมดุ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	13.2102	66.7910	5.3112	-	85.3124
ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล และพัฒนาพฤติกรรมดี	-	13.2102	66.7910	5.3112	-	85.3124
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	6,638.8818	2,712.6436	0.1047	-	9,351.6301
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้าง คุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง	-	8.0000	-	-	-	8.0000
โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างและปรับปรุง เรือนจำเพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม	-	-	2,661.3939	-	-	2,661.3939
โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี ดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขัง และเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม	-	10.8920	1.9660	-	-	12.8580
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีสู่สังคม	-	25.0833	16.9884	-	-	42.0717
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี สนับสนุนการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (SMART PRISON)	-	1.0000	3.0000	-	-	4.0000
โครงการที่ 6 : โครงการผู้ต้องขังได้รับ การควบคุม ดูแล	-	6,590.7855	29.2953	0.1047	-	6,620.1855
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ราชทัณฑ์มุ่งสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	-	2.5210	-	-	-	2.5210
โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาระบบ การตรวจประเมินเพื่อให้การปฏิบัติงาน ราชทัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานขั้นต่ำแห่งองค์การ สหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง	-	0.6000	-	-	-	0.6000

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	4.6786	0.9960	-	-	5.6746
โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวก และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ	-	4.6786	0.9960	-	-	5.6746
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	77.1804	77.1804
โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดและฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด	-	-	-	-	27.6993	27.6993
โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหาเสพติดในเรือนจำ	-	-	-	-	49.4811	49.4811
7. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.8400	0.8400
โครงการที่ 1 : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม	-	-	-	-	0.8400	0.8400

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

5,391,850,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า *		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	5,206.6627	5,391.8502	5,638.4340	5,899.4459	6,175.7369
เงินงบประมาณ	5,206.6627	5,391.8502	5,638.4340	5,899.4459	6,175.7369
- งบประมาณ	5,173.2789	5,355.3584	5,601.9422	5,862.9541	6,139.2451
- งบดำเนินงาน	33.3838	36.4918	36.4918	36.4918	36.4918
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	5,391,850,200 บาท
1. งบประมาณ	5,355,358,400 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	4,896,619,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	4,860,237,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	36,382,600 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	458,738,600 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,491,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,491,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	11,005,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,211,300 บาท
(3) เงิน ง.พ.ไม่ทำเวชปฏิบัติ (เงินเพิ่มสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ไม่ทำเวชปฏิบัติส่วนตัวหรือปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน)	3,720,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	635,200 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	3,450,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,732,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	738,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

59,808,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : เรือจมน้ำคงปลอดภัย ปลอดภัยเสฟติด และสิ่งของต้องห้าม

59,808,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับเรือจมน้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมต่อประสิทธิภาพตามภารกิจกรมราชทัณฑ์

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	11.8000	48.0084	-	-	59.8084
1. ป้องกันยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่เรือนจำ	11.8000	48.0084	-	-	59.8084

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : เรือจมน้ำได้รับการป้องกันยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่เรือนจำ	แห่ง	142 (142)	142	142	142	142
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการตรวจค้นทุกกรณี ไม่พบยาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ	ร้อยละ	98 (99.93)	98	98	98	98
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.0733	59.8084	11.8000	11.8000	11.8000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.0733	59.8084	11.8000	11.8000	11.8000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	15.6031	11.8000	11.8000	11.8000	11.8000
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.4702	48.0084	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : เรือจมน้ำคงปลอดภัย ปลอดภัยเสพติด และสิ่งของต้องห้าม	59,808,400 บาท
1. งบดำเนินงาน	11,800,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	11,800,000 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ	1,000,000 บาท
(2) วัสดุหลอดนามทึบเพลง	7,200,000 บาท
(3) วัสดุป้องกันและระงับเหตุร้าย	3,600,000 บาท
2. งบลงทุน	48,008,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	48,008,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	28,825,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	8,053,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 44 รายการ (รวม 625 หน่วย)	8,053,300 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	20,772,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 45 รายการ (รวม 449 หน่วย)	20,772,300 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,182,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	19,182,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	19,182,800 บาท

7.3 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

85,312,400 บาท

7.3.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล และพัฒนาพฤตินิสัย

85,312,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อขับเคลื่อนงานพื้นฐานการควบคุม ดูแล แก้ไข พื้นฟูพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้สามารถกลับตนเป็นพลเมืองดี สามารถอยู่ร่วมกับสังคมภายนอกได้ภายหลังพ้นโทษ และไม่กลับมากระทำผิดซ้ำ

7.3.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.2102	66.7910	5.3112	-	85.3124
1. ควบคุม ดูแล แก้ไขพื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง	11.4115	66.7910	5.3112	-	83.5137
2. อำนวยการและสนับสนุนการควบคุม ดูแล แก้ไขพื้นฟู และพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง	1.7987	-	-	-	1.7987

7.3.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุมดูแล	คน	280,000 (270,879)	270,000	260,000	250,000	250,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังมีอัตราการกระทำผิดซ้ำ หลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	12 (17.08)	12	11	11	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.5920	85.3124	20.7489	20.7489	20.7489
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.5920	85.3124	20.7489	20.7489	20.7489
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.2223	13.2102	15.4377	15.4377	15.4377
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	66.7910	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.3697	5.3112	5.3112	5.3112	5.3112
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล และพัฒนาพฤตินิสัย

85,312,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

13,210,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

13,210,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	10,982,700 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	459,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	1,000,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,000,000 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 อำนาจการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง	714,700 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	625,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถประเภทรถโดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ขนาดปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (ส่วนกลางกรมราชทัณฑ์) 15 คัน	2,227,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,275,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,227,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	4,455,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	4,455,000 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	11,137,500 บาท

2. งบลงทุน

66,791,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

66,791,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

66,791,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	19,765,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 85 รายการ (รวม 2,351 หน่วย)	19,765,600 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	6,174,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,174,300 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	26,703,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 58 รายการ (รวม 825 หน่วย)	26,703,800 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การเกษตร	745,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 9 รายการ (รวม 12 หน่วย)	745,300 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	10,096,200 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 21 รายการ (รวม 1,344 หน่วย)	6,254,200 บาท
(2)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ ทณฑสถานหญิงกลาง	
	แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	1,921,000 บาท
(3)	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 300 กิโลวัตต์ ทณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช	
	ตำบลท่าจี่ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 เครื่อง	1,921,000 บาท
2.1.1.6	ครุภัณฑ์อื่น ๆ	3,305,800 บาท
(1)	ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
	รวม 12 รายการ (รวม 25 หน่วย)	3,305,800 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)	เงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการของผู้ด้อยชั้น	5,000,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

9,351,630,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง

8,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเตรียมความพร้อมผู้ต้องขังด้านจิตใจและทักษะทางสังคม ตลอดจนเข้าใจแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการประกอบอาชีพ ก่อนปล่อยตัวออกจากเรือนจำ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

110,315,600 บาท

- เงินงบประมาณ

110,315,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดที่ผ่านการพัฒนาจิตใจ	คน	200,000 (215,130)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านกระบวนการพัฒนาจิตใจ มีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	12 (17.08)	12	11	11	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.3156	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.3156	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	78.3156	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาจิตใจเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้กับผู้ต้องขัง	8,000,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	8,000,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	8,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขังตามลักษณะแห่งคดีและพฤติการณ์การกระทำผิด	5,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาด้านจิตใจผู้ต้องขังโดยใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรม	3,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำเพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม

2,661,393,900 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างและปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในเรือนจำให้สามารถรองรับกับจำนวนผู้ต้องขังที่เพิ่มขึ้น
- และแก้ไขปัญหาอาชญากรรม สิ่งก่อสร้างที่ชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพมั่นคงแข็งแรงเพื่อเสริมความมั่นคงของเรือนจำ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2569)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,203,265,800 บาท

- เงินงบประมาณ

19,203,265,800 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2,661.3939	-	-	2,661.3939
1. ก่อสร้าง ปรับปรุงสถานที่และเสริมความมั่นคงในการควบคุม	-	2,661.3939	-	-	2,661.3939

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เรือนจำได้รับการก่อสร้างและปรับปรุงเพื่อเสริมความมั่นคง	แห่ง	84 (80)	142	142	142	-
เชิงคุณภาพ : การแตกหักหลบหนีจากในเรือนจำที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปีไม่เกิน	ครั้ง	2 (-)	2	2	2	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	10,218.3728	2,661.3939	4,768.8873	1,554.6118	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	10,218.3728	2,661.3939	4,768.8873	1,554.6118	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	10,218.3728	2,661.3939	4,768.8873	1,554.6118	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเรือนจำเพื่อเสริมความมั่นคงในการควบคุม		2,661,393,900 บาท
1. งบลงทุน		2,661,393,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,661,393,900 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,661,393,900 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		12,034,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		6,100,000 บาท
(2) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย ขนาด 10 หน่วย		
เนื้อที่ 801 ตารางเมตร ทัศนสถานหญิงชลบุรี ตำบลบ้านสวน		
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 4 หลัง		5,934,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	39,562,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,934,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	33,628,000 บาท	
1.1.1.2 ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภค		27,724,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		17,554,100 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)		
(2) ติดตั้งและวางท่อประปา เรือนจำจังหวัดนครนายก ตำบลนครนายก		
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 งาน		10,170,600 บาท
1.1.1.3 ค่าควบคุมงาน		81,862,900 บาท
(1) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำกลางพัทลุง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง		15,008,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	30,956,400 บาท	
ปี 2561 - 2564 ตั้งงบประมาณ	14,295,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,652,300 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	15,008,700 บาท	
(2) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดระยอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลมาตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		6,082,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	18,250,000 บาท	
ปี 2561 - 2564 ตั้งงบประมาณ	1,735,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	222,900 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,447,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,082,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	6,762,100 บาท	

(3) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายก ตำบลทรายมูล

อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง 9,757,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 23,000,000 บาท

ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ 8,092,700 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 4,390,400 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 759,700 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 9,757,200 บาท

(4) ค่าควบคุมงานก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง 18,254,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 75,299,200 บาท

ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 8,305,600 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 11,803,100 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 18,254,400 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 27,381,600 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 9,554,500 บาท

(5) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง 9,593,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 50,127,800 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ - บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 5,363,200 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 6,309,400 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 9,593,400 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 18,228,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ 10,633,800 บาท

(6) ค่าควบคุมงานปรับปรุงทัณฑสถานเปิดเกษตรอุตสาหกรรมหนองน้ำขุ่น

ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย

จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง 8,193,600 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 33,800,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 5,121,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 3,498,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ 6,172,800 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ 8,193,600 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ 10,814,600 บาท

(7) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลลิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง		3,942,900 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 ผูกพันงบประมาณ	19,723,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	442,700 บาท	
(8) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำกลางลำปาง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลบ้านดง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		2,397,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	56,510,500 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	11,302,100 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,397,100 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	42,811,300 บาท	
(9) ค่าควบคุมงานก่อสร้างเรือนจำจังหวัดชัยนาท พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลโนนเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		8,632,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	57,551,500 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,632,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	24,459,300 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	24,459,400 บาท	
1.1.1.4 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		184,442,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 32 รายการ (รวม 32 หน่วย)		30,424,300 บาท
(2) ปรับปรุงแดนทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		15,802,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	224,000,000 บาท	
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	33,600,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	35,030,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	60,357,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	15,802,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	79,210,000 บาท	

(3) ปรับปรุงแผนพัฒนาสถานหญิงสงขลา พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลเขาปูช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง	10,029,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	142,243,900 บาท
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	21,336,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	22,216,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	38,280,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	10,029,100 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	50,381,300 บาท

(4) ปรับปรุงแผนขยายกำแพงเรือนจำกลางอุดรธานี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 แห่ง	8,074,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	189,750,000 บาท
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	16,079,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	29,819,500 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	59,638,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,074,700 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	76,138,100 บาท

(5) ปรับปรุงทัศนสถานเปิดเกษตรอุตสาหกรรมหนองน้ำขุ่น

ทัศนสถานเปิดหนองน้ำขุ่น ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 1 แห่ง	105,919,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	949,800,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	172,443,800 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	99,939,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	151,899,900 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	105,919,700 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	419,597,900 บาท

(6) ปรับปรุงขยายแดนเรือนจำอำเภอกบินทร์บุรี พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 แห่ง	5,080,700 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 ผูกพันงบประมาณ	117,467,000 บาท

(7) ปรับปรุงอาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ		
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง		9,111,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	99,397,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	19,879,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	9,111,300 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	70,406,300 บาท	
1.1.1.5 ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ		22,958,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 22 รายการ (รวม 217 หน่วย)		22,958,900 บาท
1.1.1.6 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค		47,415,100 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		
รวม 24 รายการ (รวม 27 หน่วย)		27,762,100 บาท
(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงต่ำจ่ายอาคารสำนักงาน กรมราชทัณฑ์		
ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 งาน		19,653,000 บาท
1.1.1.7 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ		2,284,955,900 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรือนพยาบาล 2 ชั้น เรือนจำจังหวัดจันทบุรี ตำบลตลาด		
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง		11,249,100 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารเรือนพยาบาล 2 ชั้น เรือนจำกลางปัตตานี ตำบลบานา		
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 หลัง		11,914,600 บาท
(3) ก่อสร้างสถานพยาบาล 2 ชั้น ขนาด 13.5 x 27.5 ม. พร้อมสิ่งก่อสร้าง		
และอุปกรณ์ประกอบ เรือนจำกลางบางขวาง ตำบลสวนใหญ่		
อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง		11,714,700 บาท
(4) ก่อสร้างเรือนจำกลางพัทลุง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลำปำ		
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 แห่ง		825,791,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,906,700,000 บาท	
ปี 2561 - 2564 ตั้งงบประมาณ	854,294,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	226,614,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	825,791,000 บาท	
(5) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดระยอง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลมาบตาพุด		
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		172,880,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,046,000,000 บาท	
ปี 2561 - 2564 ตั้งงบประมาณ	238,441,700 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	74,261,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	172,880,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	172,880,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	387,535,900 บาท	

(6) ก่อสร้างถนนความมั่นคงสูงเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช ตำบลนาพรุ

อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง	106,657,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	643,989,900 บาท
ปี 2561 - 2564 ตั้งงบประมาณ	176,642,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	160,808,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	199,881,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	106,657,900 บาท

(7) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดนครนายก พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 1 แห่ง	306,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,188,000,000 บาท
ปี 2562 - 2564 ตั้งงบประมาณ	525,017,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	265,182,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	91,800,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	306,000,000 บาท

(8) ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลราชทัณฑ์แห่งที่ 2 พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ

ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร	
กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	307,916,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,725,508,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	258,826,200 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	166,115,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	249,173,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	307,916,100 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	533,338,800 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	210,138,700 บาท

(9) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง

อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	38,966,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,241,822,800 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	186,273,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	191,544,800 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	155,490,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	38,966,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	383,835,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	285,711,400 บาท

(10) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลลิสาณ		
อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 แห่ง		105,353,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,448,616,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	289,723,200 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	223,877,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	105,353,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	514,831,000 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	314,831,000 บาท	
(11) ก่อสร้างเรือนจำกลางลำปาง พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลบ้านดง		
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 แห่ง		127,210,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,614,591,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	322,918,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	127,210,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,164,462,300 บาท	
(12) ก่อสร้างเรือนจำจังหวัดชัยนาท พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ ตำบลในเมือง		
อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 แห่ง		246,649,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,644,330,000 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	246,649,500 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	698,840,200 บาท	
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	698,840,300 บาท	
(13) ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อาคารชุดพักอาศัย 32 ห้อง		
เนื้อที่ 3,006 ตารางเมตร ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์		
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 4 หลัง		12,651,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	127,108,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	25,421,600 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	12,651,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	89,035,000 บาท	

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขัง

และเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม

12,858,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขังและเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม อันส่งผลต่อการอำนวยความสะดวกและเป็นธรรมและบริการให้กับประชาชน

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมราชทัณฑ์ และเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

95,524,000 บาท

- เงินงบประมาณ

95,524,000 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.8920	1.9660	-	-	12.8580
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขังและเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม	10.8920	1.9660	-	-	12.8580

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีระบบข้อมูลผู้ต้องขังที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานที่ใช้ข้อมูลจากระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขังและเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรมให้การยอมรับและพึงพอใจในข้อมูลที่มีในระบบ	ร้อยละ	-	95	95	95	95
เชิงคุณภาพ : หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ใช้ข้อมูลจากระบบข้อมูลผู้ต้องขังที่เชื่อมโยงกันให้การยอมรับในข้อมูลที่มีในระบบ	ร้อยละ	95 (96.79)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.9900	12.8580	10.8920	10.8920	10.8920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.9900	12.8580	10.8920	10.8920	10.8920
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	24.6500	10.8920	10.8920	10.8920	10.8920
- งบลงทุน	ล้านบาท	25.3400	1.9660	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับบริหารจัดการข้อมูลผู้ต้องขัง

และเชื่อมโยงข้อมูลภายในกระบวนการยุติธรรม

12,858,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

10,892,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

10,892,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาระบบข้อมูลผู้ต้องขัง

10,892,000 บาท

2. งบลงทุน

1,966,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1,966,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

1,966,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

1,966,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

1,966,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม

42,071,700 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดให้ผู้ต้องขังได้รับการศึกษาสายสามัญและสายอาชีพ ฝึกทักษะวิชาชีพผู้ต้องขังให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงาน และการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัวกลับสู่สังคม

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

260,859,700 บาท

- เงินงบประมาณ

260,859,700 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	25.0833	16.9884	-	-	42.0717
1. พัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังโดยให้การศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	25.0833	16.9884	-	-	42.0717

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการศึกษาในระดับต่าง ๆ การฝึกวิชาชีพ และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย	คน	80,000 (83,027)	60,500	80,000	80,000	80,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการศึกษาในระดับต่าง ๆ การฝึกวิชาชีพ และผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยมีอัตราการกระทำผิดซ้ำหลังพ้นโทษภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	12 (10.5)	9	11	11	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.5381	42.0717	25.0833	25.0833	25.0833
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.5381	42.0717	25.0833	25.0833	25.0833
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	112.3627	25.0833	25.0833	25.0833	25.0833
- งบลงทุน	ล้านบาท	31.1754	16.9884	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขังเพื่อคืนคนดีสู่สังคม		42,071,700 บาท
1. งบดำเนินงาน		25,083,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		25,083,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย		12,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายขับเคลื่อนโครงการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง		13,083,300 บาท
2. งบลงทุน		16,988,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		16,988,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		2,933,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		629,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 242 หน่วย)		629,300 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร		745,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 7 หน่วย)		745,300 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์การศึกษา		766,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 226 หน่วย)		766,200 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โรงงาน		677,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 22 รายการ (รวม 38 หน่วย)		677,600 บาท
2.1.1.5 ครุภัณฑ์ดนตรี		115,300 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)		115,300 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		14,054,700 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		6,050,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)		6,050,900 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่นๆ		8,003,800 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		8,003,800 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (SMART PRISON)

4,000,000 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อนำระบบเทคโนโลยีมาปรับใช้สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการกักขังควบคุม ดูแลผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมายนำร่อง

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

15,685,000 บาท

- เงินงบประมาณ

15,685,000 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.0000	3.0000	-	-	4.0000
1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง (SMART PRISON)	1.0000	3.0000	-	-	4.0000

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เรือนจำเป้าหมายนำร่องที่ใช้ระบบเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมดูแลผู้ต้องขัง	แห่ง	-	10	15	15	15
เชิงปริมาณ : เรือนจำใช้ระบบเทคโนโลยีเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคุมดูแลผู้ต้องขัง	แห่ง	142 (142)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : การแทรกหักหลบหนีจากในเรือนจำที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปีไม่เกิน	ครั้ง	2 (-)	2	2	2	2
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	8.6850	4.0000	1.0000	1.0000	1.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.6850	4.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
- งบลงทุน	ล้านบาท	8.6850	3.0000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการควบคุมดูแลผู้ต้องขัง

(SMART PRISON)

4,000,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,000,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,000,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายการศึกษาเพื่อนำเทคโนโลยีติดตามตัว (Electronic Monitoring)

มาใช้ควบคุมผู้ต้องขังภายนอกเรือนจำ

1,000,000 บาท

2. งบลงทุน

3,000,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

3,000,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

3,000,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

3,000,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

3,000,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการผู้ต้องขังที่ได้รับการควบคุม ดูแล 6,620,185,500 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการควบคุม ดูแล ผู้ต้องขังให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล หลักสิทธิมนุษยชน โปร่งใส เสมอภาค และไม่เลือกปฏิบัติ
- เพื่อพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ในภารกิจที่มีความสำคัญต่อความปลอดภัยของประชาชนและสังคม

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 38,979,751,400 บาท

- เงินงบประมาณ 38,979,751,400 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6,590.7855	29.2953	0.1047	-	6,620.1855
1. ยกกระดับการดูแลผู้ต้องขังหญิง ตามข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules)	11.0564	8.2211	-	-	19.2775
2. ยกกระดับการควบคุม ดูแลผู้ต้องขัง ตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (Mandela Rules)	6,569.9161	-	0.1047	-	6,570.0208
3. รักษา พัฒนา ส่งเสริมสุขภาพผู้ต้องขังและความปลอดภัยในเรือนจำ	9.8130	21.0742	-	-	30.8872

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังที่อยู่ในการควบคุมดูแล	คน	280,000 (270,879)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : เรือนจำที่มีผู้ต้องขังหญิง ปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำของข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules)	แห่ง	107 (107)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : เรือนจำ 142 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง (Mandela Rules) ตามแนวทางที่กำหนด	ร้อยละ	-	15	40	60	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เรือจ้ำที่มีผู้ต้องขังหญิง 107 แห่ง ผ่านเกณฑ์การประเมินการปฏิบัติตามเกณฑ์ขั้นต่ำ ของข้อกำหนดกรุงเทพฯ (Bangkok Rules) ตามแนวทางที่กำหนด	ร้อยละ	-	30	50	60	80
เชิงคุณภาพ : การแทรกหักหลบหนีจากในเรือนจำ ที่ไม่สามารถจับตัวกลับมาได้ใน 48 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ครั้ง	2 (-)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12,655.3865	6,620.1855	6,590.8902	6,558.2658	6,555.0234
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12,655.3865	6,620.1855	6,590.8902	6,558.2658	6,555.0234
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12,460.7333	6,590.7855	6,590.7855	6,558.1611	6,554.9187
- งบลงทุน	ล้านบาท	194.5632	29.2953	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.0900	0.1047	0.1047	0.1047	0.1047
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการผู้ต้องขังได้รับการควบคุม ดูแล

6,620,185,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,590,785,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

5,853,048,900 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	5,715,622,500 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	3,200,000 บาท
(2) ค่าอยู่เวรรักษาการณ์ผู้คุมผู้ต้องขัง	623,585,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(4) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	477,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	5,600,000 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	9,000,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,600,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	14,501,600 บาท
(10) ค่าเช่าทรัพย์สิน	378,400 บาท
(11) ค่าจ้างเหมาบริการ	97,048,500 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ	300,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงมีครรภ์และเด็กติดผู้ต้องขัง	6,056,400 บาท
(14) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม เบี้ยประกันภัยภาคบังคับ	835,500 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่ออื่นในเรือนจำ	1,450,000 บาท
(16) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำ (อสรจ.)	1,988,000 บาท
(17) โครงการดำเนินงานด้านวินัยผู้ต้องขัง	355,900 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังสูงอายุ	3,150,000 บาท
(19) ค่าใช้จ่ายพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังพิการ	2,400,000 บาท
(20) ค่าใช้จ่ายการบริหาร อำนาจการ และสนับสนุนการปฏิบัติงานทัณฑปฏิบัติ	866,300 บาท
(21) วัสดุสำนักงาน	3,450,000 บาท
(22) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	16,300,000 บาท
(23) วัสดุก่อสร้าง	1,750,000 บาท
(24) วัสดุงานบ้านงานครัว	2,000,000 บาท
(25) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,550,000 บาท
(26) วัสดุเวชภัณฑ์และวิทยาศาสตร์การแพทย์	5,000,000 บาท
(27) วัสดุสนามและการฝึก	350,000 บาท
(28) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,100,000 บาท
(29) วัสดุอาหาร	4,707,916,000 บาท
(30) วัสดุถ่ายภาพผู้ต้องขัง	1,120,000 บาท
(31) ค่าใช้จ่ายผู้ต้องขัง	179,311,100 บาท

(32) วัสดุเครื่องพื้หนากการ	950,000 บาท
(33) วัสดุในการดำรงชีวิตผู้ต้องขัง	650,000 บาท
(34) วัสดุสำหรับเด็กติดผู้ต้องขัง	5,000,000 บาท
(35) วัสดุหมักพิมพ์	607,000 บาท
(36) วัสดุเครื่องแต่งกายข้าราชการ	1,000,000 บาท
(37) วัสดุแบบพิมพ์งานควบคุมผู้ต้องขัง	5,450,000 บาท
(38) วัสดุปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มในเรือนจำ	725,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถบรรทุกผู้ต้องขัง 313 คัน	104,802,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	524,010,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	108,044,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	104,802,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	104,802,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	104,802,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	101,559,600 บาท
(3) ค่าเช่ารถบรรทุกผู้ต้องขัง ระยะที่ 2 82 คัน	32,624,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	163,122,000 บาท
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	32,624,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	32,624,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	32,624,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	32,624,400 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	32,624,400 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	737,736,600 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	421,793,200 บาท
(2) ค่าประปา	293,994,900 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	9,051,700 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,896,800 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,000,000 บาท

2. งบลงทุน	29,295,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,295,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	17,884,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์การแพทย์	17,538,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 42 รายการ (รวม 1,365 หน่วย)	17,538,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	345,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	345,800 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,410,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,122,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 31 รายการ (รวม 32 หน่วย)	9,122,800 บาท
2.1.2.2 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	2,288,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	2,288,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	104,700 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	104,700 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกองค์กรราชทัณฑ์ระหว่างประเทศ	104,700 บาท

7.4.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรราชทัณฑ์มุ่งสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล

2,521,000 บาท

7.4.7.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้บุคลากรของกรมราชทัณฑ์ทุกระดับได้รับการพัฒนาสมรรถนะ ทักษะ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล (Mandela Rules และ Bangkok Rules)

7.4.7.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ และเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.4.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.4.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,084,000 บาท

- เงินงบประมาณ

10,084,000 บาท

7.4.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.5210	-	-	-	2.5210
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรราชทัณฑ์มุ่งสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	2.5210	-	-	-	2.5210

7.4.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคลากรกรมราชทัณฑ์ระดับปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชาระดับต้น และระดับผู้บริหาร ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาสมรรถนะและทักษะ ในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตามมาตรฐานสากล (Mandela Rules, Bangkok Rules)	คน	-	300	900	900	900
เชิงคุณภาพ : บุคลากรกรมราชทัณฑ์ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถนำความรู้และทักษะไปปฏิบัติต่อผู้ต้องขังตาม มาตรฐานสากล (Mandela Rules, Bangkok Rules) ได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.5210	2.5210	2.5210	2.5210
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.5210	2.5210	2.5210	2.5210
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	2.5210	2.5210	2.5210	2.5210
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรราชทัณฑ์มุ่งสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	2,521,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,521,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,521,000 บาท
(1) โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรราชทัณฑ์มุ่งสู่การปฏิบัติตามมาตรฐานสากล	2,521,000 บาท

7.4.8 โครงการที่ 8 : โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินเพื่อให้งานปฏิบัติงานราชทัณฑ์

เข้าสู่มาตรฐานขั้นต่ำแห่งองค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

600,000 บาท

7.4.8.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำชุดเครื่องมือตรวจประเมินมาตรฐาน สำหรับประเมินการปฏิบัติงานของเรือนจำให้ได้ตามมาตรฐานขั้นต่ำแห่งองค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง

7.4.8.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานกลุ่มเป้าหมาย

7.4.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.4.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 2,400,000 บาท

- เงินงบประมาณ 2,400,000 บาท

7.4.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีชุดเครื่องมือตรวจประเมินมาตรฐานสำหรับประเมินการปฏิบัติงานของเรือนจำให้ได้ตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง	ชุด	-	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : เรือนจำเป้าหมายนำร่องการทดลองใช้ชุดเครื่องมือมาตรฐานสำหรับประเมินการปฏิบัติงานของเรือนจำให้ได้ตามข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำแห่งสหประชาชาติว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังจำนวน 10 แห่ง สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินเพื่อเป็นต้นแบบได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินเพื่อให้การปฏิบัติงานราชทัณฑ์

เข้าสู่มาตรฐานขั้นต่ำแห่งองค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 600,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 600,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 600,000 บาท

(1) โครงการพัฒนาระบบการตรวจประเมินเพื่อให้การปฏิบัติงานราชทัณฑ์

เข้าสู่มาตรฐานขั้นต่ำแห่งองค์การสหประชาชาติในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง 600,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

5,674,600 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการอำนวยความสะดวกผู้ได้รับผลกระทบ

5,674,600 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับเปลี่ยนความคิด พฤตินิสัยของผู้ต้องขังคดีความมั่นคงให้ลดแนวความคิดการใช้ความรุนแรงในพื้นที่
- เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและการแก้ไขพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่เรือนจำที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการเยี่ยมเยียนผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่ถูกคุมขังนอกภูมิลำเนา

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

40,009,600 บาท

- เงินงบประมาณ

40,009,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.6786	0.9960	-	-	5.6746
1. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการด้านการอำนวยความสะดวกผู้ต้องขังและบริวารญาติผู้ต้องขังได้	4.6786	0.9960	-	-	5.6746

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : เรือนจำใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้สามารถดูแลผู้ต้องขังและบริวารญาติผู้ต้องขังได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังคดีความมั่นคงที่ได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยกลับมามีชีวิตที่ดีขึ้น ไม่เกิน	ร้อยละ	5 (-)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.2992	5.6746	4.6786	4.6786	4.6786
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.2992	5.6746	4.6786	4.6786	4.6786
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	20.2992	4.6786	4.6786	4.6786	4.6786
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.9960	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ		5,674,600 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,678,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,678,600 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการยุติธรรมและแก้ไขฟื้นฟูผู้ต้องขัง รวมทั้งผู้เคยกระทำความผิดในคดีความมั่นคง		4,078,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการอำนวยความสะดวกตลอดชีวิตของประชาชน ชายแดนภาคใต้		600,000 บาท
2. งบลงทุน		996,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		996,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		996,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		996,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		996,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

77,180,400 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด

27,699,300 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ผู้ต้องขังที่เป็นผู้เสพยาหรือติดยาเสพติด ได้รับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพอย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถเลิกยาเสพติดได้ และดำรงชีวิตอย่างปกติในสังคมภายหลังพ้นโทษ ไม่กลับมามีกระทำความผิดซ้ำ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

337,309,000 บาท

- เงินงบประมาณ

337,309,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.6993	27.6993
1. บำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	27.6993	27.6993

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังเด็ดขาดเข้าใหม่ที่มีประวัติเสพยาเสพติด ผ่านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบต้องโทษอย่างน้อย	คน	19,000 (23,838)	19,000	19,000	19,000	19,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพในระบบต้องโทษ กลับมามีกระทำความผิดซ้ำในคดียาเสพติดภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	12 (5.22)	12	11	11	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	226.5118	27.6993	27.6993	27.6993	27.6993
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	226.5118	27.6993	27.6993	27.6993	27.6993
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	226.5118	27.6993	27.6993	27.6993	27.6993
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติด	27,699,300 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	27,699,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	27,699,300 บาท

7.6.2 โครงการที่ 2 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหาเสฟติดในเรือนจำ

49,481,100 บาท

7.6.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับผู้ต้องขังที่เสี่ยงเกี่ยวกับยาเสพติดและการดำเนินชีวิตด้วยการให้คำแนะนำ คำปรึกษาที่ถูกต้อง เพิ่มทักษะการแก้ไข้ปัญหาและพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์
- เพื่อป้องกันและแก้ไข้ปัญหาเสฟติดและสิ่งของต้องห้ามในเรือนจำ

7.6.2.2 สถานที่ดำเนินการ

เรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศ

7.6.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

360,595,100 บาท

- เงินงบประมาณ

360,595,100 บาท

7.6.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	49.4811	49.4811
1. รณรงค์ป้องกันและแก้ไข้ปัญหาเสฟติดในเรือนจำ	-	-	-	44.4811	44.4811
2. สนับสนุนกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข้ปัญหาเสฟติด	-	-	-	5.0000	5.0000

7.6.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดีเด็ดขาดเข้าร่วมกิจกรรม สร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหาเสฟติดในเรือนจำ	คน	200,000 (270,879)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงปริมาณ : ผู้ต้องขังคดียาเสฟติดผ่านการอบรม โปรแกรมการแก้ไข้ผู้ค้ายาเสฟติด	คน	27,000 (24,735)	27,000	27,000	27,000	27,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ต้องขังที่ผ่านกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกัน และป้องกันปัญหาเสฟติดในเรือนจำ กลับมากระทำผิด ในคดียาเสฟติดอีกภายใน 1 ปี ไม่เกิน	ร้อยละ	12 (1.97)	12	11	11	10
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของการตรวจค้นป้องปราม แบบกรณีพิเศษร่วมกับหน่วยงานภายนอก และแบบกรณีปกติในเรือนจำ 142 แห่ง ไม่พบยาเสฟติด และอุปกรณ์สื่อสารในเรือนจำ	ร้อยละ	98 (99.93)	98	98	98	98

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	162.6707	49.4811	49.4811	49.4811	49.4811
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.6707	49.4811	49.4811	49.4811	49.4811
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	162.6707	49.4811	49.4811	49.4811	49.4811
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันปัญหายาเสพติดในเรือนจำ	49,481,100 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	49,481,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	5,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเรือนจำ	10,388,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการตรวจค้นป้องปรามเรือนจำ/ทัณฑสถาน	23,928,700 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโปรแกรมการแก้ไขฟื้นฟูผู้ค้ายาเสพติด	10,164,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

840,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

840,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานส่วนกลางของกรมราชทัณฑ์

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,360,000 บาท

- เงินงบประมาณ

3,360,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.8400	0.8400
1. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	-	-	-	0.8400	0.8400

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ยกระดับมาตรการหรือแนวทางการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมราชทัณฑ์	มาตรการ	-	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ITA ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	88	89	90	91
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากกรมราชทัณฑ์	ร้อยละ	-	85	86	87	88
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	0.8400	0.8400	0.8400	0.8400
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8400	0.8400	0.8400	0.8400
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	0.8400	0.8400	0.8400	0.8400
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริต

และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

840,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

840,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม

840,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,132.6806	1,129.2259	1,149.4072	1,160.9072	1,158.4072	1,143.9072
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,731.9744	1,700.0000	1,740.0000	1,780.0000	1,820.0000	1,860.0000
2.1 เงินรายได้	1,491.6186	1,700.0000	1,740.0000	1,780.0000	1,820.0000	1,860.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	240.3558	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,864.6550	2,829.2259	2,889.4072	2,940.9072	2,978.4072	3,003.9072
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,864.6550	2,829.2259	2,889.4072	2,940.9072	2,978.4072	3,003.9072
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,735.4291	1,679.8187	1,728.5000	1,782.5000	1,834.5000	1,886.5000
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,735.4291	1,679.8187	1,728.5000	1,782.5000	1,834.5000	1,886.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,711.8209	1,653.3187	1,700.0000	1,750.0000	1,800.0000	1,850.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	23.6082	26.5000	28.5000	32.5000	34.5000	36.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,129.2259	1,149.4072	1,160.9072	1,158.4072	1,143.9072	1,117.4072

กระทรวงยุติธรรม
กรมสอบสวนคดีพิเศษ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,205,755,100 บาท	1,197,598,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการบังคับใช้กฎหมายกับอาชญากรรมพิเศษตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

ป้องกัน ปราบปราม สืบสวนสอบสวน และดำเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สาธารณชนมีความเชื่อมั่นต่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	70	81
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากอาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษได้รับการปกป้องและเรียกคืน - ตัวชี้วัด : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐและประชาชน	ล้านบาท	12,000	18,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,151.7999	1,205.7551	1,197.5984
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	793.2387	796.5459	806.5135
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	351.2902	401.9382	383.8139
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	303.9163	224.2350	263.2386
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	4.3600	3.3900	6.2510
แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	38.1000	84.0900	76.3792
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	4.9139	90.2232	37.9451
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 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,205.7551	1,197.5984	1,048.1046	1,073.5292	1,108.3076
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,205.7551	1,197.5984	1,048.1046	1,073.5292	1,108.3076
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	796.5459	806.5135	835.1458	865.4575	897.5479
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. สนับสนุนและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลด้านการข่าวและข่าวกรอง ด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรมภัยแทรกซ้อน	เรื่อง	250	250	250	250	250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.2710	7.2710	7.2710	7.2710	7.2710
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากคดีพิเศษได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มูลค่าทรัพย์สินและผลประโยชน์ที่สามารถปกป้องเรียกคืนให้แก่รัฐและประชาชน	ล้านบาท	12,000	18,500	18,500	18,500	18,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมพิเศษ	ร้อยละ	70	81	82	82	82
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	398.5482	377.5629	199.4368	194.5497	197.2377
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ดำเนินคดีพิเศษที่มีความผิดเกี่ยวกับการค้ำมนุษย์และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการป้องกันปราบปรามการค้ำมนุษย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนของเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง เรื่องสืบสวน คดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่า	เรื่อง	30	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.3900	6.2510	6.2510	6.2510	6.2510
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,197,598,400	บาท
รายจ่ายประจำ	1,003,765,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	193,833,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	791.5657	190.2622	189.7781	-	25.9924	1,197.5984
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	791.5657	14.9478	-	-	-	806.5135
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	172.9493	80.3409	-	9.9484	263.2386
ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จ ตามมาตรฐานที่กำหนด	-	172.9493	80.3409	-	9.9484	263.2386
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	6.2510	6.2510
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปราม การค้ามนุษย์	-	-	-	-	6.2510	6.2510
4. แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	0.1812	74.0760	-	2.1220	76.3792
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพ ด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปราม อาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	0.1812	74.0760	-	2.1220	76.3792
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	2.1839	35.3612	-	0.4000	37.9451
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	-	2.1839	35.3612	-	0.4000	37.9451
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7.2710	7.2710
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานข่าวกรอง	-	-	-	-	7.2710	7.2710

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

806,513,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	796.5459	806.5135	835.1458	865.4575	897.5479
เงินงบประมาณ	796.5459	806.5135	835.1458	865.4575	897.5479
- งบบุคลากร	782.0311	791.5657	820.1980	850.5097	882.6001
- งบดำเนินงาน	14.5148	14.9478	14.9478	14.9478	14.9478
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	806,513,500 บาท
1. งบประมาณ	791,565,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	743,426,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	743,426,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	48,139,400 บาท
2. งบดำเนินงาน	14,947,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	14,947,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	12,862,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานชายแดนภาคใต้	54,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	320,700 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,624,500 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	86,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

263,238,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด

263,238,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อรักษาผลประโยชน์ของรัฐและประชาชนที่ได้รับหรืออาจได้รับผลกระทบจากคดีพิเศษ
- ได้รับการคุ้มครองอย่างเสมอภาค รวดเร็วและเป็นธรรมในกระบวนการของคดีพิเศษ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	172.9493	80.3409	-	9.9484	263.2386
1. การสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	58.2206	-	-	7.8984	66.1190
2. การอำนวยความสะดวก	47.6399	0.4554	-	-	48.0953
3. การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคดีพิเศษ	57.5336	5.5500	-	2.0500	65.1336
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ	9.5552	74.3355	-	-	83.8907

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีพิเศษที่จัดการแล้วเสร็จ	คดี	75 (137)	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการมีความเห็นพ้องกับการสอบสวนคดีพิเศษ	ร้อยละ	85 (92.54)	95	96	97	98
เชิงเวลา : ร้อยละของคดีพิเศษที่สืบสวนสอบสวนและมีคำสั่งในคดีได้ตามที่กำหนด	ร้อยละ	72 (78.79)	72	72	72	72
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	224.2350	263.2386	194.5497	194.5497	197.2377
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.2350	263.2386	194.5497	194.5497	197.2377
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	191.5573	172.9493	184.6013	184.6013	187.2893
- งบลงทุน	ล้านบาท	24.6233	80.3409	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.0544	9.9484	9.9484	9.9484	9.9484
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการคดีพิเศษแล้วเสร็จตามมาตรฐานที่กำหนด

263,238,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

172,949,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

149,760,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	129,156,400 บาท
(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,850,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	326,800 บาท
(3) ค่าตอบแทนหมาจ่ายแทนการจัตหารถประจำตำแหน่ง	1,600,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคดีพิเศษ	1,379,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการ	699,300 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,953,600 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	500,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	38,400 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน	12,514,500 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ	20,589,000 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	50,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์	50,000 บาท
(13) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน	29,240,800 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ.2547	45,000,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์ทศตรการป้องกันและปราบปราม อาชญากรรมที่เป็นคดีพิเศษ	15,000 บาท
(16) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ	4,802,800 บาท
(17) ค่าประกันภัยรถยนต์	500,000 บาท
(18) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริหาร	20,900 บาท
(19) ค่าบำรุงรักษาระบบสารสนเทศ	4,055,200 บาท
(20) วัสดุสำนักงาน	1,000,000 บาท
(21) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(22) วัสดุงานบ้านงานครัว	100,000 บาท
(23) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(24) วัสดุสนามและการฝึก	100,000 บาท
(25) วัสดุคอมพิวเตอร์	750,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์เพื่อการปฏิบัติการสืบสวนสอบสวนคดีพิเศษ 100 คัน	20,604,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	153,216,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	33,156,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	20,604,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	32,256,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	32,256,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	34,944,000 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	23,188,900 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	13,368,800 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	80,340,900 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	80,340,900 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	80,340,900 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	136,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)	136,500 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	318,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	318,900 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	74,335,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 6 รายการ (รวม 874 หน่วย)	26,073,900 บาท
(2) โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประสิทธิภาพสูง ระบบ VTOL เพื่อจัดทำแผนที่เกิดเหตุ กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,879,500 บาท
(3) โครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กประสิทธิภาพสูง พร้อมระบบการจัดการข้อมูลจากอากาศยานไร้คนขับ กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	9,854,000 บาท
(4) โครงการจัดหาระบบบริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์ (Desktop Management) กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	5,778,000 บาท
(5) โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิเคราะห์ข้อมูลธุรกรรมทางการเงินพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูล กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	4,295,200 บาท

(6) โครงการจัดหาระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิทัลป้องกันการดักรับ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

1 โครงการ

24,454,900 บาท

2.1.1.4 ครุภัณฑ์อื่น ๆ

5,550,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 300 หน่วย)

5,550,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น**9,948,400 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน

7,500,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลระดับพื้นที่

250,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

1,800,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายดำเนินการประสานงานและติดตามบุคคลที่มีความเคลื่อนไหว

เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ

398,400 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์**6,251,000 บาท****7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์****6,251,000 บาท****7.3.1.1 วัตถุประสงค์**

- เพื่อให้มีการประสานงานในการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ และพัฒนาประสิทธิภาพในการสืบสวนและสอบสวน เพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกในการช่วยเหลือหรือคุ้มครองผู้เสียหายในกรณีเร่งด่วน
- เพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างประเทศ ทั้งในระดับทวิภาคีหรือพหุภาคี
- เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปภายใต้กรอบความร่วมมือในการต่อต้านการค้ามนุษย์ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MEKONG SUBREGION)
- เพื่อสนับสนุนและจัดส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ และการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
- เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์
- พัฒนาและส่งเสริมการสร้างเครือข่ายหรือแหล่งข่าว เพื่อร่วมเฝ้าระวัง ป้องกันและช่วยเหลือผู้เสียหายการค้ามนุษย์
- จัดทำระบบฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจในการสืบสวนและสอบสวน
- เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของกรมสอบสวนคดีพิเศษเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ มีความเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น
- เพื่อเป็นแหล่งในการแสวงหาความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
- เพื่อประสานความร่วมมือขยายผลเครือข่ายต่อต้านการค้ามนุษย์ และรวบรวมพยานหลักฐาน ประกอบการดำเนินคดีในต่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ภายในประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)**7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****65,835,000 บาท**

- เงินงบประมาณ

65,835,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	6.2510	6.2510
1. ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์	-	-	-	6.2510	6.2510

7.3.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเรื่องที่ผู้เสียหาย ประชาชนและสังคม ได้รับการช่วยเหลือได้รับประโยชน์จากการป้องกัน ปราบปราม การสืบสวนสอบสวนตามพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์และการกระทำ ที่ส่งผลกระทบต่อการค้ามนุษย์	เรื่อง	204 (258)	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งของการประชุมการประสาน ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ การค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไม่น้อยกว่า	ครั้ง	3 (3)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของคดีพิเศษที่พนักงานอัยการ มีความเห็นสอดคล้องกับพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (87.5)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.8310	6.2510	6.2510	6.2510	6.2510
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.8310	6.2510	6.2510	6.2510	6.2510
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.8310	6.2510	6.2510	6.2510	6.2510
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

6,251,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

6,251,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางคดีต่อต้านการค้ามนุษย์

4,405,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับข้อมูลการค้ามนุษย์

250,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายการจัดตั้งแหล่งข่าวคดีต่อต้านการค้ามนุษย์

756,000 บาท

4) ค่าใช้จ่ายคุ้มครองพยานในคดีการค้ามนุษย์

840,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

76,379,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

76,379,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อติดตามและจับกุมผู้ต้องหาคดีพิเศษตามหมายจับคดีพิเศษ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ และสร้างความเสียหายระหว่างประเทศ
- เพื่อให้กรมสอบสวนคดีพิเศษมีระบบสำหรับใช้ดำเนินการในระดับปราบปรามการก่อเหตุด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยสามารถดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐานในการกระทำความผิด เพื่อพิสูจน์ทราบตัวตนผู้กระทำความผิดผ่านเครือข่ายสารสนเทศได้ในหลายระดับ
- สามารถประหยัดระยะเวลา งบประมาณ ตลอดจนการใช้กำลังคนในการสืบสวนสอบสวนตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งจะส่งผลต่อระยะเวลาในการดำเนินงานภายใต้ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย จะใช้ระยะเวลาจำนวนบุคลากร 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

237,872,400 บาท

- เงินงบประมาณ

237,872,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	0.1812	74.0760	-	2.1220	76.3792
1. เพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง	-	74.0760	-	-	74.0760
2. ป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญาที่มีลักษณะเป็นคดีพิเศษ	-	-	-	1.6150	1.6150
3. การบูรณาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ	0.1812	-	-	0.5070	0.6882

7.4.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จัดทำเครื่องมือ อุปกรณ์ หรือระบบสารสนเทศสำหรับการสืบสวนสอบสวน และติดตามจับกุมผู้กระทำความผิด เพื่อลดความเสียหายจากคดีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไม่น้อยกว่า	ระบบ	3 (3)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : สามารถลดระยะเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐาน และระบุตัวผู้ต้องสงสัย ที่มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	30 (30)	30	30	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	159.1900	76.3792	2.3032	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.1900	76.3792	2.3032	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.1000	0.1812	0.1812	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	155.3900	74.0760	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7000	2.1220	2.1220	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการสืบสวนสอบสวนและป้องกัน

ปราบปรามอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง		76,379,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		181,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		181,200 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการขอความร่วมมือระหว่างประเทศในเรื่องทางอาญา และการขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนร่วมกับสำนักงานอัยการสูงสุด		50,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่มีที่ตั้งในประเทศไทย		100,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยบังคับใช้กฎหมายต่างประเทศเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม		31,200 บาท
2. งบลงทุน		74,076,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		74,076,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		74,076,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		74,076,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงศูนย์สำรองข้อมูล (DR SITE) กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		31,310,000 บาท
(2) โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือนแบบ dHCI – Disaggregated Hyper converged Infrastructure สำหรับการให้บริการและจัดเก็บข้อมูลคดีพิเศษและการข่าวคดีพิเศษ กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		42,766,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		2,122,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		507,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามคดีฟอกเงินทางอาญา		1,615,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

37,945,100 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

37,945,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมพิเศษ ภายใต้กฎหมายโดยเคร่งครัด บังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็วและเกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนการดำเนินงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษ
- 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

146,358,300 บาท

- เงินงบประมาณ

146,358,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	2.1839	35.3612	-	0.4000	37.9451
1. การบริหารจัดการสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ	-	35.3612	-	-	35.3612
2. บูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกัน การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	-	-	-	0.4000	0.4000
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	2.1839	-	-	-	2.1839

7.5.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประเภทหลักสูตรที่ใช้ในการฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรไม่น้อยกว่า	ประเภท	10 (11)	4	4	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนาบุคลากร	ร้อยละ	80 (93.33)	80	80	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.8293	37.9451	2.5839	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.8293	37.9451	2.5839	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	13.0305	2.1839	2.1839	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.7988	35.3612	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.0000	0.4000	0.4000	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ

และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย	37,945,100 บาท
1. งบดำเนินงาน	2,183,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	2,183,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,183,900 บาท
2. งบลงทุน	35,361,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	35,361,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	35,361,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	35,361,200 บาท
(1) โครงการจัดหาระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย	
เครือข่ายสารสนเทศของสถาบันการสอบสวนคดีพิเศษ	
กรมสอบสวนคดีพิเศษ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร	
1 โครงการ	35,361,200 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	400,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการบูรณาการความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกัน	
การเกิดอาชญากรรมคดีพิเศษ	400,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,271,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

7,271,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรวบรวมข้อมูลหรือข่าวกรองความมั่นคง และภัยความมั่นคงอื่นๆ ในทุกมิติ
- เพื่อสร้างฐานข้อมูลความมั่นคงและภัยความมั่นคงอื่นๆ ได้แก่ โครงสร้างองค์กรลับของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรง และโครงสร้างของกลุ่มภัยความมั่นคงอื่น ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา สตูล และพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้อง)
- วิเคราะห์ข้อมูลและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินการ
- เพื่อบูรณาการสืบสวนสอบสวน และยกระดับการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการบังคับใช้กฎหมาย ด้านความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยการใช้อำนาจพิเศษตามกฎหมาย การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลหลักฐานด้วยวิธีพิเศษ
- เพื่อวิเคราะห์พยานหลักฐาน ในการสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนที่เกี่ยวกับความมั่นคงด้านต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์ปฏิบัติการคดีพิเศษจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรมสอบสวนคดีพิเศษ ค่ายอิงคยุทธบริหาร ตำบลบ่อทอง อำเภอนะบือ จังหวัดปัตตานี

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

52,434,000 บาท

- เงินงบประมาณ

52,434,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.6.1.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ฐานข้อมูลด้านข่าวกรอง ด้านความมั่นคง ด้านอาชญากรรมภัยแทรกซ้อน	เรื่อง	1,360 (2,665)	250	250	250	250
เชิงปริมาณ : ดำเนินการเรื่องสืบสวนคดีความมั่นคง ด้านต่างๆ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	14 (13)	6	8	8	8

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ดำเนินการในคดีพิเศษที่เกี่ยวกับความมั่นคง ด้านต่างๆ หรือสามารถสรุปเรื่องสืบสวนส่งต่อไปยัง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อไปได้ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	4 (3)	3	3	3	3
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23.3500	7.2710	7.2710	7.2710	7.2710
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.3500	7.2710	7.2710	7.2710	7.2710
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.3500	7.2710	7.2710	7.2710	7.2710
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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)

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	577,636,200 บาท	630,413,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์เป็นองค์การมืออาชีพ มีมาตรฐานสากล ประชาชนไว้วางใจ

2. พันธกิจ

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

- พัฒนามาตรฐานงานนิติวิทยาศาสตร์ ศักยภาพและนวัตกรรมด้านนิติวิทยาศาสตร์ของประเทศ
- ให้บริการด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกและการคุ้มครองทางสังคม
- ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้านนิติวิทยาศาสตร์ภายในและต่างประเทศ
- พัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์
- กำหนดนโยบายทิศทางการพัฒนา และระบบการบริหารงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อย่างมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เพื่อการอำนวยความสะดวก คุ้มครองสังคม ในหลากหลายมิติ และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน ในกระบวนการยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงาน ตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	575.9231	577.6362	630.4139
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	105.2894	109.5858	116.9975
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	462.8242	460.2409	506.0273
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	446.3464	442.9463	468.8825
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	16.4778	17.2946	37.1448
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.8095	7.8095	7.3891
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	7.8095	7.8095	7.3891

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	577.6362	630.4139	338.1463	260.6385	267.0216
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	577.6362	630.4139	338.1463	260.6385	267.0216
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.5858	116.9975	122.6975	128.7293	135.1124
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม โดยใช้การตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	เรื่อง	8,000	6,500	6,500	6,500	6,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการสืบสวนสอบสวนหรือขยายผลติดตามเครือข่ายคดีภัยความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	15	12	12	12	12
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนนิรนามได้รับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	ราย	75	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายงานความคืบหน้าของข้อมูลการติดตามคนหายในแต่ละคดี	ครั้ง	3	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลศพนิรนามที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลศพนิรนาม	ศพ	150	120	120	120	120
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสารพันธุกรรมของศพนิรนามทั่วประเทศที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของศพนิรนาม	ศพ	30	30	30	30	30
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จัดเก็บและตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ และกลุ่มผู้พ้นโทษที่อยู่ใน Wacth List 1 ของ JSOC	ราย	3,500	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรได้รับการตรวจสอบสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎร	ราย	1,600	1,150	1,150	1,150	1,150
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ทำการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิด	ครั้ง	1,525	1,435	1,435	1,435	1,435

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนหนีรนามและศพหนีรนาม ที่เข้ารับการอบรม และสามารถบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางฯ ที่ใช้ประกอบการอบรมได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า	ราย	65	45	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความเชื่อมั่น ของผลการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ได้ นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	468.0504	513.4164	215.4488	131.9092	131.9092
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	630,413,900	บาท
รายจ่ายประจำ	234,708,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	395,705,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	115.8615	105.3198	359.6987	-	49.5339	630.4139
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	115.8615	1.1360	-	-	-	116.9975
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	104.1838	359.6987	-	5.0000	468.8825
ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงาน ด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด	-	33.1862	-	-	5.0000	38.1862
ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์ และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	70.9976	359.6987	-	-	430.6963
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	-	37.1448	37.1448
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพ การตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวก และลดความเหลื่อมล้ำ	-	-	-	-	37.1448	37.1448
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไข ปัญหามลพิษทางอากาศ	-	-	-	-	7.3891	7.3891
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ งานข่าวกรอง	-	-	-	-	7.3891	7.3891

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

116,997,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	109.5858	116.9975	122.6975	128.7293	135.1124
เงินงบประมาณ	109.5858	116.9975	122.6975	128.7293	135.1124
- งบบุคลากร	108.3494	115.8615	121.5615	127.5933	133.9764
- งบดำเนินงาน	1.2364	1.1360	1.1360	1.1360	1.1360
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	116,997,500 บาท
1. งบบุคลากร	115,861,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	97,062,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	97,062,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	18,799,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,136,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,136,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	444,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	68,800 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	592,600 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	30,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

468,882,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

38,186,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนามาตรฐานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
- เพื่อพัฒนาและบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ให้ทันสมัยและมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
- เพื่อพัฒนาและกำกับดูแลบุคลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานและจรรยาบรรณ
- เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	33.1862	-	-	5.0000	38.1862
1. การพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	12.6740	-	-	-	12.6740
2. การอำนวยความสะดวกด้านมาตรฐาน	4.3754	-	-	5.0000	9.3754
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนามาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามหลักสากล	16.1368	-	-	-	16.1368

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามมาตรฐานสากล	ด้าน	11 (11)	11	11	11	11
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการตรวจพิสูจน์จากการกำหนดมาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.3786	38.1862	38.1862	38.1862	38.1862
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.3786	38.1862	38.1862	38.1862	38.1862
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	37.9286	33.1862	33.1862	33.1862	33.1862
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4500	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มาตรฐานงานด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้รับการกำหนด

38,186,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

33,186,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

30,852,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	165,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	40,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธรรมาภิบาลประจำตำแหน่ง	991,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการกำกับการให้บริการ ด้านนิติวิทยาศาสตร์	50,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	52,000 บาท
(6) ค่ารับรองและพิธีการ	35,000 บาท
(7) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,744,000 บาท
(8) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	154,200 บาท
(9) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	100,000 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	30,000 บาท
(11) ค่าธรรมเนียม	50,000 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ	3,000,000 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายด้านนิติวิทยาศาสตร์	228,000 บาท
(14) ค่าเช่าใช้โปรแกรมสำนักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย จำนวน 400 License	200,000 บาท
(15) ค่าบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	14,334,800 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	97,700 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	580,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

2,333,900 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	1,456,900 บาท
(2) ค่าประปา	177,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	168,000 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	532,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) การเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมวิชาการเครือข่ายนิติวิทยาศาสตร์ แห่งภูมิภาคเอเชีย (Asian Forensic Sciences Network: AFSN) ครั้งที่ 16 และการประชุมเครือข่ายองค์กรรัฐที่ให้บริการด้านนิติเวชศาสตร์ ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก (the Asia-Pacific Medico-legal Agencies Network; APMLA) ครั้งที่ 12	5,000,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

430,696,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการด้านการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความถูกต้องตามมาตรฐานกระบวนการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์สำหรับนำไปใช้ประกอบการดำเนินคดีในกระบวนการยุติธรรม
- คดีความมั่นคง การอำนวยความสะดวกลดความเหลื่อมล้ำ และการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน เป็นต้น
- เพื่อสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์
- เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชน
- เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อกระบวนการยุติธรรม

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	70.9976	359.6987	-	-	430.6963
1. การตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	26.2313	354.1797	-	-	380.4110
2. การจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคคลสูญหายและศพนิรนาม	0.2653	-	-	-	0.2653
3. การอำนวยความสะดวกด้านตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์	41.4975	-	-	-	41.4975
4. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	3.0035	5.5190	-	-	8.5225

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายงานการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์	เรื่อง	8,000 (27,061)	6,500	6,500	6,500	6,500
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความถูกต้องของการดำเนินงานตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์ตามกระบวนการตรวจพิสูจน์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	404.5677	430.6963	154.5372	70.9976	70.9976
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	404.5677	430.6963	154.5372	70.9976	70.9976
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	67.5797	70.9976	70.9976	70.9976	70.9976
- งบลงทุน	ล้านบาท	336.9880	359.6987	83.5396	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลการตรวจพิสูจน์และวิเคราะห์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

430,696,300 บาท

1. งบดำเนินงาน

70,997,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

60,859,500 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

58,197,200 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

585,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนแพทย์ในการชันสูตรพลิกศพ

19,571,000 บาท

(3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง

121,800 บาท

(4) ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

73,500 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการติดตามคนหาย

และการพิสูจน์ศพนิรนาม

143,900 บาท

(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

148,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

99,000 บาท

(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน

19,021,400 บาท

(9) ค่าจ้างเหมาบริการ

991,300 บาท

(10) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ

3,900,000 บาท

(11) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน

5,115,000 บาท

(12) ค่าต่ออายุการใช้งานรายปีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์

พยานหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ (Magnet AXIOM)

จำนวน 4 License (รายปี)

1,588,500 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

293,000 บาท

(14) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

6,498,800 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

47,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 10 คัน

2,662,300 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

13,311,300 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

1,331,100 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,662,300 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

2,662,300 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

2,662,300 บาท

ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ

3,993,300 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

10,138,100 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

8,449,100 บาท

(2) ค่าประปา

47,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

274,000 บาท

(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

1,368,000 บาท

2. งบลงทุน	359,698,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	359,698,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,918,400 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5,519,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 2 รายการ (รวม 206 หน่วย)	5,519,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	19,399,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	
รวม 4 รายการ (รวม 5 หน่วย)	624,400 บาท
(2) เครื่องตรวจวิเคราะห์หาปริมาณยาในเลือด (LC/MS/MS)	
ชนิดทริปเปิลควอดรูโพล พร้อมอุปกรณ์ ตำบลบ้านใหม่	
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 ชุด	16,900,000 บาท
(3) เครื่องเคลือบฟิล์มบางโลหะและคาร์บอนบนพื้นผิวตัวอย่าง	
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,875,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	334,780,300 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	334,780,300 บาท
(1) โครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน พร้อมงานระบบและ	
สิ่งก่อสร้างประกอบ อาคารที่ทำการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์	
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	334,780,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	527,015,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	108,695,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	334,780,300 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	83,539,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 37,144,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์ด้านนิติวิทยาศาสตร์

เชิงบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกและลดความเหลื่อมล้ำ 37,144,800 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์บุคคล การติดตามหาญาติ และสร้างเครือข่ายการรับแจ้งคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม
- เพื่อประโยชน์ในการนำฐานข้อมูลด้านสารพันธุกรรมไปใช้ในการป้องกัน ปราบปรามอาชญากรรม และสนับสนุนกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทย
- เพื่อให้ประชาชนสามารถนำผลการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิสูจน์สถานะของบุคคลให้เป็นบุคคลที่มีสถานะทางทะเบียนราษฎรหรือแก้ไขสถานะทางทะเบียนราษฎรให้ถูกต้อง อันจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตจากสิทธิสวัสดิการที่ผู้ยากไร้จะได้รับต่อไป เป็นการลดความเหลื่อมล้ำ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
- เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการใช้สารเสพติดของเด็กและเยาวชนที่กระทำความผิด โดยใช้เทคนิคการตรวจพิสูจน์ยาและสารต่าง ๆ ในเส้นผม
- เพื่อพัฒนาการตรวจสถานที่เกิดเหตุ และสามารถนำข้อมูลที่ได้จากการตรวจสถานที่เกิดเหตุไปใช้ในการปรับปรุงพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุจราจร
- เพื่อการสร้างเครือข่ายการรับแจ้งคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
- เพื่อพัฒนาศักยภาพงานด้านนิติรัฐนิติธรรมสนับสนุนงานการตรวจชันสูตร ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการตรวจชันสูตรพลิกศพได้อย่างเสมอภาคและปราศจากการเลือกปฏิบัติ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 18 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2577)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 493,869,000 บาท

- เงินงบประมาณ 493,869,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	37.1448	37.1448
1. การพัฒนางานด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	-	-	1.0459	1.0459
2. การพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์และจัดทำฐานข้อมูลด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกยุติธรรม	-	-	-	15.8425	15.8425
3. การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านนิติวิทยาศาสตร์	-	-	-	20.2564	20.2564

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : คนนิรนามที่ได้รับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์	ราย	470 (488)	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : รายงานความคืบหน้าของข้อมูลการติดตามคนหายในแต่ละคดี	ครั้ง	3 (4)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อมูลศพนิรนามที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลศพนิรนาม	ศพ	150 (150)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนสารพันธุกรรมของศพนิรนามทั่วประเทศที่ถูกจัดเก็บในฐานข้อมูลสารพันธุกรรมของศพนิรนาม	ศพ	30 (30)	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จัดเก็บและตรวจสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขังในเรือนจำทั่วประเทศ และกลุ่มผู้พ้นโทษที่จะอยู่ใน Watch List 1 ของ JSOC	ราย	46,500 (31,564)	2,500	2,500	2,500	10,000
เชิงปริมาณ : ประชาชนที่ประสบปัญหาสถานะทางทะเบียนราษฎรและได้รับการตรวจสารพันธุกรรมเพื่อการพิสูจน์สัญชาติและแก้ปัญหาลักษณะทางทะเบียนราษฎร	ราย	10,400 (10,628)	1,150	1,150	1,150	9,200
เชิงปริมาณ : จำนวนครั้งที่ทำการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิด	ครั้ง	14,670 (10,040)	1,435	1,435	1,435	4,305
เชิงปริมาณ : มีฐานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนเชิงลึกไม่น้อยกว่า	คดี	-	200	200	200	200
เชิงปริมาณ : จำนวนคดีที่ทำการวิเคราะห์อุบัติเหตุทางถนนเชิงลึก ไม่น้อยกว่า	คดี	-	30	30	30	30
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม ที่เข้ารับการอบรมและสามารถบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลกลางๆ ที่ใช้ประกอบการอบรมได้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ ไม่น้อยกว่า	ราย	1,330 (1,524)	45	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนศพที่ได้รับการตรวจศพทางด้านนิติรังสืพด้วยเทคนิคการตรวจทางนิติรังสืพขั้นสูง	ศพ	-	500	500	500	500

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	344.6808	37.1448	15.3363	15.3363	81.3708
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.6808	37.1448	15.3363	15.3363	81.3708
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	344.6808	37.1448	15.3363	15.3363	81.3708
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจพิสูจน์
ด้านนิติวิทยาศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่ออำนวย
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำ

37,144,800 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

37,144,800 บาท

- 1) โครงการบูรณาการความร่วมมือในการตรวจพิสูจน์คนนิรนาม 550,800 บาท
- 2) โครงการบูรณาการหน่วยงานการติดตามคนหายและการพิสูจน์ศพนิรนาม
ของประเทศไทย 495,100 บาท
- 3) โครงการจัดเก็บและตรวจสอบสารพันธุกรรม (DNA) ของผู้ต้องขังที่ถูกคุมขัง
ในเรือนจำทั่วประเทศ 5,885,200 บาท
- 4) โครงการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรมแก่ราษฎรไร้สถานะและประสบปัญหา
สถานะทางทะเบียนราษฎร 6,365,700 บาท
- 5) โครงการตรวจพิสูจน์สารเสพติดในเส้นผมผู้กระทำความผิดเพื่อสนับสนุน
กระบวนการยุติธรรม 1,909,500 บาท
- 6) โครงการพัฒนามาตรฐานการตรวจสถานที่เกิดเหตุคดีอุบัติเหตุทางถนน
เพื่ออำนวยความยุติธรรม 1,682,100 บาท
- 7) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านคนหาย คนนิรนาม และศพนิรนาม
ของประเทศไทย 136,400 บาท
- 8) โครงการพัฒนาศักยภาพการตรวจศพทางด้านนิติรังสีวิทยา
เพื่ออำนวยความยุติธรรม 20,120,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,389,100 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

7,389,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ในการยืนยันตัวบุคคล กลุ่มบุคคล เครือข่าย เพื่อเป็นพยานหลักฐานในการดำเนินคดี
- เพื่อกำหนดหัวข้อข่าวสารสำคัญจากผลการตรวจพิสูจน์ เพื่อสนับสนุนงานข่าวได้อย่างรวดเร็วและชัดเจน
- เพื่อให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านนิติวิทยาศาสตร์ในคดีภัยความมั่นคง
- เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์และพิสูจน์ทราบตัวบุคคล เครือข่าย ที่เกี่ยวข้องกับการก่อเหตุรุนแรง ได้อย่างต่อเนื่อง
- บุคลากรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ที่สอดคล้องกับการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

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

73,494,600 บาท

- เงินงบประมาณ

73,494,600 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.3891	7.3891
1. การพัฒนาระบบฐานข้อมูล	-	-	-	7.3891	7.3891

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานการวิเคราะห์ข้อมูล ด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่สามารถใช้เป็นพยานหลักฐาน ในการสืบสวนสอบสวน หรือการขยายผลติดตาม เครือข่ายคดีภัยความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้	เรื่อง	90 (95)	12	12	12	12

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.9382	7.3891	7.3891	7.3891	7.3891
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.9382	7.3891	7.3891	7.3891	7.3891
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	43.9382	7.3891	7.3891	7.3891	7.3891
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานข่าวกรอง

7,389,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,389,100 บาท

- 1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อสนับสนุนงานข่าว คัดภัยความมั่นคง และการให้บริการ
นิติวิทยาศาสตร์สู่ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้

7,389,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานกิจการยุติธรรม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	104,603,400 บาท	188,147,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เชื่อมโยงงานยุติธรรม สร้างความเป็นธรรมให้สังคม

2. พันธกิจ

- พัฒนานโยบายเพื่อกำหนดทิศทางการบริหารงานยุติธรรม
- พัฒนาฐานข้อมูลและเสริมสร้างนวัตกรรมในกระบวนการยุติธรรม
- สนับสนุน เสริมสร้าง และบูรณาการทุกภาคส่วนในกระบวนการยุติธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : กระบวนการยุติธรรมและกฎหมาย มีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานสากล และประชาชนมีความรู้เรื่องสิทธิ และความรู้พื้นฐาน ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริม การป้องกันกระทำความผิดและการป้องกันอาชญากรรม ในสังคม			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10	20
- ตัวชี้วัด : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสาน ความร่วมมือในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ที่เปลี่ยนแปลงไป	เรื่อง	1	-
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไข ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ร้อยละ	-	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	105.1227	104.6034	188.1478
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	41.2173	41.9640	40.6193
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	63.9054	62.6394	147.5285
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ	37.7312	35.6032	35.9941
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	26.1742	27.0362	111.5344

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.6034	188.1478	88.3525	90.4999	92.7701
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.6034	188.1478	88.3525	90.4999	92.7701
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	41.9640	40.6193	42.6508	44.7982	47.0684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กระบวนการยุติธรรมมีเอกภาพและประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการหรือประสานความร่วมมือ ในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	145	220	220	220	220
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรม/จำนวนผู้เข้าถึงสื่อช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า	คน	3,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	เรื่อง	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูล และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงหน่วยงาน และใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการกระบวนการ ยุติธรรม	ระบบ/ ฐานข้อมูล	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ได้รับการฝึกอบรม มีความรู้ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนที่เข้าร่วม กิจกรรมมีความเข้าใจในเนื้อหาหรือความรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	85	85	85	85

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / งบประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกฎหมาย กฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไข ให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.6394	147.5285	45.7017	45.7017	45.7017
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	188,147,800	บาท
รายจ่ายประจำ	80,971,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	107,176,800	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.5870	44.0350	101.8268	-	2.6990	188.1478
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	39.5870	1.0323	-	-	-	40.6193
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	32.1401	3.8540	-	-	35.9941
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาระบบการยุติธรรม	-	32.1401	3.8540	-	-	35.9941
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	10.8626	97.9728	-	2.6990	111.5344
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้อง และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	-	-	-	-	0.6990	0.6990
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการ ยุติธรรมและเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมาย	-	10.8626	97.9728	-	2.0000	110.8354

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

40,619,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	41.9640	40.6193	42.6508	44.7982	47.0684
เงินงบประมาณ	41.9640	40.6193	42.6508	44.7982	47.0684
- งบบุคลากร	40.9388	39.5870	41.6185	43.7659	46.0361
- งบดำเนินงาน	1.0252	1.0323	1.0323	1.0323	1.0323
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกเลิกต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	40,619,300 บาท
1. งบบุคลากร	39,587,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	32,234,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	32,234,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,352,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,032,300 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,032,300 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	732,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	27,700 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	258,800 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,800 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

35,994,100 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม

35,994,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมมีทิศทางการดำเนินงานที่สามารถอำนวยความสะดวก
- ให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	32.1401	3.8540	-	-	35.9941
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	6.5964	3.8540	-	-	10.4504
2. จัดทำนโยบายและประสานงานในกระบวนการยุติธรรม	1.4517	-	-	-	1.4517
3. พัฒนากฎหมายและงานวิจัยระบบงานยุติธรรม	2.3980	-	-	-	2.3980
4. พัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม	1.5287	-	-	-	1.5287
5. อำนวยความสะดวกการปฏิบัติงาน	20.1653	-	-	-	20.1653

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ไม่น้อยกว่า	เรื่อง	10 (20)	20	20	20	20
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	100 (102)	160	160	160	160
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : นโยบาย แนวทาง ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแผน แผนงาน/งาน/โครงการ ที่มีการบูรณาการ หรือประสานความร่วมมือในการดำเนินงาน ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (85)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	35.6032	35.9941	32.1401	32.1401	32.1401
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.6032	35.9941	32.1401	32.1401	32.1401
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	33.1682	32.1401	32.1401	32.1401	32.1401
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.4350	3.8540	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง มาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนา

กระบวนการยุติธรรม		35,994,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		32,140,100 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		29,008,300 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		100,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ		91,600 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ		1,325,200 บาท
(4) ค่าเงินรางวัลกรรมการสอบ		90,000 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง		991,200 บาท
(6) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		39,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง		100,000 บาท
(8) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์		110,000 บาท
(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน		7,400,000 บาท
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,214,100 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		2,540,100 บาท
(12) ค่ารับรองและพิธีการ		50,000 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่		250,000 บาท
(14) ค่าน้ำเย็นระบบปรับอากาศ		2,800,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร งานยุติธรรมแห่งชาติและคณะกรรมการฯ		126,500 บาท
(16) ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ		5,350,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน		1,894,900 บาท
(18) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		160,000 บาท
(19) วัสดุงานบ้านงานครัว		100,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		103,000 บาท
(21) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา		100,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		72,000 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	3,854,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,854,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	3,854,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,854,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสำนักงานกิจการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	3,854,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

111,534,400 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้อง

และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

699,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อทบทวน ปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายหรือ กฎ ข้อบังคับ ที่หมดความจำเป็นหรือไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ หรือเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ เพื่อไม่ให้เป็นการกีดกันประชาชน และมีความเหมาะสมกับการพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,819,400 บาท

- เงินงบประมาณ

6,819,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6990	0.6990
1. การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	-	-	-	0.6990	0.6990

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไขให้สอดคล้อง กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	เรื่อง	4 (17)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่ได้รับการปรับปรุง ทบทวน แก้ไข ให้มีความทันสมัย และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4.0234	0.6990	0.6990	0.6990	0.6990
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.0234	0.6990	0.6990	0.6990	0.6990
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	0.3000	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.7234	0.6990	0.6990	0.6990	0.6990
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

ให้สอดคล้องและตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

699,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

699,000 บาท

1) โครงการศึกษากฎหมายอาญาเพื่อในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

699,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการยุติธรรมและเสริมสร้างความรู้

ด้านกฎหมาย

110,835,400 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับหน่วยงานและประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น และเข้าใจแนวทางที่จะปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อให้สังคม มีความสงบเรียบร้อยและมีความมั่นคงปลอดภัย
- เพื่อพัฒนาระบบการยุติธรรมให้มีทิศทางการดำเนินงานที่ชัดเจน มีเอกภาพ สามารถอำนวยความสะดวก ให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
- เพื่อเสริมสร้างภาคเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพ ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้ทันสมัย และสามารถให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อขับเคลื่อนแนวทางตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่องกรอบแนวทางในการป้องกันอาชญากรรมที่มีประสิทธิภาพ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

343,337,600 บาท

- เงินงบประมาณ

343,337,600 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	10.8626	97.9728	-	2.0000	110.8354
1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบงานยุติธรรม	-	66.6399	-	-	66.6399
2. พัฒนาระบบประเมิน/ตัวชี้วัด/สถิติข้อมูลด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	1.6876	-	-	2.0000	3.6876
3. ส่งเสริมและบูรณาการงานป้องกันอาชญากรรมและสร้างการรับรู้ทางกฎหมาย	5.0479	-	-	-	5.0479
4. การพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ	-	31.3329	-	-	31.3329
5. การพัฒนาข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อศึกษาปัจจัยการเกิดอาชญากรรมและการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์อาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมเพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรการด้านการป้องกันอาชญากรรม	2.7000	-	-	-	2.7000
6. การขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ	1.4271	-	-	-	1.4271

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบฐานข้อมูล และระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่เชื่อมโยงหน่วยงาน และใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการกระบวนการ ยุติธรรม	ระบบ/ ฐานข้อมูล	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่า	คน	195 (206)	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม/ จำนวนผู้เข้าถึงสื่อช่องทางต่าง ๆ ไม่น้อยกว่า	คน	9,000 (100,262)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละผู้ได้รับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (100)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีความเข้าใจในเนื้อหาหรือความรู้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (66.2)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	193.9144	110.8354	12.8626	12.8626	12.8626
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.9144	110.8354	12.8626	12.8626	12.8626
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	55.1917	10.8626	10.8626	10.8626	10.8626
- งบลงทุน	ล้านบาท	127.5975	97.9728	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.1252	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการยุติธรรมและเสริมสร้าง

ความรู้ด้านกฎหมาย		110,835,400 บาท
1. งบดำเนินงาน		10,862,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		10,862,600 บาท
(1) ค่าจ้างเหมาบริการ		5,497,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		1,237,600 บาท
(3) โครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ		1,427,100 บาท
(4) โครงการพัฒนาข้อมูลด้านกระบวนการยุติธรรมเพื่อศึกษาปัจจัย การเกิดอาชญากรรมและการวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์อาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมเพื่อนำไปสู่การยกระดับมาตรการด้านการป้องกัน อาชญากรรม		2,700,000 บาท
2. งบลงทุน		97,972,800 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		97,972,800 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		97,972,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		97,972,800 บาท
(1) โครงการพัฒนาระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำนักงานกิจการยุติธรรม และศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกระบวนการยุติธรรม ประจำปี พ.ศ. 2567 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		4,500,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงด้านความปลอดภัยระบบ DXC ตามมาตรฐาน ISO 27001 : 2022 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		5,500,000 บาท
(3) โครงการพัฒนาศูนย์พยากรณ์สถานการณ์อาชญากรรมแห่งชาติ วิเคราะห์ปัจจัยการกระทำความผิดเพื่อนำไปใช้วางแผน ลดการเกิดอาชญากรรม แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		12,022,800 บาท
(4) โครงการระบบติดตามสถานะการดำเนินการและสถานะคดี ระยะที่ 1 (Justice Case Management) แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		12,450,000 บาท
(5) โครงการพัฒนาระบบและออกแบบสถาปัตยกรรมองค์กร (Enterprise Architecture) ของศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูล กระบวนการยุติธรรม DXC แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		3,500,000 บาท

(6) โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูล
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 31,332,900 บาท

(7) โครงการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการฐานข้อมูลการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
เพื่อรองรับระบบการประชุมการบริหารฐานข้อมูล และการรายงานผล
การบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่
กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ 28,667,100 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

2,000,000 บาท

1) โครงการติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินงานของ
คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.) 2,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงยุติธรรม
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,955,108,700 บาท	2,071,916,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรนำในการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศ
และอาเซียนเพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด

2. พันธกิจ

- กำหนดและปรับยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
- บริหารจัดการ การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างบูรณาการ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่กำหนด
- อำนวยความสะดวกให้มีการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เอื้อต่อการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ติดตามประเมินผล ตรวจสอบและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหายาเสพติดได้รับการแก้ไข จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหายา เสพติดดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไม่ส่งผลกระทบ ต่อสังคมไทย - ตัวชี้วัด : การแก้ไขปัญหายาเสพติดในปัจจุบันดีขึ้น ต่อเนื่อง โดยมีระดับความสำเร็จเพิ่มขึ้นอย่างน้อย	ระดับ ร้อยละ	- 15	5 -

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	2,086.4721	1,955.1087	2,071.9161
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	535.7116	556.8241	700.3577
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.7605	188.8926	132.8414
แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	176.7605	188.8926	132.8414
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1,374.0000	1,209.3920	1,238.7170
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	1,374.0000	1,209.3920	1,238.7170

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,955.1087	2,071.9161	2,144.6083	2,098.6384	2,129.4888
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,955.1087	2,071.9161	2,144.6083	2,098.6384	2,129.4888
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	556.8241	700.3577	727.8942	757.0400	787.8904
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกันปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างน้อย	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.8926	132.8414	177.9971	102.8814	102.8814
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างน้อย	ร้อยละ	80	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,209.3920	1,238.7170	1,238.7170	1,238.7170	1,238.7170
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,071,916,100	บาท
รายจ่ายประจำ	2,031,168,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	40,747,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	677.6000	111.1544	40.7477	386.4678	855.9462	2,071.9161
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	677.6000	22.7577	-	-	-	700.3577
2. แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง	-	88.3967	40.7477	-	3.6970	132.8414
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	88.3967	40.7477	-	3.6970	132.8414
3. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	386.4678	852.2492	1,238.7170
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด	-	-	-	288.0178	301.9506	589.9684
โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด	-	-	-	98.4500	339.2686	437.7186
โครงการที่ 3 : โครงการบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	211.0300	211.0300

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

700,357,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	556.8241	700.3577	727.8942	757.0400	787.8904
เงินงบประมาณ	556.8241	700.3577	727.8942	757.0400	787.8904
- งบบุคลากร	535.3995	677.6000	705.1365	734.2823	765.1327
- งบดำเนินงาน	21.4246	22.7577	22.7577	22.7577	22.7577
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	700,357,700 บาท
1. งบประมาณ	677,600,000 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	615,946,300 บาท
1.1.1 เงินเดือน	607,225,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	8,721,300 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	764,500 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	60,889,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	22,757,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,757,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	18,899,400 บาท
(2) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักงานราชการในต่างประเทศ	63,700 บาท
(3) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการประจำในต่างประเทศ	222,800 บาท
(4) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการประจำในต่างประเทศ	617,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	829,200 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	129,600 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,585,700 บาท
(8) ค่าประกันสังคมสวัสดิการลูกจ้างชั่วคราว	334,000 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	76,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง

132,841,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

132,841,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนับสนุนการดำเนินการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	88.3967	40.7477	-	3.6970	132.8414
1. การบริหารจัดการอย่างบูรณาการ	88.3967	40.7477	-	3.6970	132.8414

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของประชาชน ต่อการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	85	85	85	85
เชิงคุณภาพ : ความเชื่อมั่นของประชาชน ต่อการดำเนินงานป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจและความเชื่อมั่น ของประชาชนต่อการแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	80 (84.05)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.8926	132.8414	177.9971	102.8814	102.8814
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.8926	132.8414	177.9971	102.8814	102.8814
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	100.4215	88.3967	99.1844	99.1844	99.1844
- งบลงทุน	ล้านบาท	84.7741	40.7477	75.1157	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.6970	3.6970	3.6970	3.6970	3.6970
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

132,841,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

88,396,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

66,403,100 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

59,831,900 บาท

(1) ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

2,840,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

2,456,000 บาท

(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

871,300 บาท

(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

1,677,600 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,448,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

809,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

1,413,200 บาท

(8) ค่าซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง

367,600 บาท

(9) ค่าเช่าทรัพย์สิน

900,000 บาท

(10) ค่าจ้างเหมาบริการ

40,836,800 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,501,400 บาท

(12) ค่าเบี้ยประกัน

87,000 บาท

(13) วัสดุสำนักงาน

1,100,000 บาท

(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

2,050,000 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

474,000 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์ 65 คัน

6,571,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

86,794,100 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

22,579,700 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

6,571,200 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

17,358,900 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

17,358,900 บาท

ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ

22,925,400 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

21,993,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า

12,440,200 บาท

(2) ค่าประปา

608,000 บาท

(3) ค่าโทรศัพท์

2,604,500 บาท

(4) ค่าไปรษณีย์

1,520,000 บาท

(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

4,820,900 บาท

2. งบลงทุน	40,747,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,747,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,608,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	16,608,700 บาท
(1) โครงการจัดซื้อเครื่องอุปกรณ์และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	16,608,700 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	5,000,000 บาท
(1) เครื่องเอ็กซเรย์วัตถุต้องสงสัย แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	5,000,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	19,139,000 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	13,255,700 บาท
(1) โครงการก่อสร้างอาคารเก็บรักษาทรัพย์สินคดีอาญาเสพติด สำนักงาน ปปส. ภาค 1 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง	13,255,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	88,371,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	13,255,700 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	75,115,700 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	5,883,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,883,300 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	3,697,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,697,000 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

1,238,717,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันยาเสพติด

589,968,400 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างให้กลุ่มเป้าหมายรู้เท่าทันยาเสพติด ปูปลูกฝังทัศนคติและแนวทางปฏิบัติตนเกี่ยวกับยาเสพติดที่เหมาะสม ลดปัจจัยเสี่ยง และเพิ่มปัจจัยบวก เพื่อป้องกันกลุ่มเป้าหมายและสร้างสภาพแวดล้อมให้มีความปลอดภัยจากยาเสพติด โดยบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งคำนึงถึงกรอบแนวคิดจากประมวลกฎหมายยาเสพติดที่มุ่งดำเนินการต่อปัญหายาเสพติดในฐานะเป็นปัญหาเชิงสุขภาพที่ต้องได้รับการแก้ไข

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

6,326,603,700 บาท

- เงินงบประมาณ

6,326,603,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	288.0178	301.9506	589.9684
1. ประชากรกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจปัญหาเสพติด	-	-	159.0000	282.1848	441.1848
2. พื้นที่แพร่ระบาดเป้าหมายได้รับการป้องกันปัญหาเสพติดอย่างครบถ้วน	-	-	129.0178	19.7658	148.7836

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอำนวยความสะดวกเคลื่อนงานด้านการป้องกันยาเสพติด	ระดับ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,966.7301	589.9684	589.9684	589.9684	589.9684
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,966.7301	589.9684	589.9684	589.9684	589.9684
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,641.4426	288.0178	288.0178	288.0178	288.0178
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,325.2875	301.9506	301.9506	301.9506	301.9506
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันยาเสพติด	589,968,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	288,017,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	288,017,800 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	139,000,000 บาท
2) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายป้องกันยาเสพติด	20,000,000 บาท
3) โครงการพัฒนาทางเลือกเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	40,000,000 บาท
4) โครงการร่อยไจรักษ์	89,017,800 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	301,950,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด	250,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับส่วนกลาง	9,684,800 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (To Be Number One)	15,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนตำบลมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด	19,765,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	7,500,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการปราบปรามยาเสพติด

437,718,600 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสกัดกั้นการลักลอบลำเลียงยาเสพติดตั้งแต่พื้นที่ชายแดน ไม่ให้เข้าสู่พื้นที่ตอนในของประเทศทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ โดยวางมาตรการสกัดกั้นอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงและครอบคลุมทั้งพื้นที่ชายแดน เส้นทางและระบบโลจิสติกส์ โดยเพิ่มขีดความสามารถทางเทคโนโลยี ในการสกัดกั้นและสืบสวน รวมถึงการสกัดกั้นไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านของยาเสพติด สารตั้งต้นและเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการผลิต ยาเสพติด เพื่อส่งต่อไปยังประเทศที่สาม รวมถึงการทำลายโครงสร้างการค้ายาเสพติด ด้วยมาตรการ ทางทรัพย์สิน เพื่อตัดวงจรทางการเงินของเครือข่ายการค้ายาเสพติด การปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด การดำเนินการต่อเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 6,375,455,700 บาท

- เงินงบประมาณ 6,375,455,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	98.4500	339.2686	437.7186
1. การสกัดกั้นการนำเข้า - ส่งออกยาเสพติด	-	-	18.4500	97.4896	115.9396
2. การปราบปรามเครือข่ายการค้ายาเสพติด	-	-	80.0000	241.7790	321.7790

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอำนวยความสะดวก ขับเคลื่อนงานด้านการปราบปรามยาเสพติด	ระดับ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	4,624.5813	437.7186	437.7186	437.7186	437.7186
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,624.5813	437.7186	437.7186	437.7186	437.7186
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,259.9761	98.4500	98.4500	98.4500	98.4500
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2,364.6052	339.2686	339.2686	339.2686	339.2686
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปราบปรามยาเสพติด		437,718,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		98,450,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		98,450,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสำหรับบริจาคเพื่อประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ		2,450,000 บาท
2) โครงการเสริมสร้างและยกระดับความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ในการยุติแหล่งผลิตยาเสพติดและทำลายเครือข่ายการค้ายาเสพติด ระหว่างประเทศ		16,000,000 บาท
3) เงินอุดหนุนเพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้แจ้งความนำจับและเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ ในการปฏิบัติงานยาเสพติด		80,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		339,268,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ระดับภาคและจังหวัด		200,400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนและพื้นที่ปลูกพืชเสพติด		64,415,600 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและปราบปรามการแพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาล		10,000,000 บาท
4) โครงการบูรณาการมาตรการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เฉพาะ/มาตรการพิเศษ		12,307,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนองค์กรราชทูตที่ปรึกษาด้านควบคุมยาเสพติด		10,640,000 บาท
6) โครงการยกระดับความร่วมมือกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด		12,199,300 บาท
7) โครงการปฏิบัติการแม่น้ำโขงปลอดภัย		10,234,700 บาท
8) ค่าใช้จ่ายด้านการปราบปรามยาเสพติดตามแผนตำบลมั่นคงปลอดภัย จากยาเสพติด		19,071,300 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

211,030,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับเปลี่ยนมุมมองของสังคมต่อผู้เสพยาเสพติดว่าปัญหาเสพติดเป็นปัญหาทางด้านสาธารณสุข และมีความสัมพันธ์กับปัญหาในเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคม ที่ต้องได้รับการแก้ไข โดยกระบวนการบำบัดรักษาต้องทำควบคู่กับการฟื้นฟูสภาพทางสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เสพยาเสพติด ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขและไม่ส่งผลกระทบต่อสังคม/ชุมชนโดยรวม โดยดำเนินการพัฒนาหน่วยบริการบำบัดให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและบำบัดรักษา และฟื้นฟูสภาพทางสังคมผู้เสพยาเสพติดให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายยาเสพติดและส่งเสริมให้ครอบครัว 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 2,602,048,800 บาท

- เงินงบประมาณ 2,602,048,800 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	211.0300	211.0300
1. การนำผู้เสพยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษายาเสพติด	-	-	-	211.0300	211.0300

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**			
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน	
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการอำนวยความสะดวก ขับเคลื่อนงานด้านการบำบัดรักษาและ ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	ระดับ	5 (5)	5	5	5	5	
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,757.9288	211.0300	211.0300	211.0300	211.0300	211.0300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,757.9288	211.0300	211.0300	211.0300	211.0300	211.0300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,757.9288	211.0300	211.0300	211.0300	211.0300	211.0300
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

211,030,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

211,030,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนกระบวนการบำบัดและติดตามดูแลช่วยเหลือ

ผู้เสพยาเสพติดและพัฒนามาตรฐานบำบัดฟื้นฟู

211,030,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,095.7953	1,374.5589	2,238.2939	2,452.5169	2,677.6490	2,914.0376
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	675.7408	1,391.1984	1,300.8500	1,365.8925	1,434.1871	1,505.8965
2.1 เงินรายได้	675.7408	1,391.1984	1,300.8500	1,365.8925	1,434.1871	1,505.8965
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,771.5361	2,765.7573	3,539.1439	3,818.4094	4,111.8361	4,419.9341
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,771.5361	2,765.7573	3,539.1439	3,818.4094	4,111.8361	4,419.9341
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	396.9772	527.4634	1,086.6270	1,140.7604	1,197.7985	1,257.6884
6.1 การกิจพื้นฐาน	22.1432	19.0036	28.6270	29.8604	31.3535	32.9211
6.1.1 รายจ่ายประจำ	22.1432	19.0036	28.4385	29.8604	31.3535	32.9211
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	0.1885	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	374.8340	508.4598	1,058.0000	1,110.9000	1,166.4450	1,224.7673
6.2.1 รายจ่ายประจำ	374.8340	508.4598	1,058.0000	1,110.9000	1,166.4450	1,224.7673
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,374.5589	2,238.2939	2,452.5169	2,677.6490	2,914.0376	3,162.2457

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันอนุญาโตตุลาการ

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	28,239,600 บาท	27,408,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ก้าวไปสู่การเป็นศูนย์ระงับข้อพิพาททางเลือกระหว่างประเทศชั้นนำในเอเชีย

2. พันธกิจ

- ผลักดันและส่งเสริมให้ประเทศไทยมีมาตรการที่เป็นมิตรต่อการระงับข้อพิพาททางเลือก (ADR Friendly Jurisdiction)
- สร้างความรับรู้เกี่ยวกับการระงับข้อพิพาททางเลือกและการให้บริการของสถาบันอนุญาโตตุลาการ
- ให้บริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือกที่มีความเป็นอิสระและมีมาตรฐานสากล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการงานยุติธรรม อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเป็นธรรม			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ที่มีต่อการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : จำนวนคดีที่ใช้การระงับข้อพิพาท โดยวิธีอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท	คดี	25	25

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	26.1176	28.2396	27.4085
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	11.9491	12.2360	11.0155
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	14.1685	16.0036	16.3930
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	14.1685	16.0036	16.3930

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.2396	27.4085	28.1515	28.9092	29.7572
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.2396	27.4085	28.1515	28.9092	29.7572
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2360	11.0155	11.7585	12.5162	13.3642
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. กระบวนการประนอมข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ มีประสิทธิภาพและมาตรฐานสอดคล้องกับระดับสากล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางหรือ ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกระบวนการประนอมข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการ	เรื่อง	2	2	2	2	2
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติการทางด้าน อนุญาโตตุลาการและประนอมข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียน กับสถาบันอนุญาโตตุลาการไม่น้อยกว่า	คน	35	35	35	35	35
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการอบรม ด้านอนุญาโตตุลาการและการประนอมข้อพิพาท ไม่น้อยกว่า	คน	600	600	600	600	600
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริหารจัดการคดี ของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการอบรม มีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการยุติธรรม ทางเลือกไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0036	16.3930	16.3930	16.3930	16.3930
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	27,408,500	บาท
รายจ่ายประจำ	27,408,500	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	27.4085	-	27.4085
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	11.0155	-	11.0155
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	16.3930	-	16.3930
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการระดมข้อพิพาท และอนุญาโตตุลาการ	-	-	-	16.3930	-	16.3930

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

11,015,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	12.2360	11.0155	11.7585	12.5162	13.3642
เงินงบประมาณ	12.2360	11.0155	11.7585	12.5162	13.3642
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	12.2360	11.0155	11.7585	12.5162	13.3642
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้มีให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	11,015,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,015,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,015,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,699,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	315,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

16,393,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการระดมข้อพิพาท

และอนุญาโตตุลาการ

16,393,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาททางเลือกให้ทันสมัยมีมาตรฐานสากล นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้ให้การบริการเป็นไปโดยสะดวก เข้าถึงง่าย รวมทั้งเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการระงับข้อพิพาททางเลือก และการให้บริการของสถาบันฯ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	16.3930	-	16.3930
1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	-	-	16.3930	-	16.3930

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแนวทางหรือข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับกระบวนการระงับข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ	เรื่อง	2 (2)	2	2	2	2
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ปฏิบัติการทางด้านอนุญาโตตุลาการและระงับข้อพิพาทที่ขึ้นทะเบียนกับสถาบันอนุญาโตตุลาการไม่น้อยกว่า	คน	35 (35)	35	35	35	35
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้ารับการอบรมด้านอนุญาโตตุลาการและการระงับข้อพิพาทไม่น้อยกว่า	คน	600 (600)	600	600	600	600
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่มีต่อการบริหารจัดการคดีของสถาบันอนุญาโตตุลาการ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจด้านกระบวนการยุติธรรมทางเลือกไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.0036	16.3930	16.3930	16.3930	16.3930
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.0036	16.3930	16.3930	16.3930	16.3930
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.0036	16.3930	16.3930	16.3930	16.3930
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : นโยบาย แนวทาง เพื่อพัฒนากระบวนการระดม

ข้อพิพาทและอนุญาโตตุลาการ		16,393,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		16,393,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		16,393,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		14,977,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการประชุมและเจรจานานาชาติ		281,100 บาท
3) โครงการวิจัยการจัดตั้งศูนย์ระับข้อพิพาททางเลือกด้านปัญหาครอบครัว		200,000 บาท
4) โครงการจัดทำวารสารทางวิชาการด้านการระับข้อพิพาททางเลือก เพื่อให้ได้รับการยอมรับในระบบฐานข้อมูล TCI		150,000 บาท
5) โครงการจัดซื้อฐานข้อมูลเกี่ยวกับการระับข้อพิพาททางเลือก		100,000 บาท
6) โครงการจ้างจัดทำระบบการทำคดีออนไลน์		684,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	16.5942	9.8374	0.9274	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	6.6401	6.0900	6.2727	6.4609	6.6547	6.8543
2.1 เงินรายได้	6.6401	6.0900	6.2727	6.4609	6.6547	6.8543
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.)	23.2343	15.9274	7.2001	6.4609	6.6547	6.8543
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	23.2343	15.9274	7.2001	6.4609	6.6547	6.8543
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	13.3969	15.0000	7.2001	6.4609	6.6547	6.8543
6.1 การกิจพื้นฐาน	13.3969	15.0000	7.2001	6.4609	6.6547	6.8543
6.1.1 รายจ่ายประจำ	13.3969	15.0000	7.2001	6.4609	6.6547	6.8543
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	9.8374	0.9274	-	-	-	-

กระทรวงยุติธรรม
สถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทย (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	150,848,700 บาท	155,810,800 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
- ส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมอันจะนำไปสู่สังคมแห่งความยุติธรรม
- เป็นศูนย์กลางแห่งความเป็นเลิศระดับนานาชาติด้านการพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในด้านการปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดโดยจะเน้นความร่วมมือกับสหประชาชาติสถาบันสมทบ (Programme Network Institute) และความร่วมมือในกรอบอาเซียน
- ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของกระบวนการยุติธรรมของไทยให้ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางด้านกระบวนการยุติธรรมระหว่างประเทศ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีบทบาทในการผลักดันประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา เพื่อให้เกิดการยอมรับในเวทีสหประชาชาติและนำไปสู่การปฏิบัติในวงกว้างทั้งในประเทศ ภูมิภาคและระหว่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ผลงานทางวิชาการ องค์ความรู้ และแผนนโยบายที่สำคัญได้รับการผลักดันและเผยแพร่เพื่อให้เกิดการยอมรับในเวทีระดับนานาชาติ	ประเด็น	4	4

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	353.0098	150.8487	155.8108
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	54.8796	61.7648	60.4340
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	298.1302	89.0839	95.3768
แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	261.8159	22.9715	27.9985
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม	36.3143	66.1124	67.3783

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.8487	155.8108	88.0237	90.3659	92.6183
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.8487	155.8108	88.0237	90.3659	92.6183
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.7648	60.4340	62.6082	64.9504	67.2028
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. เชื่อมแนวทางปฏิบัติภายในประเทศให้สอดคล้อง กับแนวทางปฏิบัติและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ ด้านการป้องกันอาชญากรรม ความยุติธรรมทางอาญา และหลักนิติธรรม เพื่อนำไปสู่การสร้างความยุติธรรม ที่เท่าเทียมกันในสังคมและเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนา ที่ยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีแนวทางปฏิบัติ/ประเด็น องค์ความรู้ที่ได้รับการผลักดัน ขับเคลื่อนให้เกิด การขยายผลและต่อยอดในเชิงวิชาการหรือนโยบาย	เรื่อง	4	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.0839	95.3768	25.4155	25.4155	25.4155
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	155,810,800	บาท
รายจ่ายประจำ	150,809,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	5,001,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	155.8108	-	155.8108
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	60.4340	-	60.4340
2. แผนงานพื้นฐานด้านการปรับสมดุลและพัฒนา ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	-	-	-	27.9985	-	27.9985
ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการ ยุติธรรมทางอาญา ที่ได้รับการยอมรับ ตามมาตรฐานสากล	-	-	-	27.9985	-	27.9985
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมาย และกระบวนการยุติธรรม	-	-	-	67.3783	-	67.3783
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรม และยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ในประเทศไทยและภูมิภาค สอดคล้องตาม มาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติ ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม และความยุติธรรมทางอาญา	-	-	-	67.3783	-	67.3783

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

60,434,000 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	61.7648	60.4340	62.6082	64.9504	67.2028
เงินงบประมาณ	61.7648	60.4340	62.6082	64.9504	67.2028
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	61.7648	60.4340	62.6082	64.9504	67.2028
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	60,434,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	60,434,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,434,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,150,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,283,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

27,998,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม

และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่ได้รับการยอมรับ

ตามมาตรฐานสากล

27,998,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประเทศไทยในกรอบความร่วมมือกับสหประชาชาติด้านกระบวนการยุติธรรม และการพัฒนาโดยการเชื่อมโยงแนวคิดตามหลักสากลสู่การปฏิบัติในระดับประเทศ และในภูมิภาคอาเซียน
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรมผ่านพลังของเครือข่าย เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างสรรค์ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ให้สามารถนำหลักนิติธรรมไปปฏิบัติใช้จริงเพื่อยุติความไม่เป็นธรรม ที่ปรากฏในสังคมซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ
- เพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการองค์กรให้เข้มแข็งทันสมัย และรองรับการปฏิรูปภารกิจ ในระดับนานาชาติได้อย่างเป็นมืออาชีพ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	27.9985	-	27.9985
1. การส่งเสริม พัฒนา และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา สู่กลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย เพื่อให้เกิดการขยายผล ในทางปฏิบัติ	-	-	27.9985	-	27.9985

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงาน/องค์ความรู้/แนวนโยบาย ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ได้รับการส่งเสริม ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและมีความสอดคล้อง กับแนวปฏิบัติและบรรทัดฐานระหว่างประเทศ	เรื่อง	4 (4)	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงคุณภาพ : ผลงานทางวิชาการ องค์ความรู้ แนวนโยบายที่เกี่ยวข้องฯ ได้รับการยอมรับ สามารถนำเสนอ/เผยแพร่ในเวทีระดับนานาชาติได้	ครั้ง	4 (4)	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.9715	27.9985	25.4155	25.4155	25.4155
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.9715	27.9985	25.4155	25.4155	25.4155
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.9715	27.9985	25.4155	25.4155	25.4155
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : องค์ความรู้เกี่ยวกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม

และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ที่ได้รับการยอมรับ

ตามมาตรฐานสากล

27,998,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

27,998,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

27,998,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

25,134,400 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

2,583,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

907,000 บาท

(2) รถประจำตำแหน่ง ระดับอธิบดี ปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 2,500 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 160 กิโลวัตต์ หรือกำลังมอเตอร์ไฟฟ้า

สูงสุดไม่เกิน 210 กิโลวัตต์ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

1 คัน

1,676,000 บาท

3) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องความยุติธรรมในสังคม

281,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

67,378,300 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรม และยกระดับกระบวนการยุติธรรม

ทางอาญาในประเทศไทยและภูมิภาค สอดคล้องตามมาตรฐาน

และบรรทัดฐานของสหประชาชาติว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรม

และความยุติธรรมทางอาญา

67,378,300 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อผลักดันเชิงนโยบายด้วยการนำองค์ความรู้ที่มีเครื่องมือในการเสนอให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิค และให้คำปรึกษากับหน่วยงานด้านนโยบายและปฏิบัติทั้งภายในประเทศและในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อให้สามารถยกระดับการทำงานด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง
- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทยและต่างประเทศ โดยการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านกระบวนการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ผ่านการสัมมนาเชิงปฏิบัติการหรือฝึกอบรมรูปแบบต่าง ๆ รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับผู้ปฏิบัติงานทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือในลักษณะ Technical Assistance แก่ประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศไทย และประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

553,778,600 บาท

- เงินงบประมาณ

553,778,600 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	67.3783	-	67.3783
1. การพัฒนาศักยภาพบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมของไทย และภูมิภาคอาเซียนด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการป้องกันอาชญากรรม	-	-	29.6428	-	29.6428
2. การเผยแพร่ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และการให้ความช่วยเหลือทางเทคนิค รวมทั้งเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อยกระดับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาตามหลักมาตรฐานสากล	-	-	37.7355	-	37.7355

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประเด็นแนวนโยบาย องค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรมทางอาญา ได้รับการส่งเสริม ผลักดันให้เกิดการพัฒนาและถ่ายทอดสู่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งในประเทศและภูมิภาค	เรื่อง	28 (28)	4	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับหลักนิติธรรม การป้องกันอาชญากรรม และกระบวนการยุติธรรม	ร้อยละ	80 (92.98)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	486.4003	67.3783	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	486.4003	67.3783	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	486.4003	67.3783	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมหลักนิติธรรม และยกระดับกระบวนการ

ยุติธรรมทางอาญาในประเทศไทยและภูมิภาค

สอดคล้องตามมาตรฐานและบรรทัดฐานของสหประชาชาติ

ว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญา

67,378,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

67,378,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

67,378,300 บาท

1) โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรด้านการส่งเสริม

หลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรมทางอาญา และการป้องกันอาชญากรรม

ตามมาตรฐานและบรรทัดฐานสหประชาชาติ

29,642,800 บาท

2) โครงการเผยแพร่องค์ความรู้เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม กระบวนการยุติธรรม

ทางอาญา และการป้องกันอาชญากรรม ตามมาตรฐานและบรรทัดฐาน

สหประชาชาติ

37,735,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	248.4837	89.7403	46.1247	36.4984	26.8824	17.2770
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	0.3239	0.3579	0.3737	0.3840	0.3946	0.4028
2.1 เงินรายได้	0.3239	0.3579	0.3737	0.3840	0.3946	0.4028
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.)	248.8076	90.0982	46.4984	36.8824	27.2770	17.6798
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	248.8076	90.0982	46.4984	36.8824	27.2770	17.6798
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	159.0673	43.9735	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	104.8384	27.4815	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	24.1532	25.7315	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	80.6852	1.7500	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	54.2290	16.4920	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	54.2290	16.4920	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	89.7403	46.1247	36.4984	26.8824	17.2770	7.6798

กระทรวงแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	54,325,859,600 บาท	61,658,301,400 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 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อันดับความสามารถด้านประสิทธิภาพแรงงาน (Labor Productivity : PPP) อันดับที่ 55 (วัดโดย IMD)	อันดับ	59	55
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาความมั่นคงได้รับการแก้ไข จนไม่ส่งผลกระทบต่อกรอบอาชีพและคุณภาพชีวิตแรงงาน - ตัวชี้วัด : จำนวนการดำเนินการด้านแรงงานที่สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงที่สำเร็จตามเป้าหมาย - ตัวชี้วัด : อันดับในรายงานประจำปีสถานการณ์การค้ามนุษย์ Tier 2 - ตัวชี้วัด : แรงงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ และสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด - ตัวชี้วัด : ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพ หรือมีรายได้ ไม่น้อยกว่า	เรื่อง อันดับ ร้อยละ ร้อยละ	11 - - -	- 2 80 50
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยมีการคุ้มครองและมีหลักประกัน ทางสังคมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง จากปีที่ผ่านมา - ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎ ตามกฎหมายแรงงาน - ตัวชี้วัด : แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	4 95 -	4 96 60
(4) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ เข้ามาทำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - ตัวชี้วัด : สัดส่วนกำลังแรงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อกำลังแรงงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10	12
(5) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีศักยภาพในการเพิ่มผลผลิต มีทักษะอาชีพสูง และมีงานทำ - ตัวชี้วัด : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	4	4

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานบูรณาการ ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	9.6800
			- แผนงานยุทธศาสตร์ จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์	72.8938
			- แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษา ผู้ติดยาเสพติด	20.0812
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	71.9684
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถ ในการแข่งขัน	อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการ พัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	21.1000
	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการ สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	23.0000
	โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนา ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	10.5408
	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	18.9267
			- แผนงานบูรณาการ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	12.8800
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	การพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	1,070.7229
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	607.5203
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,239.3234

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	ความเสมอภาค และหลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ สร้างหลักประกันทางสังคม	55,593.1616
	การดำเนินการกิจพื้นฐาน เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานพื้นฐาน ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	146.0891
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	1,714.3338
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา บริการประชาชนและการพัฒนา ประสิทธิภาพภาครัฐ	25.4147
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	0.6647
รวมทั้งสิ้น				61,658.3014

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	56,714.6746
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	23.0000
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	23.0000
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	23.0000
หมวดหมู่ที่ 3 : ไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าที่สำคัญของโลก	21.1000
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	21.1000
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	21.1000
หมวดหมู่ที่ 5 : ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญของภูมิภาค	13.7958
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	13.7958
แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	10.5408
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	3.2550
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	55,562.0656
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	25.0759
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	25.0759
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	64.0615
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	64.0615
สำนักงานประกันสังคม	55,472.9282
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	55,472.9282
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	1,069.2985
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	414.3802
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	414.3802
กรมการจัดหางาน	264.4011
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	264.4011
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	373.1316
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	373.1316
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	17.3856
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	17.3856
หมวดหมู่ที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน	25.4147
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	25.4147
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	25.4147

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54,325.8596	61,658.3014	58,735.5741	60,391.5647	62,039.9364
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	54,325.8596	61,658.3014	58,735.5741	60,391.5647	62,039.9364
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,933.8388	3,953.6572	4,157.6738	4,361.9752	4,576.3569
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ปัญหาและผลกระทบต่อความมั่นคงในภาคแรงงาน ที่ได้รับการป้องกันและแก้ไข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกาในส่วนที่กระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง ได้อย่างน้อย (7 ประเด็น)	ร้อยละ	-	75	75	75	75
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเสี่ยงที่ตกเป็นเหยื่อต่อการค้ามนุษย์ด้านแรงงานได้รับการคุ้มครอง	ร้อยละ	100	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวที่ได้รับการบริหารจัดการให้เข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกกฎหมาย	คน	208,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	คน	659,512	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการฝึกอบรมสามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	75.2342	102.6550	102.6550	102.6550	102.6550
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. สร้างความสัมพันธ์ ความร่วมมือ และความมั่นคง ด้านแรงงานระหว่างประเทศ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศ	เรื่อง	2	1	1	1	1
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.2829	71.9684	71.9684	71.9684	71.9684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. แรงงานมีความพร้อม มีศักยภาพ ได้รับความคุ้มครอง เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจภาคส่วน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษได้รับอนุญาตทำงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัย ด้านแรงงานรองรับการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาต ทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	78,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัย ด้านแรงงานเพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	65.3521	86.4475	83.4125	83.4125	83.4125
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนวัยแรงงาน มีศักยภาพสูง มีงานทำสอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน และได้รับการพัฒนา คุณภาพชีวิตอย่างเหมาะสม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความอบอุ่นในครอบครัว	คน	5,000	13,460	13,460	13,460	13,460
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการ มีงานทำ มีอาชีพ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงาน รองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เพิ่มขึ้น เฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	35	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,407.4018	1,661.6188	1,267.0974	1,266.1566	1,266.1566
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประสิทธิภาพการให้บริการ และการบริหารจัดการด้านแรงงาน เพิ่มขึ้นด้วยระบบดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการหรือบริการ ที่สามารถพัฒนาหรือปรับปรุง เพื่อให้บริการ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กระบวนการ งาน	-	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบการให้บริการและการบริหาร จัดการด้านแรงงานที่พัฒนาให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ระบบ	1	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8901	25.4147	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
7. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานมีธรรมาภิบาล						
ปลอดภัยไร้ทุจริตประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5126	0.6647	0.6647	0.6647	0.6647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. แรงงานมีหลักประกันทางสังคมได้รับความคุ้มครอง						
มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม	คน	24,341,000	24,800,000	24,800,000	24,800,000	24,800,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลงจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการที่ปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	95	96	96	96	96
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48,765.7298	55,739.2507	53,035.4779	54,488.1079	55,922.0979
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. กำลังแรงงานและผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม	คน	-	6,080	6,080	6,080	6,080
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่ได้รับอนุญาตทำงาน	คน	17,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,080	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.6173	16.6244	16.6244	16.6244	16.6244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	61,658,301,400	บาท
รายจ่ายประจำ	61,155,344,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	502,957,300	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	61,658.3014	174.6234	86.4475	3,917.5666	57,453.5845	-	26.0794	-
งบประมณรายจ่ายบุคลากร	3,953.6572	-	-	2,239.3234	1,714.3338	-	-	-
งบประมณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	57,607.3622	144.8622	18.9267	1,678.2432	55,739.2507	-	26.0794	-
งบประมณรายจ่ายบูรณาการ	97.2820	29.7612	67.5208	-	-	-	-	-
ส่วนราชการ	61,598.1782	174.6234	86.4475	3,917.5666	57,393.4613	-	26.0794	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	1,255.4297	95.1339	-	1,134.5552	25.0759	-	0.6647	-
งบประมณรายจ่ายบุคลากร	540.8213	-	-	540.8213	-	-	-	-
งบประมณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	702.0746	82.6001	-	593.7339	25.0759	-	0.6647	-
งบประมณรายจ่ายบูรณาการ	12.5338	12.5338	-	-	-	-	-	-
2. กรมการจัดหางาน	1,159.7152	27.7939	15.6717	1,116.2496	-	-	-	-
งบประมณรายจ่ายบุคลากร	736.2109	-	-	736.2109	-	-	-	-
งบประมณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	422.2833	26.5729	15.6717	380.0387	-	-	-	-
งบประมณรายจ่ายบูรณาการ	1.2210	1.2210	-	-	-	-	-	-
3. กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน	1,729.8320	9.6800	70.7758	1,649.3762	-	-	-	-
งบประมณรายจ่ายบุคลากร	962.2912	-	-	962.2912	-	-	-	-
งบประมณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	690.3400	-	3.2550	687.0850	-	-	-	-
งบประมณรายจ่ายบูรณาการ	77.2008	9.6800	67.5208	-	-	-	-	-
4. กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	1,051.5815	42.0156	-	17.3856	966.7656	-	25.4147	-
งบประมณรายจ่ายบุคลากร	763.5308	-	-	-	763.5308	-	-	-
งบประมณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	281.7243	35.6892	-	17.3856	203.2348	-	25.4147	-
งบประมณรายจ่ายบูรณาการ	6.3264	6.3264	-	-	-	-	-	-
5. สำนักงานประกันสังคม	56,401.6198	-	-	-	56,401.6198	-	-	-
งบประมณรายจ่ายบุคลากร	928.6916	-	-	-	928.6916	-	-	-
งบประมณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	55,472.9282	-	-	-	55,472.9282	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถ ในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้าง การเติบโตบน คุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการ ค่าดำเนินการ ภาครัฐ
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	60.1232	-	-	-	60.1232	-	-	-
1. สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงาน (องค์การมหาชน)	60.1232	-	-	-	60.1232	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	22.1114	-	-	-	22.1114	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	38.0118	-	-	-	38.0118	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน	2.2126	6.0273	5.0865	10.1728	-
รวมทั้งสิ้น	2.2126	6.0273	5.0865	10.1728	-

กระทรวงแรงงาน
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,015,393,700 บาท	1,255,429,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรสมรรถนะสูงในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านแรงงาน

"Smart Manpower Management Organization"

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ความสัมพันธ์และความร่วมมือ ด้านแรงงานระหว่างประเทศมีความเข้มแข็ง - ตัวชี้วัด : ผลการประชุมความร่วมมือระหว่างประเทศ ด้านแรงงาน	เรื่อง	1	-
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีผลผลิตภาพสูงและคุณภาพชีวิตที่ดี จากการบริหารจัดการด้านแรงงานที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับบริการ ด้านแรงงาน - ตัวชี้วัด : แรงงานไทยในต่างประเทศได้รับการคุ้มครอง สิทธิประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดทำอัตราค่าจ้าง ตามมาตรฐานฝีมือ	ราย คน ระดับ	585,525 200,000 5	666,562 200,000 5
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานได้รับการส่งเสริม และบริหารจัดการให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของความสำเร็จของการนำกลไก เชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินการ ตามข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกาในส่วนที่สำนักงาน ปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง - ตัวชี้วัด : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันด้านการป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม	ร้อยละ ระดับ ร้อยละ	95 - 98	- 5 80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน มีธรรมาภิบาลปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรม ที่มามีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(5) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการได้รับการคุ้มครอง พัฒนา และยกระดับ คุณภาพชีวิต - ตัวชี้วัด : ร้อยละของแรงงานนอกระบบตามแผน ปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแรงงาน นอกระบบของจังหวัดที่ได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา	ร้อยละ	80	80
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ความสัมพันธ์และความร่วมมือ ด้านแรงงานระหว่างประเทศเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	ระดับ	-	5

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	981.6275	1,015.3937	1,255.4297
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	512.5846	540.4280	540.8213
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	456.3282	454.2941	702.0746
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	353.2158	187.9779	179.3537
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	3.3943	3.3841	10.6317
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	0.4029	52.2829	71.9684
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	93.1400	203.6985	414.3802
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	5.1752	6.4381	25.0759
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	1.0000	0.5126	0.6647
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.7147	20.6716	12.5338
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	12.7147	11.7815	12.5338
แผนงานบูรณาการรัฐบาลดิจิทัล	-	8.8901	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,015.3937	1,255.4297	1,083.9128	1,105.1906	1,128.7011
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,015.3937	1,255.4297	1,083.9128	1,105.1906	1,128.7011
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	540.4280	540.8213	561.8200	584.0388	607.5493
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แร้งงานได้รับการส่งเสริมและบริหารจัดการ ให้มีความมั่นคงในการดำรงชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมาย ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ได้รับการส่งเสริมความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดไม่ต่ำกว่า	คน	3,512	43,220	43,220	43,220	43,220
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบ ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	คน	7,255	60,740	60,740	60,740	60,740
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะของสหรัฐอเมริกา ในส่วนที่สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงานเกี่ยวข้อง	ระดับ	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่ม เป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	ร้อยละ	98	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.1656	23.1655	23.1655	23.1655	23.1655
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนวัยแรงงานได้รับการ และบริหารจัดการด้านแรงงานอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงาน ที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน	ราย	585,525	666,562	666,562	666,562	666,562
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน	เรื่อง	28	29	29	29	29
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทย ในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	คน	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกำลังแรงงานได้รับ การเสริมสร้างศักยภาพ	คน	6,132	6,300	6,300	6,300	6,300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	391.6764	593.7339	401.2181	400.2773	400.2773
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. แร้งงานนอกระบบ แร้งงานสูงอายุ และแร้งงาน พิการที่ร่วมกิจกรรมได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต แร้งงานนอกระบบ	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแร้งงาน นอกระบบตามแผนปฏิบัติการ ด้านการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาแร้งงานนอกระบบของจังหวัด ได้รับการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4381	25.0759	25.0759	25.0759	25.0759
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประสิทธิภาพการให้บริการ และการบริหาร จัดการด้านแร้งงานเพิ่มขึ้นด้วยระบบดิจิทัล						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนระบบสำหรับ การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ	ระบบ	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนหน่วยงาน ที่ใช้ประโยชน์จากการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน ข้อมูลภาครัฐ	หน่วย งาน	3	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.8901	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. หน่วยงานสังกัดกระทรวงแร้งงาน มีคุณธรรม จริยธรรมปลอดการทุจริตประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน	คน	200	295	295	295	295
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้รับการอบรม ที่มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	0.5126	0.6647	0.6647	0.6647	0.6647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
7. สร้างความสัมพันธ์ รักษา และขยายตลาดแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง ข้อเสนอแนะ ที่ได้เฝ้าระวังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการดำเนินงานขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	ระดับ	5	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลการประชุมความร่วมมือ ระหว่างประเทศด้านแรงงาน	เรื่อง	1	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จ ของการจัดประชุม	ระดับ	5	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	52.2829	71.9684	71.9684	71.9684	71.9684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,255,429,700	บาท
รายจ่ายประจำ	1,024,125,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	231,304,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	480.5075	325.5863	196.0431	59.4019	193.8909	1,255.4297
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	480.5075	60.3138	-	-	-	540.8213
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	176.1552	-	-	3.1985	179.3537
ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบาย ด้านแรงงาน	-	176.1552	-	-	3.1985	179.3537
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงาน ต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	-	-	-	10.6317	10.6317
โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อน และป้องกันการแสวงหาประโยชน์ ด้านแรงงาน ที่อาจนำไปสู่การบังคับใช้ แรงงาน หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	-	-	-	-	10.6317	10.6317
4. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	59.4019	12.5665	71.9684
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ความสัมพันธ์และขยายตลาดแรงงาน ระหว่างประเทศ	-	-	-	59.4019	12.5665	71.9684
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	89.1173	196.0431	-	129.2198	414.3802
โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่	-	89.1173	196.0431	-	114.8348	399.9952
โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหา ความเดือดร้อนด้านอาชีพ	-	-	-	-	14.3850	14.3850
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม	-	-	-	-	25.0759	25.0759
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการแรงงาน นอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	-	-	-	-	25.0759	25.0759

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
7. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้าน การปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหาร จัดการภาครัฐ	-	-	-	-	0.6647	0.6647
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ	-	-	-	-	0.6647	0.6647
8. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	12.5338	12.5338
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาเสพติดในกลุ่มแรงงาน	-	-	-	-	12.5338	12.5338

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

540,821,300 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	540.4280	540.8213	561.8200	584.0388	607.5493
เงินงบประมาณ	540.4280	540.8213	561.8200	584.0388	607.5493
- งบประมาณ	474.8880	480.5075	501.5062	523.7250	547.2355
- งบดำเนินงาน	65.5400	60.3138	60.3138	60.3138	60.3138
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	540,821,300 บาท
1. งบบุคลากร	480,507,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	389,471,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	342,457,700 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	47,014,100 บาท
1.2 ค่าจ้างชั่วคราว	41,313,700 บาท
1.3 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	49,722,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	60,313,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	60,313,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	47,544,200 บาท
(2) เงินพิเศษจ่ายแก่ลูกจ้างในต่างประเทศ	4,104,000 บาท
(3) เงินช่วยเหลือการศึกษามูลนิธิสำหรับข้าราชการในต่างประเทศ	500,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	314,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	234,000 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ	500,000 บาท
(7) เงินพิเศษจ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักการโยธาในต่างประเทศ ตามประเพณีท้องถิ่น	4,921,900 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,534,500 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	81,800 บาท
(10) เงินกองทุนประกันสังคมของลูกจ้างชั่วคราว	579,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

179,353,700 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน

179,353,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

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

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	176.1552	-	-	3.1985	179.3537
1. ให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนวัยแรงงานในพื้นที่	31.3809	-	-	-	31.3809
2. การส่งเสริมขยายตลาดและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ	43.4181	-	-	0.3000	43.7181
3. ยุทธศาสตร์ แผน ข้อเสนอ และระบบการบริหารจัดการแรงงาน	101.3562	-	-	2.8985	104.2547

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการบริการด้านแรงงาน	ราย	286,000 (352,995)	289,250	289,250	289,250	289,250
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน	เรื่อง	28 (27)	29	29	29	29
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานไทยในต่างประเทศที่ได้รับการคุ้มครองสิทธิประโยชน์	ราย	200,000 (248,252)	200,000	200,000	200,000	200,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการคัดกรอง เพื่อส่งต่อ	ร้อยละ	41 (67.79)	45	45	45	45
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของนโยบาย ข้อเสนอแนะ แนวทาง และมาตรการด้านแรงงาน ที่ผ่านความเห็นชอบจากผู้บริหาร	ร้อยละ	90 (96.43)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จในการติดตาม คุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ ต่อจำนวนข้อร้องทุกข์	ร้อยละ	82 (89.03)	82	82	82	82

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	187.9779	179.3537	182.8812	181.9402	181.9402
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	187.9779	179.3537	182.8812	181.9402	181.9402
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	184.6218	176.1552	179.6827	178.7417	178.7417
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.3561	3.1985	3.1985	3.1985	3.1985
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การขับเคลื่อนนโยบายด้านแรงงาน

179,353,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

176,155,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

129,115,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	126,902,600 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	5,303,600 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	2,291,300 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	4,733,100 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	3,086,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,825,000 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	1,089,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,408,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	18,955,900 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	47,101,400 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,003,900 บาท
(11) ค่ารับรองและพิธีการ	3,765,900 บาท
(12) ค่าภาษีและค่าธรรมเนียม	621,500 บาท
(13) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	924,300 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมมอบนโยบายกระทรวงแรงงาน	217,400 บาท
(15) ค่าขนย้ายสำหรับข้าราชการที่ครบวาระประจำการในต่างประเทศ	18,533,100 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	7,477,100 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,582,700 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	830,500 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000 บาท
(20) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	476,800 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	240,000 บาท
(22) วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	335,000 บาท
(2) ค่าเช่ารถยนต์	941,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	5,181,100 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	616,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,341,400 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,341,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	941,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	940,800 บาท

(3) ค่าเช่ารถส่วนกลาง 15 คัน	1,271,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	25,432,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,814,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,271,600 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	5,086,500 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	5,086,500 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	10,172,800 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. งบรายจ่ายอื่น 3,198,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจ้างนายความเพื่อคุ้มครองสิทธิประโยชน์แรงงานไทยในต่างประเทศ	300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสำรวจข้อมูลความต้องการแรงงานของสถานประกอบการ	765,900 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมคนพิการทำงานในหน่วยงานภาครัฐ	360,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานการอนุวัติการอนุสัญญา ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ.2567	1,114,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของกระทรวงแรงงาน และสำนักงานปลัดกระทรวง	658,100 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ 10,631,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการขับเคลื่อนและป้องกันการแสวงหาประโยชน์

ด้านแรงงานที่อาจนำไปสู่การบังคับใช้แรงงาน หรือการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน 10,631,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างกลไกการบูรณาการขับเคลื่อนการป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
- เพื่อกำกับและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันปัญหาการบังคับใช้แรงงานและการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้บรรลุผลสำเร็จตามนโยบายรัฐบาล
- เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดในการป้องกันและการปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในบริการรูปแบบออนไลน์ ให้แก่บัณฑิตแรงงาน อาสาสมัครแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 107,172,200 บาท

- เงินงบประมาณ 107,172,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.6317	10.6317
1. ขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	-	-	-	10.6317	10.6317

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงาน ดำเนินการตรวจบูรณาการสถานประกอบกิจการ กลุ่มเสี่ยงและแรงงานได้รับการคุ้มครอง จากการเป็นผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงาน และการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน	แห่ง/คน	5,000/50,000 (5,363/155,474)	5,000/75,000	5,000/75,000	5,000/75,000	5,000/75,000
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งต่อระดับชาติ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ระดับ	-	5	5	5	5

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.6454	10.6317	10.6317	10.6317	10.6317
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.6454	10.6317	10.6317	10.6317	10.6317
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.6454	10.6317	10.6317	10.6317	10.6317
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขับเคลื่อนและป้องกันการแสวงหาประโยชน์

ด้านแรงงาน ที่อาจนำไปสู่การบังคับใช้แรงงาน หรือการค้ามนุษย์

ด้านแรงงาน	10,631,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,631,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับเพื่อขับเคลื่อนกลไกเชิงนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานไปสู่การปฏิบัติ	5,419,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้แก่บัณฑิตแรงงานและอาสาสมัครแรงงาน เพื่อขยายการทำงานของเครือข่ายในพื้นที่	5,212,400 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

71,968,400 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายตลาดแรงงานระหว่างประเทศ

71,968,400 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรักษาและกระชับความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศผู้รับเพื่อนำไปสู่การได้รับโควตาการจ้างแรงงานไทยในระดับที่ไม่น้อยกว่าเดิม
- เพื่อรักษาส่วนแบ่งทางการตลาดแรงงานเดิม และส่งเสริมให้แรงงานไทยได้ไปทำงานในต่างประเทศเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อส่งเสริมให้นายจ้าง/สถานประกอบการในต่างประเทศมีความต้องการจ้างแรงงานไทย
- เพื่อรักษาตลาดแรงงานเดิม และขยายตลาดแรงงานใหม่ในต่างประเทศ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

645,487,000 บาท

- เงินงบประมาณ

645,487,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	59.4019	12.5665	71.9684
1. ส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศ	-	-	59.4019	-	59.4019
2. ขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	-	-	-	12.5665	12.5665

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนข้อตกลง ข้อเสนอแนะที่ได้เจรจา กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน ขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	ระดับ	5 (5)	5	5	5	5
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	357.6134	71.9684	71.9684	71.9684	71.9684
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	357.6134	71.9684	71.9684	71.9684	71.9684
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	271.9005	59.4019	59.4019	59.4019	59.4019
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	85.7129	12.5665	12.5665	12.5665	12.5665
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์และขยายตลาดแรงงานระหว่างประเทศ		71,968,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		59,401,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		59,401,900 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO)		59,242,800 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงรายปีกรอบความร่วมมือกระบวนการโคลัมโบ (Colombo Process)		159,100 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		12,566,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ		5,257,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ		7,309,300 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

414,380,200 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่

399,995,200 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงาน โดยอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงาน เป็นกลไกประสานการขับเคลื่อนและบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการสื่อสารข้อมูลและสนับสนุนการกิจการให้บริการแก่ประชาชน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,318,004,600 บาท

- เงินงบประมาณ

2,318,004,600 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	89.1173	196.0431	-	114.8348	399.9952
1. ค่าตอบแทนอาสาสมัครแรงงานเพื่อให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชนในพื้นที่/ชุมชน	53.8560	-	-	-	53.8560
2. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน	35.2613	196.0431	-	18.7748	250.0792
3. เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยบัณฑิตแรงงาน	-	-	-	96.0600	96.0600

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนวัยแรงงานที่ได้รับการ ด้านแรงงานผ่านอาสาสมัครแรงงานและบัณฑิตแรงงาน	คน	299,525 (399,402)	377,312	377,312	377,312	377,312
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของจำนวนกลุ่มเป้าหมาย ที่ขอรับบริการด้านแรงงาน ได้รับการบรรจุงาน และ/หรือผ่านการพัฒนาทักษะฝีมือ และมีรายได้เพิ่มขึ้น และ/หรือได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย	ร้อยละ	45 (71)	47	47	47	47

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,306.1531	399.9952	203.9521	203.9521	203.9521
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,306.1531	399.9952	203.9521	203.9521	203.9521
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	109.7637	89.1173	89.1173	89.1173	89.1173
- งบลงทุน	ล้านบาท	21.4726	196.0431	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1,174.9168	114.8348	114.8348	114.8348	114.8348
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานระดับพื้นที่		399,995,200 บาท
1. งบดำเนินงาน		89,117,300 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		89,117,300 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ		53,856,000 บาท
(2) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ		35,261,300 บาท
2. งบลงทุน		196,043,100 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		196,043,100 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์		191,102,600 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		1,171,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,171,900 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 26 หน่วย)		
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		13,190,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		879,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน		1,090,900 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 คัน		1,090,900 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแฉับ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ ตำบลไสไทย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 1 คัน		1,090,900 บาท
(5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน		1,358,000 บาท
(6) รถอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี (เบนซิล) หรือไม่ต่ำกว่า 1,900 ซีซี (ดีเซล) สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ (สนร.บรูไน) หน่วยปฏิบัติการกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดน เขตดินแดน กรุงเทพนมมานคร 1 คัน		1,959,000 บาท

(7) รถโดยสารขนาด 8 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ สำนักงานแรงงานไทย
ในต่างประเทศ (สนร.มาเลเซีย) หน่วยปฏิบัติการ
สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 1 คัน

1,997,800 บาท

(8) รถยนต์ขนาด 7 ที่นั่ง (เบนซิน) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 1,900 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานแรงงานไทย
ในต่างประเทศ (สนร.สิงคโปร์) หน่วยปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวง
แรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 คัน

3,723,700 บาท

2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

176,740,500 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

15,116,900 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 368 หน่วย)

(2) โครงการศูนย์ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

(Ministry Security Operation Center : MSOC) หน่วยปฏิบัติการ

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

1 โครงการ

75,606,300 บาท

(3) โครงการจัดทำฐานข้อมูลกลางและมาตรฐานข้อมูลกระทรวงแรงงาน

หน่วยปฏิบัติการ สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ

86,017,300 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

4,940,500 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

4,940,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

4,940,500 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

114,834,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับการวิเคราะห์ดัชนีชี้วัดภาวะแรงงานเพื่อสนับสนุน
การตัดสินใจและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่

13,860,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายโครงการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายด้านแรงงานของรัฐบาล

3,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการให้บริการด้านแรงงานแก่ประชาชน

1,914,800 บาท

4) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านแรงงานในพื้นที่โดยบัณฑิตแรงงาน

96,060,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ

14,385,000 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเหลือแรงงานที่เดือดร้อนด้านอาชีพให้มีโอกาสจากการเพิ่มพูนทักษะใหม่และมีรายได้เพิ่มขึ้น
- รวมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองพร้อมรับมือกับโครงสร้างตลาดแรงงานที่เปลี่ยนแปลงไป

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนภูมิภาค

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 15 ปี (ปี 2556 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

563,990,900 บาท

- เงินงบประมาณ

563,990,900 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกำลังแรงงานที่ได้รับการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ	คน	6,132 (6,731)	6,300	6,300	6,300	6,300
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้ได้รับการจ้างงาน หรือฝึกอาชีพจนสิ้นสุดโครงการตามเป้าหมาย	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	506.4509	14.3850	14.3850	14.3850	14.3850
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	506.4509	14.3850	14.3850	14.3850	14.3850
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	506.4509	14.3850	14.3850	14.3850	14.3850
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแก้ไขปัญหาคอรั้มดื้อรื้อนด้านอาชีพ

14,385,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

14,385,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายโครงการแก้ไขปัญหาคอรั้มดื้อรื้อนด้านอาชีพ

14,385,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

25,075,900 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ

25,075,900 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการให้แรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ มีศักยภาพ มีงานทำ ได้รับความคุ้มครองและมีหลักประกันความมั่นคงในการทำงาน
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ โดยผ่านเครือข่ายชุมชน ในการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับตามกฎหมาย

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

177,077,800 บาท

- เงินงบประมาณ

177,077,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	25.0759	25.0759
1. เพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมคุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ	-	-	-	22.1825	22.1825
2. จัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	-	-	-	2.8934	2.8934

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ	ระดับ	5 (5)	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานนอกระบบตามแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริม คุ้มครองและพัฒนาแรงงานนอกระบบของจังหวัดได้รับการส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนา	ร้อยละ	80 (101.80)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.7742	25.0759	25.0759	25.0759	25.0759
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.7742	25.0759	25.0759	25.0759	25.0759
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	76.7742	25.0759	25.0759	25.0759	25.0759
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ		25,075,900 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		25,075,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการบริหารจัดการแรงงานนอกระบบ แรงงานสูงอายุ และแรงงานพิการ		1,961,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการจัดทำดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบ		2,893,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบโดยเครือข่ายชุมชน ผ่านการขึ้นทะเบียนแรงงานนอกระบบ		20,220,800 บาท

7.7 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการปรับสมดุลและพัฒนากระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ

664,700 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

664,700 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ปูปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต และค่านิยมที่พึงามให้แก่บุคลากรกระทรวงแรงงาน ตลอดจนเสริมสร้างเครือข่ายและกลไก ในการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบให้มีความเข้มแข็ง

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

21,616,800 บาท

- เงินงบประมาณ

21,616,800 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	0.6647	0.6647
1. กระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาด ปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)	-	-	-	0.0234	0.0234
2. พัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของกระทรวงแรงงานเพื่อยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต	-	-	-	0.0413	0.0413
3. สนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายแรงงาน ในการต่อต้านการทุจริต ดวงตาแรงงาน	-	-	-	0.6000	0.6000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	คน	200 (223)	295	295	295	295
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมที่มีความรู้เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	80 (89.60)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9580	0.6647	0.6647	0.6647	0.6647
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9580	0.6647	0.6647	0.6647	0.6647
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.9580	0.6647	0.6647	0.6647	0.6647
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ		664,700 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น		664,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายโครงการกระทรวงแรงงานร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยให้ใสสะอาดปราศจากการทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)		23,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายโครงการสนับสนุนและสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริต "ดวงตาแรงงาน"		600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกระทรวงแรงงาน เพื่อยกระดับค้ำดัชนีการรับรู้การทุจริต		41,300 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

12,533,800 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน

12,533,800 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มแรงงาน

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

178,457,400 บาท

- เงินงบประมาณ

178,457,400 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมาย ในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 10 คนลงมา ได้รับการส่งเสริมความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ต่ำกว่า	คน	3,512 (19,413)	43,220	43,220	43,220	43,220
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบ ที่ได้รับการส่งเสริมความรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	คน	7,255 (57,771)	60,740	60,740	60,740	60,740
เชิงปริมาณ : จำนวนชมรม TO Be Number One ที่ได้จัดตั้งใหม่และจำนวนลูกจ้างในชมรม	แห่ง/คน	-	76/11,400	76/11,400	76/11,400	76/11,400
เชิงปริมาณ : จำนวนศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ที่ได้จัดตั้งใหม่และจำนวน ลูกจ้างในศูนย์	แห่ง/คน	-	39/5,850	39/5,850	39/5,850	39/5,850
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจและสร้างภูมิคุ้มกันการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด	ร้อยละ	98 (98)	80	80	80	80

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.3222	12.5338	12.5338	12.5338	12.5338
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.3222	12.5338	12.5338	12.5338	12.5338
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	128.3222	12.5338	12.5338	12.5338	12.5338
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงแรงงาน

กรมการจัดหางาน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,122,490,900 บาท	1,159,715,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กำลังแรงงานมีงานทำอย่างมีศักยภาพถ้วนหน้าทุกช่วงวัย ภายในปี 2570

2. พันธกิจ

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาการค้ำมนุษย์ด้านแรงงานได้รับการแก้ไข - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ของสหรัฐอเมริกาในส่วนที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับการแก้ไข - ตัวชี้วัด : แรงงานต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับอนุญาตทำงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงาน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	8
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพ ที่สอดคล้อง กับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : ผู้มารับบริการ มีงานทำ มีอาชีพ เหลือไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60
(5) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด - ตัวชี้วัด : แรงงานที่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีภูมิคุ้มกัน ปัญหาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน - ตัวชี้วัด : แรงงานทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ - ตัวชี้วัด : ร้อยละเฉลี่ยของแรงงานที่ได้รับการ มีงานทำ ไม่น้อยกว่า	คน ร้อยละ	950,834 60	- -
(7) ผลสัมฤทธิ์ : บริหารจัดการแรงงานรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ - ตัวชี้วัด : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	78,000	-
(8) ผลสัมฤทธิ์ : ออกใบอนุญาตทำงานให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ - ตัวชี้วัด : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงาน	คน	17,000	-
(9) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานต่างด้าวเข้าสู่ระบบการทำงานที่ถูกต้อง ตามกฎหมาย แรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครอง ป้องกันจากขบวนการค้ำมนุษย์ - ตัวชี้วัด : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงานและแรงงานไทย แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครอง	คน	688,600	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,082.7387	1,122.4909	1,159.7152
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	721.2637	734.2429	736.2109
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	361.4750	388.2480	422.2833
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	126.0224	122.8438	114.2132
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	38.2641	23.1597	26.5729
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	15.0717	15.6717	15.6717
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	182.1168	226.5728	265.8255
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	1.2210
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	1.2210

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,122.4909	1,159.7152	1,112.0914	1,151.2129	1,192.0617
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,122.4909	1,159.7152	1,112.0914	1,151.2129	1,192.0617
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	734.2429	736.2109	773.2514	812.3729	853.2217
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แรงงานต่างด้าวและแรงงานไทยได้รับการคุ้มครองป้องกัน จากการตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาต ทำงาน ได้รับอนุญาตให้ทำงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การร้องทุกข์ของผู้เดินทางไปทำงาน ต่างประเทศได้รับการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	80	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน	คน	115,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจสอบ	คน	254,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการตรวจสอบ	แห่ง	30,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : คนหางานได้รับการคุ้มครอง	คน	480,000	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานและนายจ้างมีความรู้ ความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์	คน	93,600	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	23.1597	26.5729	26.5729	26.5729	26.5729
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แรงงานต่างด้าวในเขตเศรษฐกิจพิเศษทำงานถูกต้อง ตามกฎหมาย						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาต ทำงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับอนุญาตทำงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	78,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.6717	15.6717	15.6717	15.6717	15.6717
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประเมินการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ประชาชนได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ มีอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานที่เข้าใช้บริการได้รับการบรรจุนานเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานได้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ	ร้อยละ	-	85	85	85	85
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ มีอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่ได้รับการมีงานทำ มีอาชีพ เฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	60	60	60	60
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา และประชาชนได้รับการแนะแนวอาชีพ และส่งเสริมอาชีพ	คน	300,626	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : แรงงานทุกกลุ่มได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	640,778	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุได้รับการเพื่อส่งเสริมการมีงานทำ	คน	9,430	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	347.9922	378.6143	293.9500	293.9500	293.9500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงานเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	8	8	8	8
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงาน	คน	17,000	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4244	1.4244	1.4244	1.4244	1.4244
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. แรงงานกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ ความเข้าใจ บัญญาเสพติด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : แรงงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ บัญญาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2210	1.2210	1.2210	1.2210
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,159,715,200	บาท
รายจ่ายประจำ	1,067,492,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	92,222,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	699.6299	368.8565	84.6643	0.3562	6.2083	1,159.7152
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	699.6299	36.5810	-	-	-	736.2109
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	114.2132	-	-	-	114.2132
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการส่งเสริมการมีงานทำ	-	114.2132	-	-	-	114.2132
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าว และการค้ามนุษย์	-	24.6584	-	-	1.9145	26.5729
โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการ แรงงานต่างด้าว	-	1.8436	-	-	-	1.8436
โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน	-	12.7920	-	-	1.9145	14.7065
โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง	-	10.0228	-	-	-	10.0228
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	15.6717	-	-	-	15.6717
โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านแรงงานต่างด้าว เพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	15.6717	-	-	-	15.6717

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	177.7322	84.6643	0.3562	3.0728	265.8255
โครงการที่ 1 : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ	-	6.5221	-	-	-	6.5221
โครงการที่ 2 : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน	-	39.8224	2.6811	-	-	42.5035
โครงการที่ 3 : โครงการออกใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนหรือกฎหมายอื่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ	-	1.4244	-	-	-	1.4244
โครงการที่ 4 : โครงการบริหารจัดการหางานและอาชีพ	-	129.9633	81.9832	0.3562	3.0728	215.3755
6. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	-	1.2210	1.2210
โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้แรงงานท่าอากาศยาน	-	-	-	-	1.2210	1.2210

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

736,210,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	734.2429	736.2109	773.2514	812.3729	853.2217
เงินงบประมาณ	734.2429	736.2109	773.2514	812.3729	853.2217
- งบบุคลากร	700.5407	699.6299	736.6704	775.7919	816.6407
- งบดำเนินงาน	33.7022	36.5810	36.5810	36.5810	36.5810
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	736,210,900 บาท
1. งบประมาณ	699,629,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	522,937,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	460,049,800 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	62,887,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	176,692,800 บาท
2. งบดำเนินงาน	36,581,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	36,581,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	30,589,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนเงินเดือนเต็มขั้น	4,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	240,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	330,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,143,500 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	274,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

114,213,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนการส่งเสริมการมีงานทำ

114,213,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย ได้ทราบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน
- และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	114.2132	-	-	-	114.2132
1. การบริหารจัดการองค์กร	81.0152	-	-	-	81.0152
2. การให้บริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	1.3177	-	-	-	1.3177
3. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร	31.8803	-	-	-	31.8803

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับบริการข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน	คน	8,000,000 (9,211,562)	8,000,000	8,240,000	8,480,000	8,720,000
เชิงคุณภาพ : ผู้ให้บริการนำข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานไปใช้ประโยชน์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	76 (87.17)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.8438	114.2132	114.2132	114.2132	114.2132
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.8438	114.2132	114.2132	114.2132	114.2132
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	122.8438	114.2132	114.2132	114.2132	114.2132
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนการส่งเสริมการมีงานทำ

114,213,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

114,213,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

65,497,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	21,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาทรัพยากรประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	372,000 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	263,700 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	38,191,200 บาท
(6) ค่าจ้างเหมาบริการ	15,028,600 บาท
(7) ค่าธรรมเนียมศาล	225,000 บาท
(8) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	7,558,000 บาท
(9) วัสดุสำนักงาน	241,000 บาท
(10) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	301,000 บาท
(11) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

48,715,700 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	18,888,900 บาท
(2) ค่าประปา	946,100 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	4,784,400 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,594,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,502,300 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

26,572,900 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

1,843,600 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้เข้าสู่ระบบการจ้างงานที่ถูกต้อง ได้รับการคุ้มครองตามมาตรฐานสากล และสามารถบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งมิติการขาดแคลนแรงงาน และมีมติความมั่นคง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

80,724,400 บาท

- เงินงบประมาณ

80,724,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน	คน	115,000 (174,274)	140,000	140,000	140,000	140,000
เชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับการตรวจสอบ	คน	254,000 (299,814)	270,000	270,000	270,000	270,000
เชิงปริมาณ : สถานประกอบการได้รับการตรวจสอบ	แห่ง	30,000 (34,039)	32,000	32,000	32,000	32,000
เชิงคุณภาพ : แรงงานต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงานได้รับอนุญาตให้ทำงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.3500	1.8436	1.8436	1.8436	1.8436
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.3500	1.8436	1.8436	1.8436	1.8436
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	73.3500	1.8436	1.8436	1.8436	1.8436
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

1,843,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,843,600 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,843,600 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

851,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

247,600 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

295,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

450,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

14,706,500 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อคุ้มครองแรงงานไทย และแรงงานต่างด้าวไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์
- โดยการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ และข้อมูล/รูปแบบเกี่ยวกับการค้ามนุษย์

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

510,321,900 บาท

- เงินงบประมาณ

510,321,900 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.7920	-	-	1.9145	14.7065
1. การให้ความคุ้มครองคนทำงานตามกฎหมายจัดหางาน และคุ้มครองคนทำงาน	3.9992	-	-	1.9145	5.9137
2. การสร้างความตระหนักรู้แก่แรงงานเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์	8.7928	-	-	-	8.7928

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : คนทำงานได้รับการคุ้มครอง	คน	480,000 (525,858)	500,000	500,000	500,000	500,000
เชิงปริมาณ : แรงงานและนายจ้างมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์	คน	21,600 (27,166)	25,600	25,600	25,600	25,600
เชิงคุณภาพ : การร้องทุกข์ของผู้เดินทางไปทำงานต่างประเทศ ได้รับการแก้ไขปัญหา	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	451.4959	14.7065	14.7065	14.7065	14.7065
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	451.4959	14.7065	14.7065	14.7065	14.7065
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	421.2587	12.7920	12.7920	12.7920	12.7920
- งบลงทุน	ล้านบาท	18.2352	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	12.0020	1.9145	1.9145	1.9145	1.9145
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน

14,706,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,792,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,792,000 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

1,105,300 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,007,700 บาท

(3) ค่าจ้างเหมาบริการ

6,600,000 บาท

(4) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

2,014,000 บาท

(5) วัสดุสำนักงาน

950,000 บาท

(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

115,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

1,914,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการตรวจและคุ้มครองแรงงานไทยในต่างประเทศ

1,914,500 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการศูนย์ประสานแรงงานประมง

10,022,800 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

- ประสานการนำแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาทำงานอย่างถูกต้อง และออกใบอนุญาตทำงาน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแรงงานต่างด้าว นายจ้าง สถานประกอบการและประชาชนทั่วไปให้ปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย
- แรงงานต่างด้าวได้รับการคุ้มครองป้องกันจากปัญหาการค้ามนุษย์ และปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคประมงได้รับการแก้ไข

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักงานจัดหางานจังหวัด 22 จังหวัดชายทะเล

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2570)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

199,037,600 บาท

- เงินงบประมาณ

199,037,600 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 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานประมงและนายจ้างมีความรู้ความเข้าใจ และปฏิบัติได้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์	คน	72,000 (117,049)	100,000	100,000	100,000	100,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	158.9464	10.0228	10.0228	10.0228	10.0228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	158.9464	10.0228	10.0228	10.0228	10.0228
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	158.9464	10.0228	10.0228	10.0228	10.0228
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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

15,671,700 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

15,671,700 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้นายจ้าง/สถานประกอบการใช้แรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สอดคล้องกับความต้องการใช้แรงงานในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

10 จังหวัด ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

215,119,300 บาท

- เงินงบประมาณ

215,119,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานต่างด้าวได้รับอนุญาตทำงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ	คน	78,000 (66,380)	78,000	78,000	78,000	78,000
เชิงคุณภาพ : แรงงานต่างด้าวที่ยื่นขออนุญาตทำงาน ในเขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้รับอนุญาตทำงาน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	152.4325	15.6717	15.6717	15.6717	15.6717
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	152.4325	15.6717	15.6717	15.6717	15.6717
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	131.1949	15.6717	15.6717	15.6717	15.6717
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	21.2376	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)

ด้านแรงงานต่างด้าวเพื่อสนับสนุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ

15,671,700 บาท

1. งบดำเนินงาน

15,671,700 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

15,671,700 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

162,600 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

212,800 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

200,000 บาท

(4) ค่าเช่าทรัพย์สิน

3,768,000 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

9,848,300 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

600,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

400,000 บาท

(8) วัสดุบริโภค

480,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

265,825,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

6,522,100 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมการประกอบอาชีพ และการจ้างงานที่เหมาะสมกับศักยภาพและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานให้กับผู้สูงอายุ

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

113,456,200 บาท

- เงินงบประมาณ

113,456,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.5221	-	-	-	6.5221
1. ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้ผู้สูงอายุ	3.3163	-	-	-	3.3163
2. ส่งเสริมการมีงานทำของผู้สูงอายุ	3.2058	-	-	-	3.2058

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้สูงอายุได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	9,430 (10,006)	9,430	9,430	9,430	9,430
เชิงคุณภาพ : ผู้สูงอายุที่ได้รับการมีงานทำ มีอาชีพเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (92.58)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.3678	6.5221	6.5221	6.5221	6.5221
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.3678	6.5221	6.5221	6.5221	6.5221
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	6.5221	6.5221	6.5221	6.5221
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	87.3678	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการขยายโอกาสการมีงานทำให้ผู้สูงอายุ

6,522,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,522,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,522,100 บาท

(1) ค่าจ้างเหมาบริการ

3,205,800 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

3,316,300 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน

42,503,500 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ได้รับการแนะแนวอาชีพ และส่งเสริมการประกอบอาชีพ ส่งผลให้สามารถเลือกศึกษาต่อหรือเลือกประกอบอาชีพได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

615,560,800 บาท

- เงินงบประมาณ

615,560,800 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	39.8224	2.6811	-	-	42.5035
1. ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มทักษะแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ	3.2042	-	-	-	3.2042
2. เรียนรู้อาชีพผ่านโลกเสมือนจริง	3.2207	2.6811	-	-	5.9018
3. พัฒนาการจัดประเภทมาตรฐานอาชีพและมาตรฐานอุตสาหกรรม (ประเทศไทย)	1.2147	-	-	-	1.2147
4. แนะแนวอาชีพและส่งเสริมอาชีพ	32.1828	-	-	-	32.1828

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไป นักศึกษา และประชาชนได้รับการแนะแนวอาชีพ และส่งเสริมอาชีพ	คน	285,626 (301,674)	290,000	290,000	290,000	290,000
เชิงคุณภาพ : ผู้รับบริการสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเลือกศึกษาหรือเลือกประกอบอาชีพได้ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	85 (97.41)	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ผู้ได้รับการส่งเสริมการประกอบอาชีพ มีอาชีพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	453.5901	42.5035	39.8224	39.8224	39.8224
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	453.5901	42.5035	39.8224	39.8224	39.8224
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	442.5424	39.8224	39.8224	39.8224	39.8224
- งบลงทุน	ล้านบาท	11.0477	2.6811	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเตรียมความพร้อมแก่กลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 42,503,500 บาท

1. งบดำเนินงาน 39,822,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 39,822,400 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	905,000 บาท
(2) ค่าตอบแทนวิทยากร	537,600 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,932,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	2,870,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	3,584,800 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	200,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	154,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	252,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	14,356,300 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,500,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,145,900 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	3,510,700 บาท
(13) วัสดุสำนักงาน	1,743,200 บาท
(14) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,020,500 บาท
(15) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(16) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	12,000 บาท
(18) วัสดุบริโภค	48,000 บาท

2. งบลงทุน 2,681,100 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,681,100 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 2,681,100 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 2,681,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 2,681,100 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 90 หน่วย)

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการออกใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
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 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

10,795,400 บาท

- เงินงบประมาณ

10,795,400 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงาน	คน	17,000 (24,035)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศได้รับอนุญาตทำงาน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	8	8	8	8
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.0978	1.4244	1.4244	1.4244	1.4244
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0978	1.4244	1.4244	1.4244	1.4244
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	5.0978	1.4244	1.4244	1.4244	1.4244
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการออกใบอนุญาตทำงานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม

การลงทุน หรือกฎหมายอื่นเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ

1,424,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,424,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,424,400 บาท

(1) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

468,000 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

41,300 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

915,100 บาท

7.5.4 โครงการที่ 4 : โครงการบริการจัดหางานและอาชีพ

215,375,500 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 13 ปี (ปี 2558 ถึง ปี 2570)

7.5.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,865,211,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,865,211,300 บาท

7.5.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	129.9633	81.9832	0.3562	3.0728	215.3755
1. สร้างงานและเส้นทางอาชีพ	6.6560	-	-	-	6.6560
2. ส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ มีอาชีพ	16.8039	-	-	-	16.8039
3. สร้างงาน เสริมอาชีพ Job Expo Thailand 2024	38.3359	-	-	-	38.3359
4. การให้บริการจัดหางานในประเทศ	55.2812	81.9832	-	-	137.2644
5. การให้บริการจัดหางานต่างประเทศ	12.8863	-	0.3562	3.0728	16.3153

7.5.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับการส่งเสริมการมีงานทำ	คน	640,778 (1,275,060)	911,718	911,718	911,718	911,718
เชิงคุณภาพ : ผู้มารับบริการมีงานทำเฉลี่ยไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	60 (80.74)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,249.6589	215.3755	133.3923	133.3923	133.3923
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,249.6589	215.3755	133.3923	133.3923	133.3923
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	1,127.0463	129.9633	129.9633	129.9633	129.9633
- งบลงทุน	ล้านบาท	117.7505	81.9832	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.9575	0.3562	0.3562	0.3562	0.3562
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.9046	3.0728	3.0728	3.0728	3.0728
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการบริการจัดหางานและอาชีพ

215,375,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

129,963,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

129,963,300 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	303,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	165,600 บาท
(3) ค่าพาหนะเหมาจ่าย	321,600 บาท
(4) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,168,800 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	6,277,600 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	250,000 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	610,000 บาท
(8) ค่าเช่าทรัพย์สิน	420,000 บาท
(9) ค่าจ้างเหมาบริการ	99,309,100 บาท
(10) ค่ารับรองและพิธีการ	162,000 บาท
(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,696,700 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	4,862,400 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	411,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดงาน	810,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการจัดงาน	225,000 บาท
(16) วัสดุสำนักงาน	6,260,200 บาท
(17) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,033,400 บาท
(18) วัสดุงานบ้านงานครัว	86,400 บาท
(19) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	120,000 บาท
(20) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	70,500 บาท
(21) วัสดุคอมพิวเตอร์	300,000 บาท
(22) วัสดุสิ่งพิมพ์	10,000 บาท
(23) วัสดุบริโภค	90,000 บาท

2. งบลงทุน

81,983,200 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

81,983,200 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

70,023,300 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

7,340,600 บาท

(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,990,600 บาท

รวม 25 รายการ (รวม 53 หน่วย)

(2) ลิฟต์โดยสารพร้อมติดตั้ง กรมการจัดหางาน แขวงดินแดง เขตดินแดง

กรุงเทพมหานคร 2 ชุด

5,350,000 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	45,658,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	19,780,000 บาท
รวม 22 รายการ (รวม 23 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,055,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา ตำบลบ้านต้า อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 1 คัน	1,055,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,055,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแบริดจ์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,055,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ กรมการจัดหางาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,358,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครศรีธรรมราช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	1,358,000 บาท
(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดเพชรบุรี ตำบลบ้านหม้อ อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางานจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน	1,358,000 บาท

(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดอุดรธานี ตำบลบ้านเลื่อม อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
(12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดลำพูน ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 คัน	1,358,000 บาท
(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 คัน	1,358,000 บาท
(14) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครปฐม ตำบลดอนยายหอม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,358,000 บาท
(15) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดนครนายก ตำบลท่าช้าง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 คัน	1,358,000 บาท
(16) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานจัดหางาน จังหวัดขอนแก่น ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,358,000 บาท
(17) รถบริการจัดหางานเคลื่อนที่ (Mobile Unit) พร้อมอุปกรณ์ รถยนต์ตู้ดัดแปลง กรมการจัดหางาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 3 คัน	6,720,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	17,024,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,024,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 483 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,959,900 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	11,959,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,959,900 บาท
รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	356,200 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	356,200 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าสมาชิกของการ World Association of Public Employment Services (WAPES)	356,200 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	3,072,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการรักษาและขยายตลาดแรงงานไทยในต่างประเทศ	3,072,800 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

1,221,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้แรงงานทางไกลยาเสพติด

1,221,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แรงงานไทย และแรงงานต่างด้าว ได้มีความรู้ ความเข้าใจและมีภูมิคุ้มกันในการป้องกันตนเองไม่ให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

4,884,000 บาท

- เงินงบประมาณ

4,884,000 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานได้รับความรู้ ความเข้าใจ ปัญหาเสพติด	คน	-	167,500	167,500	167,500	167,500
เชิงคุณภาพ : แรงงานกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ปัญหาเสพติด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	1.2210	1.2210	1.2210	1.2210
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2210	1.2210	1.2210	1.2210
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.2210	1.2210	1.2210	1.2210
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างภูมิคุ้มกันให้แรงงานห่างไกลยาเสพติด

1,221,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,221,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหาเสพติด

1,221,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงแรงงาน
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,684,565,000 บาท	1,729,832,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีผลิตภาพแรงงานสูง รองรับความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่

2. พันธกิจ

- พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
- พัฒนาระบบการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน
- พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงาน รองรับการสร้างความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	ร้อยละ ร้อยละ คน	- 40 16,650	4 40 23,095
(2) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีศักยภาพ และมีทักษะฝีมือเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงาน รองรับการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ คน ร้อยละ	- 3,488,460 40	4 3,496,560 40
(3) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีสมรรถนะสูง เพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : ประสิทธิภาพการผลิตปัจจัยด้านแรงงาน เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า - ตัวชี้วัด : จำนวนผู้ได้รับการพัฒนาศักยภาพรองรับ เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	ร้อยละ ร้อยละ คน	- 40 6,080	4 40 6,080

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,584.7785	1,684.5650	1,729.8320
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	918.1210	959.2342	962.2912
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	575.5860	668.6904	690.3400
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	366.2359	328.4284	313.9534
แผนงานยุทธศาสตร์การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่เข้มแข็ง แข่งขันได้	29.8528	-	-
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ	24.3040	2.7200	3.2550
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	155.1933	337.5420	373.1316
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	91.0715	56.6404	77.2008
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	10.0000	9.6800	9.6800
แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	15.6750	14.8200	21.1000
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	11.5600	11.2700	23.0000
แผนงานบูรณาการพัฒนากันคมนาคนและระบบโลจิสติกส์	10.6865	10.6170	10.5408
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	43.1500	10.2534	12.8800

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,684.5650	1,729.8320	1,660.8078	1,706.0547	1,752.5567
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,684.5650	1,729.8320	1,660.8078	1,706.0547	1,752.5567
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	959.2342	962.2912	1,013.6433	1,058.8902	1,105.3922
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แรงงานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ท่องเที่ยว โลจิสติกส์ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ มีศักยภาพเพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงาน เข้ารับการพัฒนาฝีมือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	16,650	23,095	23,095	23,095	23,095
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานในอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ท่องเที่ยว โลจิสติกส์ วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม และพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	40	40	40	40
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	4	4	4	4
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.6804	70.7758	67.7408	67.7408	67.7408
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนช่วงวัยแรงงานมีสมรรถนะ มีศักยภาพสูง สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงาน เข้ารับการพัฒนาฝีมือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	3,741,460	3,496,560	3,496,560	3,496,560	3,496,560
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานรองรับการพัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิตเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	650.7775	671.8850	554.5437	554.5437	554.5437
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. แร่งงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้รับการฝึกอบรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงาน เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	2,500	2,500	2,500	2,500	2,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการฝึกอบรม สามารถประกอบอาชีพ หรือมีรายได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.6800	9.6800	9.6800	9.6800	9.6800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. แร่งงานมีทักษะด้านเทคโนโลยีเพื่อเป็นพลัง ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงาน เข้ารับการประเมินสมรรถนะด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรม	คน	6,080	6,080	6,080	6,080	6,080
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	15.1929	15.2000	15.2000	15.2000	15.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,729,832,000	บาท
รายจ่ายประจำ	1,608,975,700	บาท
รายจ่ายลงทุน	120,856,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	947.0672	257.4969	117.8763	9.9932	320.1976	1,652.6312
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	947.0672	15.2240	-	-	-	962.2912
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	192.6429	117.3413	1.3886	2.5806	313.9534
ผลผลิตที่ 1 : พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือ เครือข่าย และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน	-	192.6429	117.3413	1.3886	2.5806	313.9534
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	0.5350	-	2.7200	3.2550
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ศักยภาพแรงงานฝีมือรองรับ เขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	-	0.5350	-	2.7200	3.2550
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	49.6300	-	8.6046	314.8970	373.1316
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสมรรถนะแรงงาน ด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงาน ในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	15.2000	15.2000
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาฝีมือ แรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัว ทางเศรษฐกิจ	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มทักษะ แรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	-	-	-	8.6046	190.9874	199.5920
โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับแรงงานไทย ให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับ การแข่งขัน	-	43.1000	-	-	83.0846	126.1846
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพ วัยแรงงานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	-	-	-	-	20.6250	20.6250
โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาทักษะ และส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจของประชาชน	-	6.5300	-	-	-	6.5300

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	9.6800	9.6800
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ตามศักยภาพของพื้นที่	-	-	-	-	9.6800	9.6800
6. แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต	-	-	-	-	21.1000	21.1000
โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลผลิตภาพ และพัฒนากำลังคนเพื่อสร้างความสามารถ ในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม	-	-	-	-	21.1000	21.1000
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้ จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	23.0000	23.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงธุรกิจ	-	-	-	-	23.0000	23.0000
8. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคม และระบบโลจิสติกส์	-	-	-	-	10.5408	10.5408
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากร รองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	-	-	-	-	10.5408	10.5408
9. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	2.5000	-	10.3800	12.8800
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนา ศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)	-	-	2.5000	-	10.3800	12.8800

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

962,291,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	959.2342	962.2912	1,013.6433	1,058.8902	1,105.3922
เงินงบประมาณ	959.2342	962.2912	1,013.6433	1,058.8902	1,105.3922
- งบบุคลากร	945.2181	947.0672	998.4193	1,043.6662	1,090.1682
- งบดำเนินงาน	14.0161	15.2240	15.2240	15.2240	15.2240
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	962,291,200 บาท
1. งบบุคลากร	947,067,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	739,447,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	500,498,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	238,949,000 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	207,620,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	15,224,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	15,224,000 บาท
(1) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	97,500 บาท
(2) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	1,524,600 บาท
(3) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษ	1,038,000 บาท
(4) ค่าเช่าบ้าน	5,916,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,311,300 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	336,600 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

313,953,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย

และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

313,953,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และวิธีการคิด ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ นวัตกรรม ดิจิทัล อิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่บุคลากรฝึกของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีความชำนาญในการปฏิบัติงานการบำรุงรักษา และการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเบื้องต้น
- เพื่อให้สถานประกอบกิจการใช้ในการปฏิบัติงานรับรองหลักสูตร รายละเอียดที่เกี่ยวข้องและรายการค่าใช้จ่าย ในการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานและการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ
- เพื่อกำหนดนโยบายและแนวทางในการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝึกอาชีพของผู้อยู่ในกำลังแรงงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนที่เกี่ยวข้อง และนโยบายรัฐบาล
- เพื่อพัฒนามาตรฐานและวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและรับรองความรู้ความสามารถ ในสาขาที่ประกาศเป็นสาขาเสี่ยงอันตราย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	192.6429	117.3413	1.3886	2.5806	313.9534
1. ขับเคลื่อนการพัฒนาแนวทางและการดำเนินงานของ กพร.ปช.	5.1072	-	-	-	5.1072
2. ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการรับรองความรู้ความสามารถตามกฎหมาย	5.2645	-	-	-	5.2645
3. จัดทำหลักเกณฑ์ พัฒนาระบบ ส่งเสริมและรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงาน	6.0284	-	1.2886	2.5806	9.8976
4. พัฒนาระบบการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน	2.6296	35.6700	-	-	38.2996
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานประกอบกิจการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน	173.6132	81.6713	0.1000	-	255.3845

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานจากการส่งเสริม สถานประกอบการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	3,402,200 (4,006,794)	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการประเมิน ความรู้ความสามารถตามกฎหมาย ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	17,000 (23,603)	13,300	13,300	13,300	13,300
เชิงคุณภาพ : จำนวนพนักงานที่ได้รับการพัฒนา ฝีมือแรงงานจากสถานประกอบการ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	65 (65)	65	65	65	65
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (40)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	328.4284	313.9534	196.6121	196.6121	196.6121
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	328.4284	313.9534	196.6121	196.6121	196.6121
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	199.0575	192.6429	192.6429	192.6429	192.6429
- งบลงทุน	ล้านบาท	119.3378	117.3413	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.3886	1.3886	1.3886	1.3886	1.3886
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	8.6445	2.5806	2.5806	2.5806	2.5806
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : พัฒนา/ขับเคลื่อนความร่วมมือเครือข่าย

และส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

313,953,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

192,642,900 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

148,085,300 บาท

(1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	1,393,100 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหาธรรมาภิบาลประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,099,400 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	1,738,000 บาท
(9) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาสสิ่งก่อสร้าง	2,611,100 บาท
(10) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะและขนส่ง	1,109,700 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนการดำเนินงานของ กพร.ปช.	4,441,400 บาท
(12) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	8,595,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการลดความสูญเสีย เพิ่มความปลอดภัย	
ผ่านการรับรองความรู้ความสามารถ	4,826,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	4,500,000 บาท
(15) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	2,891,300 บาท
(16) ค่าบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย	480,000 บาท
(17) วัสดุสำนักงาน	2,269,000 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	1,896,000 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	117,341,300 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	117,341,300 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	95,889,500 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	15,018,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	18,500 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) โครงการจัดหาครุภัณฑ์อาคารสำนักงาน 6 ชั้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	15,000,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	21,257,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	6,829,000 บาท
รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริบ ตำบลหนองลาน อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 1 คัน	1,055,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริบ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน	1,055,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริบ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 คัน	1,055,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแบริบ ตำบลกบินทร์ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	1,055,000 บาท
(6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลหนองแขง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 คัน	1,358,000 บาท
(7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลค่ายบกหวาน อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 คัน	1,358,000 บาท
(8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลสะเตียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,358,000 บาท

(9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,358,000 บาท
(10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลห้วยราช อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	1,358,000 บาท
(11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	1,358,000 บาท
(12) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	2,060,000 บาท
2.1.1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	23,944,000 บาท
(1) โครงการปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์เครือข่าย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	15,875,500 บาท
(2) โครงการพัฒนาระบบ Mobile Application รับรองความรู้ความสามารถ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ	8,068,500 บาท
2.1.1.4 ครุภัณฑ์การศึกษา	35,670,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 16 รายการ (รวม 42 หน่วย)	8,270,000 บาท
(2) เครื่องเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ขนาด 160 มม. ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 2 ชุด	2,200,000 บาท
(3) เครื่องเชื่อมท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง ขนาด 160 มม. ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2 ชุด	2,200,000 บาท
(4) ชุดการเรียนรู้การออกแบบเพื่อการผลิต ด้วยเครื่องจักรกลอัตโนมัติหลายแกน ตำบลเขาชุมช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 ชุด	2,500,000 บาท
(5) ชุดเครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงแบบ Augmented Reality (Welding Simulator) ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 ชุด	3,000,000 บาท
(6) ชุดเครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงแบบ Augmented Reality (Welding Simulator) ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 ชุด	3,000,000 บาท
(7) ชุดเครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงแบบ Augmented Reality (Welding Simulator) ตำบลบ้านเป็ด อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 ชุด	3,000,000 บาท

(8) ชุดเครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงแบบ Augmented Reality (Welding Simulator) ตำบลมะตูม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 1 ชุด	3,000,000 บาท
(9) ชุดเครื่องจำลองการเชื่อมเสมือนจริงแบบ Augmented Reality (Welding Simulator) ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 ชุด	3,000,000 บาท
(10) ชุดฝึกหุ่นยนต์ตรวจสอบรอยเชื่อม (Robot 3D inspection weld) ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	5,500,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,451,800 บาท
2.1.2.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,886,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,886,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	9,565,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,565,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	1,388,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,388,600 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกองค์การระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงานและแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	1,288,600 บาท
2) เงินอุดหนุนสำหรับค่าบำรุงสมาชิกสถาบันการเชื่อมสากล The International Institute of Welding (IIW)	100,000 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,580,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในยุค New Normal และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต	2,580,600 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 3,255,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ 3,255,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาแรงงานในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค ในอุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงพื้นที่ ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ (BCG Economy) ให้กับกำลังแรงงานในสถานประกอบการ และกำลังแรงงานทั่วไป ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค เพื่อการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)
- เพื่อเตรียมความพร้อม ติดตาม สรุปและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ 4 ภาค

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจ 4 ภาค (16 จังหวัด)

NEC : จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน และจังหวัดลำปาง

NeEC : จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี และจังหวัดหนองคาย

CWEC : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี

SEC : จังหวัดชุมพร จังหวัดระนอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 16,839,000 บาท

- เงินงบประมาณ 16,839,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	0.5350	-	2.7200	3.2550
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	-	0.5350	-	2.7200	3.2550

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	800 (863)	800	800	800	800
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	5.4240	3.2550	2.7200	2.7200	2.7200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.4240	3.2550	2.7200	2.7200	2.7200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	0.5350	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.4240	2.7200	2.7200	2.7200	2.7200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือ

รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	3,255,000 บาท
1. งบลงทุน	535,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	535,000 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	535,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา	535,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	535,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2. งบรายจ่ายอื่น	2,720,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ	2,720,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

373,131,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยี

รองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

15,200,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะและสมรรถนะของคนในช่วงวัยทำงาน ให้สามารถปรับตัวและเพิ่มทักษะที่จำเป็นรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ เป็นกำลังหลักในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- เพื่อพัฒนาและยกระดับทักษะฝีมือแรงงานให้เพียงพอที่จะทำงานบรรลุเป้าหมายขององค์กรได้ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และก้าวทันต่อรูปแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 7 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

107,792,900 บาท

- เงินงบประมาณ

107,792,900 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับเทคโนโลยีและนวัตกรรม ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	6,080 (6,455)	6,080	6,080	6,080	6,080
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	46.9929	15.2000	15.2000	15.2000	15.2000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	46.9929	15.2000	15.2000	15.2000	15.2000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	46.9929	15.2000	15.2000	15.2000	15.2000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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 : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

รองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

5,000,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการพัฒนาบุคลากรและแรงงานตามแนวตะเข็บชายแดนไทยที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน
- ให้ผู้ที่ทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของพื้นที่ การเชื่อมโยงด้านการขนส่งระหว่างประเทศ
- และการทำงานที่เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ส่วนราชการ
สถานที่เอกชน และพื้นที่จังหวัดตามแนวตะเข็บชายแดนของไทย

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 129,000,000 บาท

- เงินงบประมาณ 129,000,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานและบุคลากรไทยที่อยู่ตามแนว ตะเข็บชายแดนและบุคลากรจากประเทศกลุ่มแม่น้ำโขง เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	1,000 (1,038)	1,000	1,000	1,000	1,000
เชิงคุณภาพ : แรงงานและบุคลากรไทยที่อยู่ตามแนว ตะเข็บชายแดนและบุคลากรจากประเทศกลุ่มแม่น้ำโขง สำเร็จการฝึกอบรมฝีมือ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	109.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ

รองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

5,000,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ

เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ

199,592,000 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อฝึกอาชีพเพิ่มทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะฝีมือแรงงาน และการเตรียมความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพเพื่อเข้าสู่กระบวนการทำงานและการประกอบอาชีพ
- เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการทำงาน
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มเป้าหมายเฉพาะและแรงงานสตรี ให้เป็นกำลังแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงาน สามารถนำไปประกอบอาชีพอิสระ
- เพื่อพัฒนาตนเองให้พร้อมที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน สร้างอาชีพที่เข้มแข็ง มีรายได้ที่มั่นคง และมีทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มมากขึ้น
- เพื่อพัฒนาความรู้ ความสามารถให้แก่นักเรียนที่จบการศึกษามัธยมศึกษา บัณฑิต สร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพสมัย
- เพื่อพัฒนาแรงงานให้สามารถใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิตที่ปลอดภัยปลอดสารพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รองรับเศรษฐกิจสีเขียว

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,198,084,300 บาท

- เงินงบประมาณ

1,198,084,300 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	8.6046	190.9874	199.5920
1. เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษามัธยมศึกษา	-	-	8.6046	5.9874	14.5920
2. พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน	-	-	-	6.6000	6.6000
3. พัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ	-	-	-	141.9000	141.9000
4. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะรองรับเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (BCG)	-	-	-	6.6000	6.6000
5. ฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	-	-	-	29.9000	29.9000

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	47,020 (50,075)	39,060	39,060	39,060	39,060
เชิงคุณภาพ : แรงงานนอกระบบ และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ผ่านการฝึกอบรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 มีรายได้เพิ่มขึ้น หรือต้นทุนในการประกอบอาชีพที่ลดลง	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่เข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ สำเร็จการฝึกไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (40)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	399.7163	199.5920	199.5920	199.5920	199.5920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	399.7163	199.5920	199.5920	199.5920	199.5920
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.7200	8.6046	8.6046	8.6046	8.6046
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	364.9963	190.9874	190.9874	190.9874	190.9874
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบ

และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ 199,592,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน	8,604,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,604,600 บาท
1) เงินอุดหนุนเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฝึกอาชีพ	8,604,600 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	190,987,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพแรงงาน	6,600,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อ หลังจบการศึกษาคะบับ	5,987,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทักษะแรงงานนอกระบบ ให้สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคลเพื่อการประกอบอาชีพ	141,900,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ	29,900,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเกษตรอัจฉริยะ รองรับเศรษฐกิจ BCG	6,600,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน

เพื่อรองรับการแข่งขัน

126,184,600 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพแรงงานในสถานประกอบการหรือแรงงานที่จะกลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานให้มีความรู้ ความสามารถเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ในสาขาอาชีพที่ประกาศกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
- เพื่อส่งเสริมให้แรงงานทั่วไปและกลุ่มนักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงาน และพัฒนาฝีมือของตนเองให้ได้มาตรฐาน
- เพื่อยกระดับมาตรฐานฝีมือของแรงงานทั่วไปหรือกลุ่มนักศึกษา ให้มีศักยภาพพร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ
- เพื่อรองรับแรงงานที่จะเข้าสู่กระบวนการรับรองความรู้ความสามารถในอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเครือข่ายเกี่ยวกับงานด้านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
- เพื่อส่งเสริมให้แรงงานมีมาตรฐานฝีมือแรงงานทัดเทียมมาตรฐานสากล ผ่านการแข่งขันฝีมือแรงงาน สอดคล้องกับความต้องการของภาคการผลิตที่จำเป็นสำหรับขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย
- ทุนมนุษย์ของผู้เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้น ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ประเทศไทยมีศักยภาพในการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น
- เพื่อยกระดับ ทดสอบมาตรฐาน และพัฒนาบุคลากรช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,098,301,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,098,301,800 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	43.1000	-	-	83.0846	126.1846
1. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	25.1000	-	-	-	25.1000
2. เพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	-	-	-	2.3870	2.3870
3. ส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	-	-	-	9.8400	9.8400
4. พัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล	-	-	-	12.0600	12.0600
5. พัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	18.0000	-	-	-	18.0000
6. แข่งขันฝีมือแรงงาน	-	-	-	58.7976	58.7976

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แรงงานที่เข้ารับการทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงานได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	14,240 (21,763)	32,840	32,840	32,840	32,840
เชิงปริมาณ : แรงงานเข้ารับการยกระดับและทดสอบ ช่างเชื่อมตามมาตรฐานสากลได้ตามเป้าหมาย	คน	1,240 (1,580)	1,640	1,640	1,640	1,640
เชิงคุณภาพ : แรงงานที่ผ่านการยกระดับและทดสอบ มาตรฐานฝีมือแรงงาน/มาตรฐานสากลได้ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	60 (60)	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (40)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	593.5634	126.1846	126.1846	126.1846	126.1846
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	593.5634	126.1846	126.1846	126.1846	126.1846
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	254.2509	43.1000	43.1000	43.1000	43.1000
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	339.3125	83.0846	83.0846	83.0846	83.0846
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงาน เพื่อรองรับการแข่งขัน

126,184,600 บาท

1. งบดำเนินงาน

43,100,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

43,100,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ	18,000,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน	25,100,000 บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

83,084,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพมาตรฐานฝีมือแรงงานไทยในต่างประเทศ	9,840,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการทดสอบช่างเชื่อมมาตรฐานสากล	3,280,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล	5,280,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดงานแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ	16,895,500 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติ	31,513,700 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการและจัดส่งเยาวชน เข้าร่วมงานแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย	10,019,500 บาท
7) ค่าใช้จ่ายเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายการดำเนินการ เกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ	2,387,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรช่างเชื่อมกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระดับสากล	3,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมสัมมนาใหญ่การแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย	368,900 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาศักยภาพวัยแรงงานรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ

20,625,000 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาหรือยกระดับทักษะฝีมือรองรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตวิถีใหม่ หรือ New Normal
- เพื่อพัฒนาหรือยกระดับฝีมือแรงงาน ตามความต้องการของอุตสาหกรรมแต่ละพื้นที่ หรือของนายจ้าง
- เพื่อเพิ่มทักษะทางภาษาที่จำเป็นต่อการสื่อสารในการประกอบอาชีพ หรือเพิ่มโอกาสในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งงานที่เหมาะสม หรือปรับค่าจ้างที่สูงขึ้น
- เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ตำแหน่งงาน ที่มีทักษะทางภาษาเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

387,625,900 บาท

- เงินงบประมาณ

387,625,900 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.6250	20.6250
1. ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	-	-	-	20.6250	20.6250

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	8,000 (8,745)	8,260	8,260	8,260	8,260
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	305.1259	20.6250	20.6250	20.6250	20.6250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	305.1259	20.6250	20.6250	20.6250	20.6250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	305.1259	20.6250	20.6250	20.6250	20.6250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพวัยแรงงาน

รองรับการพัฒนาเศรษฐกิจ	20,625,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น	20,625,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน

รองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี	20,625,000 บาท

7.4.6 โครงการที่ 6 : โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพ

เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชน

6,530,000 บาท

7.4.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะให้กับกลุ่มเป้าหมายให้มีความรู้ มีทักษะฝีมือแรงงาน มีทางเลือกในการประกอบอาชีพใหม่ รองรับการพัฒนาตัวของเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
- เพื่อพัฒนาทักษะเดิมให้สูงขึ้น สามารถประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน เพิ่มโอกาสในการหารายได้ ด้วยช่องทางการตลาดผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย สร้างรายได้ที่เพิ่มขึ้น ส่งเสริมอาชีพเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชน
- เพื่อเตรียมความพร้อมทางด้านจรรยาบรรณในวิชาชีพ ในการเข้าสู่กระบวนการทำงาน สร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้และสังคมให้การยอมรับในศักยภาพการทำงาน

7.4.6.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ

7.4.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.4.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,180,000 บาท

- เงินงบประมาณ

33,180,000 บาท

7.4.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	6.5300	-	-	-	6.5300
1. พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชน	6.5300	-	-	-	6.5300

7.4.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	2,200 (2,412)	2,100	2,100	2,100	2,100
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัย ด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (40)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.0600	6.5300	6.5300	6.5300	6.5300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.0600	6.5300	6.5300	6.5300	6.5300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	7.0600	6.5300	6.5300	6.5300	6.5300
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพ

เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประชาชน

6,530,000 บาท

1. งบดำเนินงาน

6,530,000 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

6,530,000 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

6,530,000 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 แก่กลุ่มเป้าหมาย
- ใ้มีทักษะอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น
- เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้ดีขึ้น

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา
และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสตูล

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 116,475,000 บาท

- เงินงบประมาณ 116,475,000 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 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	2,500 (2,504)	2,500	2,500	2,500	2,500
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่สำเร็จการฝึกอบรม สามารถประกอบอาชีพหรือมีรายได้ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	50 (50)	50	50	50	50
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.7550	9.6800	9.6800	9.6800	9.6800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.7550	9.6800	9.6800	9.6800	9.6800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	77.7550	9.6800	9.6800	9.6800	9.6800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

9,680,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

9,680,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่

9,680,000 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 21,100,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการยกระดับผลผลิตภาพและพัฒนากำลังคน

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

21,100,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาทักษะและสมรรถนะของบุคลากรเฉพาะทางในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตให้มีผลผลิตภาพแรงงานในระดับสูง
- เพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรเฉพาะทางที่มีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตให้เพียงพอเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- เพื่อยกระดับศักยภาพในการดำเนินงานพัฒนาฝีมือแรงงานของสถาบันพัฒนาบุคลากรเฉพาะทางและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนอง ความต้องการของอุตสาหกรรมและบริการอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
- เพื่อยกระดับ Upskill และ Reskill ให้กับบุคลากรและกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ ดิจิทัล ระบบอัตโนมัติ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ วิทยาศาสตร์ พุ่่นยนต์ และยานยนต์ไฟฟ้าให้สามารถทำงานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันเฉพาะทางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่มีครุภัณฑ์การฝึก
ที่รองรับการฝึกเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมตามโครงการ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 802,533,800 บาท

- เงินงบประมาณ 802,533,800 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21.1000	21.1000
1. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรเฉพาะทางรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	21.1000	21.1000

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการพัฒนาฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	5,200 (6,066)	7,200	7,200	7,200	7,200
เชิงคุณภาพ : ผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (40)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	718.1338	21.1000	21.1000	21.1000	21.1000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	718.1338	21.1000	21.1000	21.1000	21.1000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	718.1338	21.1000	21.1000	21.1000	21.1000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับผลผลิตภาพและพัฒนากำลังคน

เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคอุตสาหกรรม

21,100,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

21,100,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรองรับการขยายตัว

ของอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

9,600,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

9,000,000 บาท

3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรดิจิทัล

รองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (D-Workforce)

2,500,000 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 23,000,000 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 23,000,000 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะยกระดับกำลังแรงงานให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยววิถีใหม่ (New Normal) ให้มีความพร้อมสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Mice)
- เพื่อยกระดับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวเน้นคุณค่าสูง (High Value Tourism) รวมถึงการสร้างแรงจูงใจและอำนวยความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ (Mice) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม เทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับบุคลากรและผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ให้มีความสามารถในการแข่งขันได้ (Internet of thing and Digital Trade)
- เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการและแรงงานด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามนโยบาย Soft Power ของรัฐบาล

7.7.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ทั่วประเทศ เขตพัฒนาการท่องเที่ยว
พื้นที่พิเศษของ อพท. 19 จังหวัด (เลย นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ อุบลราชธานี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี
ตราด เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล) พื้นที่ดำเนินการ เขตฝั่งทะเลตะวันตก
เขตฝั่งทะเลตะวันออก เขตอันดามัน เขตอารยธรรมอีสานใต้ พื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง
พื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง พื้นที่พิเศษเลย พื้นที่เป้าหมายที่มีศักยภาพ เขตภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง

7.7.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.7.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 148,302,000 บาท

- เงินงบประมาณ 148,302,000 บาท

7.7.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	23.0000	23.0000
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการขับเคลื่อน อุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณค่าสูง	-	-	-	23.0000	23.0000

7.7.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือได้ ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	4,900 (5,390)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิตของปัจจัย ด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.3020	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.3020	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.3020	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

23,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

23,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการขับเคลื่อน

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวคุณค่าสูง

23,000,000 บาท

7.8 แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 10,540,800 บาท

7.8.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ 10,540,800 บาท

7.8.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำและพัฒนาหลักสูตรรองรับสมรรถนะรองรับกำลังแรงงานรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
- เพื่อพัฒนาทักษะให้กำลังแรงงานใหม่ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้มีสมรรถนะสูงรองรับความต้องการของตลาดแรงงาน
- เพื่อยกระดับกำลังแรงงานในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ให้มีสมรรถนะสูงและตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
- เพื่อส่งเสริมและยกระดับฝีมือแรงงานของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับนานาชาติประเทศ

7.8.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานและสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่มีความพร้อมในการฝึกอบรม

7.8.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.8.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 106,214,700 บาท

- เงินงบประมาณ 106,214,700 บาท

7.8.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	10.5408	10.5408
1. พัฒนาศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ	-	-	-	4.2000	4.2000
2. พัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านโลจิสติกส์เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	-	-	-	6.3408	6.3408

7.8.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	2,750 (3,003)	2,390	2,390	2,390	2,390
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (40)	40	40	40	40
เชิงคุณภาพ : ผลผลิตภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผู้เข้ารับการพัฒนาศมรรถนะ มีประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (40)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.0515	10.5408	10.5408	10.5408	10.5408
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.0515	10.5408	10.5408	10.5408	10.5408
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	64.0515	10.5408	10.5408	10.5408	10.5408
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	10,540,800 บาท
1. งบรายจ่ายอื่น	10,540,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่ง และการค้าระหว่างประเทศ	4,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต	6,340,800 บาท

7.9 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

12,880,000 บาท

7.9.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (EEC)

12,880,000 บาท

7.9.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับทักษะฝีมือกำลังแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยใช้หลักสูตร EEC Model Type B ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
- เพื่อพัฒนาวิทยากรต้นแบบฝึกอบรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมและบริการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

7.9.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 17 ระยอง

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 29 จะเข้จระหวา สถาบันพัฒนาบุคลากรสารสนเทศโนโลยีอัตโนมัติและหุ่นยนต์ และพื้นที่หน่วยฝึกที่เกี่ยวข้อง

7.9.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.9.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

340,493,800 บาท

- เงินงบประมาณ

340,493,800 บาท

7.9.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	2.5000	-	10.3800	12.8800
1. พัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	-	-	-	8.0400	8.0400
2. ยกระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์	-	2.5000	-	2.3400	4.8400

7.9.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือ ได้ไม่ต่ำกว่าเป้าหมาย	คน	3,000 (3,338)	2,705	2,705	2,705	2,705
เชิงคุณภาพ : ผลคุณภาพแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ประสิทธิภาพการผลิต ของปัจจัยด้านแรงงานเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	40 (40)	40	40	40	40
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	296.4738	12.8800	10.3800	10.3800	10.3800
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	296.4738	12.8800	10.3800	10.3800	10.3800
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	134.1395	2.5000	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	162.3343	10.3800	10.3800	10.3800	10.3800
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูง

ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

12,880,000 บาท

1. งบลงทุน

2,500,000 บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

2,500,000 บาท

1.1.1 ค่าครุภัณฑ์

2,500,000 บาท

1.1.1.1 ครุภัณฑ์การศึกษา

2,500,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)

2. งบรายจ่ายอื่น

10,380,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพแรงงานชั้นสูงในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (EEC)

8,040,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

2,340,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	1,028,854,800 บาท	1,051,581,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับความคุ้มครองตามมาตรฐานสากล

2. พันธกิจ

- ยกระดับคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในการทำงาน ป้องกันและแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน และรับมือกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
- สร้างเสริมภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาการทำงานที่มีคุณค่า
- พัฒนาการบริหารจัดการและองค์ความรู้ด้านการคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน
- พัฒนาองค์กรและบุคลากรให้มีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แร่งงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย อย่างเท่าเทียม มีสวัสดิการที่เหมาะสม มีความปลอดภัย ในการทำงาน ผู้ประกอบการมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้านแรงงาน และทั้งสองฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์			
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการที่มีระบบ บริหารจัดการด้านแรงงานที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	ร้อยละ	-	100
- ตัวชี้วัด : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	4	4
- ตัวชี้วัด : จำนวนแรงงานได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย แรงงาน ไม่น้อยกว่า	คน	1,200,000	1,200,000
- ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการที่มีข้อพิพาท แรงงานสามารถยุติได้โดยไม่มีกรนัดหยุดงานหรือปิดงาน	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,009.6355	1,028.8548	1,051.5815
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	745.4338	760.5795	763.5308
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	256.3587	261.9433	281.7243
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	170.1037	149.8625	139.1733
แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	13.5587	20.8969	35.6892
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	19.8977	16.9557	17.3856
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	33.0147	74.2282	64.0615
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	19.7839	-	25.4147
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	7.8430	6.3320	6.3264
แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	7.8430	6.3320	6.3264

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,028.8548	1,051.5815	1,037.7896	1,081.9305	1,128.7198
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,028.8548	1,051.5815	1,037.7896	1,081.9305	1,128.7198
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	760.5795	763.5308	807.8162	851.9571	898.7464
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ปัญหาการค้ำมนุษย์ด้านแรงงานและปัญหาอาสพติด ในสถานประกอบกิจการได้รับการป้องกันและแก้ไข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับความรู้ เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาสพติด	คน	656,000	656,000	656,000	656,000	656,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานกลุ่มเสี่ยง ที่ตกเป็นเหยื่อต่อการค้ำมนุษย์ด้านแรงงาน ที่ได้รับการคุ้มครอง	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.2289	42.0156	42.0156	42.0156	42.0156
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. แรงงานได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความอบอุ่น ในครอบครัว						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการ พัฒนาคุณภาพชีวิตและความอบอุ่นในครอบครัว	คน	5,000	13,460	13,460	13,460	13,460
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานสูงอายุ สามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้เพื่อให้มี คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9557	17.3856	17.3856	17.3856	17.3856
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ผู้รับบริการใช้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ได้สะดวกรวดเร็ว หน่วยงานมีระบบสารสนเทศ และฐานข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานครอบคลุม ทุกภารกิจ สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูล กับหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการหรือบริการ ที่สามารถพัฒนาหรือปรับปรุง เพื่อให้บริการ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กระบวนการ งาน	-	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนการ ที่สามารถพัฒนาหรือปรับปรุงเพื่อให้บริการ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์เทียบกับกระบวนการ หรือกิจกรรมที่มีการประกาศใช้ตามกฎหมายต่าง ๆ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.4147	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. แร้งงานทุกกลุ่มได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมาย อย่างเท่าเทียม ได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม มีความปลอดภัยในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี นายจ้างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้านแรงงาน และเกิดความสงบสุขในภาคอุตสาหกรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับ การคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ไม่น้อยกว่า	จำนวน	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตราย จากการทำงานลดลง (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	4	4	4	4	4
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการ ที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงาน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม	ร้อยละ	-	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการ ที่มีข้อพิพาทแรงงานสามารถยุติได้ โดยไม่มีการนัดหยุดงานหรือปิดงาน	ร้อยละ	90	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	224.0907	203.2348	170.5722	170.5722	170.5722
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	1,051,581,500	บาท
รายจ่ายประจำ	993,504,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	58,077,300	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	723.2001	271.7782	50.1773	5.0000	1.4259	1,051.5815
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	723.2001	40.3307	-	-	-	763.5308
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	139.1733	-	-	-	139.1733
ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิและนายจ้างมีการบริหารจัดการด้านแรงงานตามกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน	-	139.1733	-	-	-	139.1733
3. แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์	-	35.6892	-	-	-	35.6892
โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	-	22.2012	-	-	-	22.2012
โครงการที่ 2 : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล	-	13.4880	-	-	-	13.4880
4. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	17.3856	-	-	-	17.3856
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์	-	12.2291	-	-	-	12.2291
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม	-	1.3900	-	-	-	1.3900
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ 25 - 59 ปี	-	1.9745	-	-	-	1.9745
โครงการที่ 4 : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว	-	1.7920	-	-	-	1.7920

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม	-	32.8730	24.7626	5.0000	1.4259	64.0615
โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	-	23.3269	24.7626	-	-	48.0895
โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบ การบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต แรงงานนอกระบบ	-	4.8309	-	-	-	4.8309
โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต และผลิตภาพแรงงาน	-	4.7152	-	5.0000	1.4259	11.1411
6. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ	-	-	25.4147	-	-	25.4147
โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลี่ยน บริการภาครัฐเป็นดิจิทัล	-	-	25.4147	-	-	25.4147
7. แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด	-	6.3264	-	-	-	6.3264
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบ การจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ	-	6.3264	-	-	-	6.3264

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

763,530,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	760.5795	763.5308	807.5640	851.7049	898.4942
เงินงบประมาณ	760.5795	763.5308	807.5640	851.7049	898.4942
- งบประมาณ	720.3072	723.2001	767.2333	811.3742	858.1635
- งบดำเนินงาน	40.2723	40.3307	40.3307	40.3307	40.3307
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	763,530,800 บาท
1. งบบุคลากร	723,200,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	544,055,400 บาท
1.1.1 เงินเดือน	520,674,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	23,381,400 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	179,144,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	40,330,700 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	40,330,700 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	33,464,400 บาท
(2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ (ส.ป.พ.)	192,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้	156,000 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	150,300 บาท
(5) ค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	48,000 บาท
(6) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	6,000,000 บาท
(7) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	320,000 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

139,173,300 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ และนายจ้างมีการบริหารจัดการ

ด้านแรงงานตามกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน

139,173,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อให้บริการด้านการคุ้มครองแก่แรงงาน ส่งเสริมและพัฒนาให้แรงงานได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	139.1733	-	-	-	139.1733
1. กำกับ ดูแลให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	128.5541	-	-	-	128.5541
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้นายจ้างมีศักยภาพในการบริหารจัดการด้านแรงงาน	9.5426	-	-	-	9.5426
3. ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและพัฒนากฎหมายของหน่วยงาน	1.0766	-	-	-	1.0766

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน ไม่น้อยกว่า	คน	1,200,000 (1,252,412)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	95 (99.19)	96	96	96	96
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	149.8625	139.1733	139.1733	139.1733	139.1733
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.8625	139.1733	139.1733	139.1733	139.1733
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	149.8625	139.1733	139.1733	139.1733	139.1733
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แรงงานได้รับการคุ้มครองสิทธิ และนายจ้างมีการบริหารจัดการ

ด้านแรงงานตามกฎหมายสอดคล้องกับมาตรฐานแรงงาน **139,173,300 บาท**

1. งบดำเนินงาน **139,173,300 บาท**

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ **100,135,900 บาท**

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา	3,764,500 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ	506,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	5,201,800 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	10,012,300 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	3,021,700 บาท
(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,750,000 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	33,243,100 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	6,023,300 บาท
(10) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	2,425,700 บาท
(11) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน	9,588,200 บาท
(12) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม	2,248,400 บาท
(13) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	2,866,800 บาท
(14) วัสดุสำนักงาน	5,387,300 บาท
(15) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,405,800 บาท
(16) วัสดุงานบ้านงานครัว	30,000 บาท
(17) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	165,000 บาท
(18) วัสดุคอมพิวเตอร์	3,200,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค **39,037,400 บาท**

(1) ค่าไฟฟ้า	11,003,700 บาท
(2) ค่าประปา	1,005,200 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	5,824,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	3,707,300 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	17,497,200 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์จัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์

35,689,200 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
และการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

22,201,200 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย มีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ มีมาตรการที่ชัดเจนและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อส่งเสริมและพัฒนาสถานประกอบการกิจการให้ผ่านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (Good Labour Practices : GLP) ไปใช้

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

203,378,300 บาท

- เงินงบประมาณ

203,378,300 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	22.2012	-	-	-	22.2012
1. ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย	5.6495	-	-	-	5.6495
2. ส่งเสริม พัฒนา และกำกับดูแลให้แรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	16.5517	-	-	-	16.5517

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงได้รับการส่งเสริมพัฒนาและกำกับดูแลให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย	คน	35,000 (36,461)	36,000	36,000	36,000	36,000
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี (GLP)	แห่ง	3,000 (3,090)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการกลุ่มเสี่ยงที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องและดำเนินการให้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.5735	22.2012	22.2012	22.2012	22.2012
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.5735	22.2012	22.2012	22.2012	22.2012
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	114.5735	22.2012	22.2012	22.2012	22.2012
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์

ด้านแรงงานและการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย

22,201,200 บาท

1. งบดำเนินงาน

22,201,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

21,943,200 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา

20,800 บาท

(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ

322,400 บาท

(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

2,838,700 บาท

(4) ค่าจ้างเหมาบริการ

4,100,000 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

6,332,500 บาท

(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

936,000 บาท

(7) วัสดุสำนักงาน

1,606,000 บาท

(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,786,800 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

258,000 บาท

(1) ค่าประปา

258,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล

13,488,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อคุ้มครองแรงงานประมงทะเลให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงาน

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่ 22 จังหวัดชายทะเล

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

170,155,700 บาท

- เงินงบประมาณ

170,155,700 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	13.4880	-	-	-	13.4880
1. กำกับ ดูแล แรงงานในเรือประมงทะเลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน	13.4880	-	-	-	13.4880

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานในเรือประมงทะเลที่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน	คน	4,400 (4,641)	4,400	4,400	4,400	4,400
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของเรือประมงทะเลที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องและดำเนินการให้เรือประมงทะเลปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.2037	13.4880	13.4880	13.4880	13.4880
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.2037	13.4880	13.4880	13.4880	13.4880
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	116.2037	13.4880	13.4880	13.4880	13.4880
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการคุ้มครองสิทธิแรงงานประมงทะเล		13,488,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		13,488,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		13,488,000 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		880,000 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		7,200,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		141,200 บาท
(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		5,266,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต

17,385,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็ก

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์

12,229,100 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเป็นการจัดสวัสดิการแรงงานในการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ใช้แรงงาน โดยการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย การเลี้ยงดูบุตรของผู้ใช้แรงงาน ให้แรงงานสามารถทำงานได้เต็มที่โดยไม่มีความกังวลห่วงใยบุตรหลาน และเด็กปฐมวัยบุตรผู้ใช้แรงงานได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การศึกษาระดับมัธยมศึกษาอย่างมีคุณภาพ

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

162,653,400 บาท

- เงินงบประมาณ

162,653,400 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	12.2291	-	-	-	12.2291
1. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพชีวิตบุตรของผู้ใช้แรงงาน	12.2291	-	-	-	12.2291

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้แรงงานที่มีบุตร อยู่ในความดูแลของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขต สิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์	คน	2,000 (2,076)	1,800	1,800	1,800	1,800
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความพึงพอใจของผู้ใช้แรงงาน ที่มีบุตรอยู่ในความดูแลของศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขต สิรินธรราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์	ร้อยละ	-	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.7370	12.2291	12.2291	12.2291	12.2291
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.7370	12.2291	12.2291	12.2291	12.2291
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	113.7370	12.2291	12.2291	12.2291	12.2291
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์เด็กเล็ก

วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์

12,229,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

12,229,100 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

12,179,100 บาท

(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	170,000 บาท
(2) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	120,000 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	420,000 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	4,460,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	150,000 บาท
(6) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	128,300 บาท
(7) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	129,600 บาท
(8) วัสดุสำนักงาน	271,200 บาท
(9) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000 บาท
(10) วัสดุงานบ้านงานครัว	50,000 บาท
(11) วัสดุการศึกษา	800,000 บาท
(12) วัสดุอาหาร	5,280,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

50,000 บาท

(1) ค่าประปา	50,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม

1,390,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ได้รับการคุ้มครอง ส่งเสริม และพัฒนาในมิติด้านสุขภาพ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม มีการเรียนรู้ตามความเหมาะสมของช่วงวัย สามารถรับรู้สิทธิตามกฎหมาย ตลอดจนสนับสนุนการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง และเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมอย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาแรงงานสูงอายุและแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

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

14,919,100 บาท

- เงินงบประมาณ

14,919,100 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.3900	-	-	-	1.3900
1. ส่งเสริมสิทธิหน้าที่แก่แรงงานสูงอายุและแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป)	1.3900	-	-	-	1.3900

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานสูงอายุและแรงงานนอกระบบกลุ่มผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ได้รับการส่งเสริมให้เข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม	คน	660 (679)	660	660	660	660
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.3591	1.3900	1.3900	1.3900	1.3900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.3591	1.3900	1.3900	1.3900	1.3900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	9.3591	1.3900	1.3900	1.3900	1.3900
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม	1,390,000 บาท
1. งบดำเนินงาน	1,390,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,390,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	1,390,000 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อม

เข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ 25 - 59 ปี

1,974,500 บาท

7.4.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรณรงค์และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่แรงงานสูงอายุเกี่ยวกับวินัยการออม การใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การดูแลสุขภาพ และการจัดการด้านสุขภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเกษียณอายุ และให้สามารถพึ่งพาตนเองได้โดยไม่เป็นภาระต่อครอบครัวและภาครัฐ

7.4.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,854,900 บาท

- เงินงบประมาณ

26,854,900 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	1.9745	-	-	-	1.9745
1. ส่งเสริมสวัสดิการแรงงานสูงอายุเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ	1.9745	-	-	-	1.9745

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานกลุ่มเป้าหมายได้รับการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเกษียณอย่างมีคุณภาพ	คน	8,000 (8,169)	8,000	8,000	8,000	8,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของแรงงานสูงอายุสามารถนำองค์ความรู้ไปปรับใช้เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ร้อยละ	-	90	90	90	90
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	18.9569	1.9745	1.9745	1.9745	1.9745
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9569	1.9745	1.9745	1.9745	1.9745
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	18.9569	1.9745	1.9745	1.9745	1.9745
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสวัสดิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่การ

เกษียณอย่างมีคุณภาพของประชากรวัยแรงงานอายุ 25 - 59 ปี

1,974,500 บาท

1. งบดำเนินงาน

1,974,500 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

1,974,500 บาท

(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

58,900 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

1,341,600 บาท

(3) วัสดุสำนักงาน

144,000 บาท

(4) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

430,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานและครอบครัว

1,792,000 บาท

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดสวัสดิการให้นายจ้าง ลูกจ้าง เห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ และส่งเสริมแรงงานหญิงให้มีความตระหนักรู้ ดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

19,711,600 บาท

- เงินงบประมาณ

19,711,600 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานหญิงมีความรู้ ด้านการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานด้วยตนเอง	คน	3,000 (3,062)	3,000	3,000	3,000	3,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.5436	1.7920	1.7920	1.7920	1.7920
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.5436	1.7920	1.7920	1.7920	1.7920
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	12.5436	1.7920	1.7920	1.7920	1.7920
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน

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

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์หลักประกันทางสังคม

64,061,500 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

(Safety Thailand)

48,089,500 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน ด้วยการสร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัย โดยบูรณาการให้เกิดความร่วมมือและการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตลอดจนปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน อาทิ อาคาร สถานที่ ยานพาหนะ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

257,747,000 บาท

- เงินงบประมาณ

257,747,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	23.3269	24.7626	-	-	48.0895
1. ขับเคลื่อนและยกระดับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบกิจการ	23.3269	24.7626	-	-	48.0895

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการสร้างการรับรู้มาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	คน	150,000 (171,955)	180,000	180,000	180,000	180,000
เชิงคุณภาพ : อัตราการประสบอันตรายจากการทำงานลดลง (เทียบกับปีที่ผ่านมา)	ร้อยละ	-	4	4	4	4
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.6768	48.0895	23.3269	23.3269	23.3269
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.6768	48.0895	23.3269	23.3269	23.3269
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.4573	23.3269	23.3269	23.3269	23.3269
- งบลงทุน	ล้านบาท	52.2195	24.7626	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

(Safety Thailand)	48,089,500 บาท
1. งบดำเนินงาน	23,326,900 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,326,900 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,164,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม	11,221,300 บาท
(3) ค่าโฆษณาและเผยแพร่	1,381,600 บาท
(4) ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์	7,900,000 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	360,000 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000 บาท
2. งบลงทุน	24,762,600 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	24,762,600 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	21,838,800 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	21,838,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	1,771,800 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้น สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 คัน	1,055,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก ตำบลหนองหลวง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 1 คัน	1,358,000 บาท

- (5) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี ตำบลสุหะมีแล
อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี 1 คัน 1,358,000 บาท
- (6) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดยะลา ตำบลสะเตง
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน 1,358,000 บาท
- (7) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสกลนคร ตำบลธาตุเชิงชุม
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (8) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 1,358,000 บาท
- (9) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา ตำบลบ่อยาง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน 1,358,000 บาท
- (10) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง
อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน 1,358,000 บาท
- (11) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 1 คัน 1,358,000 บาท

(12) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแก่งเลิงจาน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	1,358,000 บาท
(13) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน	1,358,000 บาท
(14) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลเมืองเหนือ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	1,358,000 บาท
(15) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดหนองคาย ตำบลหนองกอมเกาะ อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 คัน	1,358,000 บาท
(16) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,923,800 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	1,444,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,444,500 บาท
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	855,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	855,800 บาท
2.1.2.3 ค่าก่อสร้างอื่นๆ	623,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	623,500 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต

แรงงานนอกระบบ

4,830,900 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้แรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายสามารถเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคม บริการของภาครัฐได้อย่างทั่วถึง เหมาะสม และเป็นธรรม ส่งเสริมให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายแรงงานนอกระบบ ร่วมขับเคลื่อนการทำงานในระดับพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมสวัสดิการด้านการออมให้แก่แรงงานนอกระบบ พร้อมตระหนักถึงความสำคัญของการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน นอกจากนี้ยังมุ่งหวังพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ด้านแรงงานในปัจจุบัน และสถานการณ์ที่คาดการณ์ในอนาคต เพื่อรองรับการจ้างงานในรูปแบบใหม่ รวมถึงการจัดทำแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดีสำหรับแรงงานนอกระบบของประเทศไทย เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืน

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

58,651,800 บาท

- เงินงบประมาณ

58,651,800 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานนอกระบบ เครือข่ายแรงงานนอกระบบและผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต	คน	4,000 (4,133)	4,000	4,000	4,000	4,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.3282	4.8309	4.8309	4.8309	4.8309
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.3282	4.8309	4.8309	4.8309	4.8309
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	39.3282	4.8309	4.8309	4.8309	4.8309
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อยกระดับ

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

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลผลิตภาพแรงงาน

11,141,100 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 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

106,879,400 บาท

- เงินงบประมาณ

106,879,400 บาท

7.5.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.7152	-	5.0000	1.4259	11.1411
1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและผลผลิตภาพแรงงาน	4.7152	-	5.0000	1.4259	11.1411

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่ได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและผลผลิตภาพแรงงาน	คน	250,000 (255,412)	250,000	250,000	250,000	250,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.3150	11.1411	11.1411	11.1411	11.1411
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.3150	11.1411	11.1411	11.1411	11.1411
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	56.5046	4.7152	4.7152	4.7152	4.7152
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	5.8104	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	1.4259	1.4259	1.4259	1.4259
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตและผลิตภาพแรงงาน		11,141,100 บาท
1. งบดำเนินงาน		4,715,200 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		4,715,200 บาท
(1) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		274,500 บาท
(2) ค่าจ้างเหมาบริการ		120,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม		3,302,600 บาท
(4) วัสดุสำนักงาน		273,000 บาท
(5) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		745,100 บาท
2. งบเงินอุดหนุน		5,000,000 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันแรงงานแห่งชาติ		5,000,000 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น		1,425,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว		1,425,900 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ

25,414,700 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับเปลี่ยนบริการภาครัฐเป็นดิจิทัล

25,414,700 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อยกระดับการคุ้มครองแรงงานและเสริมศักยภาพสถานประกอบการด้วยการให้บริการรับรองตนเองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Self Declaration) ที่สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องประกอบกระบวนการประเมินตนเอง และกระบวนการตรวจสอบ/ทวนสอบ

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2567)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

25,414,700 บาท

- เงินงบประมาณ

25,414,700 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	25.4147	-	-	25.4147
1. ยกระดับการคุ้มครองแรงงานและเสริมศักยภาพสถานประกอบการ กิจการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Self Declaration)	-	25.4147	-	-	25.4147

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกระบวนการหรือบริการ ที่สามารถพัฒนาหรือปรับปรุง เพื่อให้บริการ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์	กระบวนการ งาน	-	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของกระบวนการที่สามารถพัฒนา หรือปรับปรุงเพื่อให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เทียบกับกระบวนการหรือกิจกรรมที่มีการประกาศใช้ ตามกฎหมายต่าง ๆ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	25.4147	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	25.4147	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	25.4147	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับเปลี่ยนบริการภาครัฐเป็นดิจิทัล		25,414,700 บาท
1. งบลงทุน		25,414,700 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		25,414,700 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		25,414,700 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		25,414,700 บาท
(1) โครงการยกระดับการคุ้มครองแรงงานและเสริมศักยภาพ สถานประกอบกิจการด้วยบริการรับรองตนเองผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Self Declaration) กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		20,763,400 บาท
(2) โครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 1 โครงการ		4,651,300 บาท

7.7 แผนงานบูรณาการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด

6,326,400 บาท

7.7.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

6,326,400 บาท

7.7.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการมีระบบการจัดการปัญหาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยเข้าร่วมและดำเนินการตามข้อกำหนดจนกระทั่งผ่านเกณฑ์การประเมินโรงงานสีขาว และระบบมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (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

117,165,700 บาท

- เงินงบประมาณ

117,165,700 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 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานได้รับความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	คน	656,000 (767,546)	656,000	656,000	656,000	656,000
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.8601	6.3264	6.3264	6.3264	6.3264
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.8601	6.3264	6.3264	6.3264	6.3264
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	91.8601	6.3264	6.3264	6.3264	6.3264
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติด

ในสถานประกอบการ

6,326,400 บาท

1. งบประมาณ

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)

กระทรวงแรงงาน
สำนักงานประกันสังคม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	49,432,152,000 บาท	56,401,619,800 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 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : แรงงานมีหลักประกันความมั่นคงทางสังคม และคุณภาพชีวิตที่ดี			
- ตัวชี้วัด : สัดส่วนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม ต่อกำลังแรงงานรวมเพิ่มขึ้น	ร้อยละ	0.57	-
- ตัวชี้วัด : แรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	45,000.0978	49,432.1520	56,401.6198
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	909.0218	917.9896	928.6916
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	44,091.0760	48,514.1624	55,472.9282
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	44,091.0760	48,514.1624	55,472.9282

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49,432.1520	56,401.6198	53,772.8849	55,278.2418	56,768.0827
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	49,432.1520	56,401.6198	53,772.8849	55,278.2418	56,768.0827
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	917.9896	928.6916	978.4699	1,031.1968	1,087.0477
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แรงงานได้รับความคุ้มครองภายใต้ระบบประกันสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแรงงานที่อยู่ในระบบประกันสังคม	ล้านคน	24.3410	24.8000	25.0510	25.2730	25.4490
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการจากสำนักงานประกันสังคม	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	48,514.1624	55,472.9282	52,794.4150	54,247.0450	55,681.0350
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	56,401,619,800	บาท
รายจ่ายประจำ	56,401,619,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	-	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	877.0861	51.6055	-	55,472.9282	-	56,401.6198
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	877.0861	51.6055	-	-	-	928.6916
2. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกัน ทางสังคม	-	-	-	55,472.9282	-	55,472.9282
โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานอิสระเข้าสู่ ความคุ้มครองภายใต้กฎหมายประกันสังคม มาตรา 40	-	-	-	1,808.0000	-	1,808.0000
โครงการที่ 2 : โครงการลูกจ้างผู้ประกันตน ได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย ประกันสังคม	-	-	-	53,664.9282	-	53,664.9282

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

928,691,600 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	917.9896	928.6916	978.4699	1,031.1968	1,087.0477
เงินงบประมาณ	917.9896	928.6916	978.4699	1,031.1968	1,087.0477
- งบบุคลากร	867.7276	877.0861	926.8644	979.5913	1,035.4422
- งบดำเนินงาน	50.2620	51.6055	51.6055	51.6055	51.6055
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	928,691,600 บาท
1. งบประมาณ	877,086,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	829,431,000 บาท
1.1.1 เงินเดือน	772,401,500 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	57,029,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	47,655,100 บาท
2. งบดำเนินงาน	51,605,500 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	51,605,500 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	46,336,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนสำหรับกำลังคนด้านสาธารณสุข	180,000 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ	1,118,200 บาท
(4) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง	321,100 บาท
(5) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,677,600 บาท
(6) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)	252,000 บาท
(7) ค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในเขตพื้นที่พิเศษ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (พนักงานราชการ)	120,000 บาท
(8) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,518,800 บาท
(9) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	81,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

55,472,928,200 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการแรงงานอิสระเข้าสู่ความคุ้มครอง

ภายใต้กฎหมายประกันสังคมมาตรา 40

1,808,000,000 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- ส่งเสริมให้แรงงานอิสระมีสวัสดิการด้านการประกันสังคม เพื่อความมั่นคงในชีวิต
- โดยเปิดโอกาสให้บุคคลซึ่งมีใช้ลูกจ้างหรือบุคคลที่ไม่อยู่ในข่ายบังคับของกฎหมายสามารถสมัครเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม และพระราชกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

14,320,220,300 บาท

- เงินงบประมาณ

14,320,220,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,808.0000	-	1,808.0000
1. บริหารจัดการระบบประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40	-	-	1,808.0000	-	1,808.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ในระบบประกันสังคม	คน	10,850,000 (10,957,000)	11,000,000	11,051,000	11,073,000	11,079,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกันตน ตามมาตรา 40 ต่อการให้บริการของสำนักงาน ประกันสังคม	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7,033.7253	1,808.0000	1,823.4150	1,827.0450	1,828.0350
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7,033.7253	1,808.0000	1,823.4150	1,827.0450	1,828.0350
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7,033.7253	1,808.0000	1,823.4150	1,827.0450	1,828.0350
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการแรงงานอิสระเข้าสู่ความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย

ประกันสังคมมาตรา 40	1,808,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,808,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,808,000,000 บาท
1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคมผู้ประกันตนตามมาตรา 40	1,808,000,000 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครอง

ภายใต้กฎหมายประกันสังคม

53,664,928,200 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้างในสถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

555,128,287,500 บาท

- เงินงบประมาณ

555,128,287,500 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	53,664.9282	-	53,664.9282
1. บริหารจัดการระบบประกันสังคมสำหรับผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39	-	-	53,664.9282	-	53,664.9282

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 และ 39 ในระบบประกันสังคม	คน	13,491,000 (13,668,300)	13,800,000	14,000,000	14,200,000	14,370,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 ต่อการให้บริการ ของสำนักงานประกันสังคม	ร้อยละ	85 (90.78)	85	85	85	85
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	344,219.3593	53,664.9282	50,971.0000	52,420.0000	53,853.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	344,219.3593	53,664.9282	50,971.0000	52,420.0000	53,853.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	344,219.3593	53,664.9282	50,971.0000	52,420.0000	53,853.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการลูกจ้างผู้ประกันตนได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมาย

ประกันสังคม

53,664,928,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

53,664,928,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

53,664,928,200 บาท

1) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

53,664,928,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,281,994.4730	2,193,247.2502	2,447,462.3599	2,584,355.9119	2,717,234.3824	2,845,089.2764
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	89,983.6145	376,533.0320	288,125.5305	297,178.9652	307,584.3490	317,487.5681
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	89,983.6145	376,533.0320	288,125.5305	297,178.9652	307,584.3490	317,487.5681
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,371,978.0875	2,569,780.2822	2,735,587.8904	2,881,534.8771	3,024,818.7314	3,162,576.8445
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,371,978.0875	2,569,780.2822	2,735,587.8904	2,881,534.8771	3,024,818.7314	3,162,576.8445
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	178,730.8373	122,317.9223	151,231.9785	164,300.4947	179,729.4550	197,951.1629
6.1 การกิจพื้นฐาน	178,730.8373	122,317.9223	151,231.9785	164,300.4947	179,729.4550	197,951.1629
6.1.1 รายจ่ายประจำ	178,730.8373	122,317.9223	151,231.9785	164,300.4947	179,729.4550	197,951.1629
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,193,247.2502	2,447,462.3599	2,584,355.9119	2,717,234.3824	2,845,089.2764	2,964,625.6816

กระทรวงแรงงาน

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	42,403,200 บาท	60,123,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทเป็นผู้นำในการส่งเสริม 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. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA) ในการบริหารจัดการงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของสถานประกอบการกิจการ ต่อปีได้ - ตัวชี้วัด : มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ (EVA) ในการบริหารจัดการงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ต่อปีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	14.70	24.05
(2) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายในการลงทุนเฉลี่ยของสถานประกอบการที่เกิดจากความเสียหายจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานในรอบปีได้ - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายในการลงทุนที่เกิดจากความเสียหายจากอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยจากการทำงานของสถานประกอบการ ลดลงต่อปีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	482	788.67
(3) ผลสัมฤทธิ์ : สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของบุคลากรในสถานประกอบการ กรณีลูกจ้างไม่เกิดอุบัติเหตุ และเจ็บป่วยจากการทำงานในรอบปีได้ - ตัวชี้วัด : ค่าใช้จ่ายต่อบุคคลที่อาจเกิดขึ้นจากการประสบอันตรายและโรคจากการทำงาน ลดลงต่อปีไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	506	828.41

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	43.0136	42.4032	60.1232
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	20.6466	21.3646	22.1114
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	22.3670	21.0386	38.0118
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	7.8959	7.7144	6.9158
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	14.4711	13.3242	31.0960

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.4032	60.1232	60.4400	61.2864	62.1666
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.4032	60.1232	60.4400	61.2864	62.1666
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.3646	22.1114	22.9252	23.7716	24.6518
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. องค์ความรู้ถูกนำไปใช้เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน และแก้ปัญหาด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการ กลุ่มเป้าหมาย ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แห่ง	4,400	7,200	7,200	7,200	7,200
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.0386	38.0118	37.5148	37.5148	37.5148
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	60,123,200	บาท
รายจ่ายประจำ	59,626,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	497,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	60.1232	-	60.1232
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	22.1114	-	22.1114
2. แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	-	-	6.9158	-	6.9158
ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบกิจการ ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาการจัดการ ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย	-	-	-	6.9158	-	6.9158
3. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม	-	-	-	31.0960	-	31.0960
โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัย และอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand)	-	-	-	29.3690	-	29.3690
โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับ การส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบกิจการ ในภูมิภาคตะวันออก และพื้นที่ เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	-	-	-	1.7270	-	1.7270

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

22,111,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	21.3646	22.1114	22.9252	23.7716	24.6518
เงินงบประมาณ	21.3646	22.1114	22.9252	23.7716	24.6518
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	21.3646	22.1114	22.9252	23.7716	24.6518
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	22,111,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	22,111,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	22,111,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,111,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

6,915,800 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

6,915,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กร
- ด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้กับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.9158	-	6.9158
1. พัฒนาคุณภาพบริหารองค์กร	-	-	6.9158	-	6.9158

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนระบบที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา การให้บริการด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ไม่น้อยกว่า	ระบบ	-	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการ ที่เข้าร่วมกิจกรรมการรณรงค์ลดสถิติอุบัติเหตุ จากการทำงานให้เป็นศูนย์ (Zero Accident Campaign)	แห่ง	600 (600)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของความสำเร็จของการพัฒนา คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเสริมสร้าง ขีดความสามารถของการให้บริการผ่านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศในการขับเคลื่อนองค์กร	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของสถานประกอบกิจการ ที่เข้าร่วมกิจกรรมผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์	ร้อยละ	90 (100)	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	7.7144	6.9158	6.9158	6.9158	6.9158
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.7144	6.9158	6.9158	6.9158	6.9158
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	7.7144	6.9158	6.9158	6.9158	6.9158
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สถานประกอบกิจการได้รับการส่งเสริม

และพัฒนาการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

6,915,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

6,915,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

6,915,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,915,800 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคม

31,096,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

(Safety Thailand)

29,369,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

269,277,200 บาท

- เงินงบประมาณ

269,277,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.3690	-	29.3690
1. งานบริการ พัฒนา และส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	-	-	29.3690	-	29.3690

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการ กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน	แห่ง	3,800 (7,825)	7,080	7,080	7,080	7,080
เชิงคุณภาพ : ร้อยละสถานประกอบกิจการ กลุ่มเป้าหมาย ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีการประเมินอันตรายจากการทำงานลดลง หรือไม่เกิดการประเมินอันตรายจากการทำงาน	ร้อยละ	60 (100)	60	60	60	60
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.2922	29.3690	28.8720	28.8720	28.8720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.2922	29.3690	28.8720	28.8720	28.8720
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	153.2922	29.3690	28.8720	28.8720	28.8720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย

(Safety Thailand)

29,369,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

29,369,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

29,369,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

28,872,000 บาท

2) ค่าครุภัณฑ์

77,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การแพทย์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

77,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

420,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

420,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบการ

ในภูมิภาคตะวันออก และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

1,727,000 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

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

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี สระแก้ว นครนายก และสมุทรปราการ

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

8,334,500 บาท

- เงินงบประมาณ

8,334,500 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.7270	-	1.7270
1. การยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใช้แรงงานและสถานประกอบการ ในภูมิภาคตะวันออก และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	-	-	1.7270	-	1.7270

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และการอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนสถานประกอบกิจการ ที่เข้าร่วมโครงการ	แห่ง	120 (120)	120	120	120	120
เชิงปริมาณ : จำนวนบุคลากรที่เกี่ยวข้องและลูกจ้าง ที่เข้าร่วมโครงการ	คน	720 (720)	720	720	720	720
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.4265	1.7270	1.7270	1.7270	1.7270
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.4265	1.7270	1.7270	1.7270	1.7270
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.4265	1.7270	1.7270	1.7270	1.7270
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการยกระดับการส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย

และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ของผู้ใช้แรงงาน

และสถานประกอบการในภูมิภาคตะวันออก

และพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

1,727,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,727,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,727,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

1,727,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	40.0500	37.8736	10.3400	32.4514	32.4514	32.4514
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	43.0136	42.4032	60.1232	85.5000	95.5000	125.5000
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	43.0136	42.4032	60.1232	85.5000	95.5000	125.5000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	83.0636	80.2768	70.4632	117.9514	127.9514	157.9514
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	83.0636	80.2768	70.4632	117.9514	127.9514	157.9514
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	45.1900	69.9368	38.0118	85.5000	95.5000	125.5000
6.1 การกิจพื้นฐาน	20.1800	37.9060	6.9158	40.8000	43.8000	57.8000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	20.1800	37.9060	6.9158	37.3000	40.3000	53.3000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	3.5000	3.5000	4.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	25.0100	32.0308	31.0960	44.7000	51.7000	67.7000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	18.3100	28.4210	30.5990	40.5000	47.5000	61.5000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	6.7000	3.6098	0.4970	4.2000	4.2000	6.2000
7. คงเหลือ (5.-6.)	37.8736	10.3400	32.4514	32.4514	32.4514	32.4514

กระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	6,735,106,900 บาท	7,016,660,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	9,975,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ มีบทบาทนำในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย

2. พันธกิจ

1. เติบโตทุนสถาบันหลักของชาติ 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 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่พึงงาม มีความรัก และภูมิใจ ในความเป็นไทยมากขึ้น นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปใช้ในการดำรงชีวิต - ตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตน ที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีต้นทุนชีวิต (พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม และพลังชุมชน) ตามเกณฑ์ที่กำหนด - ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ และความสามารถด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์และทัศนศิลป์	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	5 69 100	5 69 100
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมซื่อสัตย์ สุจริต และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีค่านิยมสุจริต มีทัศนคติ และพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ร้อยละ	50	60
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนเกิดการรับรู้ เข้าใจ และยอมรับ การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน กลุ่มชาติพันธุ์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพิ่มขึ้นเฉลี่ย - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ รับรู้ เข้าใจ และยอมรับการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	ร้อยละ ร้อยละ	- 80	25 80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีบทบาทในความร่วมมือ ด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ และเป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ - ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการประชุม เจรจา หรือแลกเปลี่ยน ความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	20	20

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ทู่นทางวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน แหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม เพื่อการเผยแพร่พัฒนาต่อยอด และส่งเสริมการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม ให้มีคุณภาพและมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ร้อยละขององค์ความรู้ทางวัฒนธรรมที่นำไปเผยแพร่พัฒนา ต่อยอด และส่งเสริมการท่องเที่ยว - ตัวชี้วัด : รายได้จากทุนทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มขึ้น	เมือง/แห่ง ร้อยละ ร้อยละ	3 20 20	3 20 20
(6) ผลสัมฤทธิ์ : เด็ก เยาวชน ประชาชนมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ได้รับความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคมอย่างเท่าเทียม ภาครัฐช่วยมีบทบาทในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ภาครัฐช่วยมีบทบาทในการส่งเสริมโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เพื่อการอนุรักษ์ คุ่มครองและสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน - ตัวชี้วัด : ร้อยละของ เด็ก เยาวชน ที่ได้รับโอกาสทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองและหลักประกันทางสังคม	ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ	80 80 100	80 80 100

4. ความเชื่อมโยงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4.1 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	25.5067
			- แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	12.7591
	การต่างประเทศ	ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	77.4969
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	161.7323
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง ความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	219.7219
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	2,413.5112
	การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	2.2450
	การพัฒนาการเรียนรู้	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนา คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	113.6183
	การดำเนินการกิจพื้นฐานเพื่อ สนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	756.8655
	บุคลากรภาครัฐ	ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	- แผนงานบุคลากรภาครัฐ	2,492.6532
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	65.5510
	การดำเนินการกิจยุทธศาสตร์ เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	672.2330
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	- แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.7660
รวมทั้งสิ้น				7,016.6601

4.2 ความเชื่อมโยงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

หน่วย : ล้านบาท

หมวดหมู่ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	3,754.3583
หมวดหมู่ที่ 2 : ไทยเป็นจุดหมายของการท่องเที่ยวที่เน้นคุณภาพและความยั่งยืน	374.2946
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	235.7738
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	67.7000
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	168.0738
กรมศิลปากร	82.0840
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	82.0840
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	56.4368
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	11.9483
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	44.4885
หมวดหมู่ที่ 9 : ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	91.0577
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	65.5510
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	65.5510
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	25.5067
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	25.5067
หมวดหมู่ที่ 12 : ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต	3,286.2400
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	404.1767
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	404.1767
กรมการศาสนา	296.6102
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	294.3652
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	2.2450
กรมศิลปากร	1,653.8160
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	1,136.6758
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	517.1402
กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	472.4925
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	472.4925
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	217.6668
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	10.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการศึกษาและการเรียนรู้	113.6183
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	94.0485

หมายเหตุ - หน่วยรับงบประมาณ - แผนงาน	งบประมาณ
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	90.0364
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	19.1044
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	70.9320
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	71.6966
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	71.6966
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	32.8736
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	32.8736
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	46.8712
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	5.0000
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	41.8712
หมายเหตุที่ 13 : ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบใจประชาชน	2.7660
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	2.7660
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.7660

5. เป้าหมายการให้บริการกระทรวง งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* /ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6,745.0819	7,016.6601	5,794.5939	5,603.9241	5,333.1742
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	6,735.1069	7,016.6601	5,794.5939	5,603.9241	5,333.1742
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9750	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9750	-	-	-	-
1. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ สืบทอดศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ตำบลที่ประชาชนต่างวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพิ่มขึ้น	ตำบล	25	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความเข้าใจในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.8650	12.7591	12.7591	12.7591	12.7591
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนเครือข่ายที่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมค่านิยมและวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	เครือข่าย	6,200	7,000	7,000	7,000	7,000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4,862.6566	5,008.9027	3,618.6082	3,610.2227	3,432.5228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. เด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมายมีต้นทุนชีวิต (พลังตัวตน พลังครอบครัว พลังสร้างปัญญา พลังเพื่อนและกิจกรรม และพลังชุมชน) มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์ที่กำหนด						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ความภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติ และพัฒนาต้นทุนชีวิต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2450	2.2450	2.2450	2.2450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. 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	961.2018	833.2965	978.6924	866.5467	819.3631
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9750	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9750	-	-	-	-
5. ส่งเสริมบทบาทและสถานะของประเทศไทย ให้ได้รับการยอมรับจากต่างประเทศ โดยใช้ Soft Power ด้วยมิติทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม ความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	ร้อยละ	20	20	20	20	20
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม บทบาทไทยผ่านเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ศิลปวัฒนธรรม และมรดกไทยจากอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.8154	77.4969	80.5219	80.5219	80.5219
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ที่สอดคล้อง กับวิถีชีวิต ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ มีส่วนร่วมใช้ ทุนทางวัฒนธรรมในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นออก ข้อบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.7565	25.5067	19.5067	19.5067	19.5067
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการพัฒนาทุน ทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้ จากการพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ เพิ่มขึ้น	ล้านบาท	30	500	500	500	500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของสินค้าและบริการ ด้านวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาและต่อยอด	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.6906	374.2946	274.3073	226.0939	226.0939
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง ตัวชี้วัด	งบประมาณ/ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*/ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
8. แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมในเมืองและชุมชนมีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน	ร้อยละ	20	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4034	7.1596	7.1596	7.1596	7.1596
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
9. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคมกรณีตาย อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของทายาทผู้ได้รับความคุ้มครองทางสังคม กรณีตาย	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	661.8476	672.2330	798.0277	776.1025	730.2361
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
10. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนวิทยากรตัวคูณในภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมและปลูกฝังคุณธรรมในระดับที่เป็นแกนนำหรือผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Coach) ไม่น้อยกว่า	คน	200	200	200	200	200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8700	2.7660	2.7660	2.7660	2.7660
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	7,016,660,100	บาท
รายจ่ายประจำ	5,040,051,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,976,608,200	บาท

6.2 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	7,016.6601	115.7627	381.4542	5,778.8932	737.7840	-	2.7660	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	2,492.6532	-	-	2,492.6532	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	4,346.7495	103.0036	219.7219	3,286.2400	737.7840	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	177.2574	12.7591	161.7323	-	-	-	2.7660	-
ส่วนราชการ	6,723.8014	88.2810	374.2946	5,523.4418	737.7840	-	-	-
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	2,361.4101	22.3942	235.7738	1,431.0091	672.2330	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	1,026.8324	-	-	1,026.8324	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,262.8758	18.3923	168.0738	404.1767	672.2330	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	71.7019	4.0019	67.7000	-	-	-	-	-
2. กรมการศาสนา	334.8652	1.1752	-	333.6900	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	37.0798	-	-	37.0798	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	296.6102	-	-	296.6102	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.1752	1.1752	-	-	-	-	-	-
3. กรมศิลปากร	2,358.6875	7.5820	82.0840	2,269.0215	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	615.2055	-	-	615.2055	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,653.8160	-	-	1,653.8160	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	89.6660	7.5820	82.0840	-	-	-	-	-
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	594.1906	-	-	594.1906	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	121.6981	-	-	121.6981	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	472.4925	-	-	472.4925	-	-	-	-
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	846.7060	3.4095	-	777.7455	65.5510	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	560.0787	-	-	560.0787	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	286.6273	3.4095	-	217.6668	65.5510	-	-	-
6. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	227.9420	53.7201	56.4368	117.7851	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	27.7487	-	-	27.7487	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	188.2450	53.7201	44.4885	90.0364	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	11.9483	-	11.9483	-	-	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุล และพัฒนาระบบ การบริหารจัดการ ภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
หน่วยงานในกำกับ/องค์การมหาชน	292.8587	27.4817	7.1596	255.4514	-	-	2.7660	-
1. ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)	97.5785	-	-	94.8125	-	-	2.7660	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	23.1159	-	-	23.1159	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	71.6966	-	-	71.6966	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.7660	-	-	-	-	-	2.7660	-
2. ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)	104.5782	25.5067	-	79.0715	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	46.1979	-	-	46.1979	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	58.3803	25.5067	-	32.8736	-	-	-	-
3. หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)	90.7020	1.9750	7.1596	81.5674	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	34.6962	-	-	34.6962	-	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	56.0058	1.9750	7.1596	46.8712	-	-	-	-

7. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570 - จบ	
1. สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม	218.5626	304.9786	237.1437	197.2797	-
2. กรมการศาสนา	2.3728	1.7694	-	-	-
3. กรมศิลปากร	235.8918	369.9679	290.8695	-	-
4. กรมส่งเสริมวัฒนธรรม	96.0875	48.5830	11.2522	99.0292	-
5. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์	36.7722	222.4314	79.6408	-	-
6. สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	9.7218	51.3405	0.8301	1.3324	-
รวมทั้งสิ้น	599.4087	999.0708	619.7363	297.6413	-

กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	2,184,513,100 บาท	2,361,410,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการบริหารงานด้านวัฒนธรรม
ทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการทำงาน รวมทั้งงานบริการหน่วยงานในสังกัด

2. พันธกิจ

- กำหนดนโยบาย แผน และมาตรการด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมและพัฒนาระบบการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- พัฒนาบุคลากร ระบบงบประมาณ ระบบสารสนเทศ กฎหมาย ให้มีคุณภาพมาตรฐาน
- ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่งานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
- พัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์กับต่างประเทศด้วยมิติทางวัฒนธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการสืบสาน สร้างสรรค์ ศิลปะและวัฒนธรรม เกิดการอยู่ร่วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	80,000	50,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเพิ่มขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	30	300
(3) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้น น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมไทยมีความสุขและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศมากขึ้น - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมที่ดีงามและมีความรัก และภูมิใจในความเป็นไทยมากขึ้นน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต ไม่น้อยกว่า	คน	27,000	100,000
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชน และกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับการคุ้มครองและมีหลักประกันทางสังคม - ตัวชี้วัด : สัดส่วนของประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่มีสิทธิได้รับความคุ้มครองทางสังคม กรณีตาย	ร้อยละ	100	100
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีบทบาทในความร่วมมือด้านวัฒนธรรมกับต่างประเทศ เป็นที่ยอมรับในเวทีนานาชาติ - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรม/โครงการ ความร่วมมือ เผยแพร่แลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรม ที่เป็นผลสำเร็จจากการประชุมเจรจา หรือความร่วมมือกับหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ	กิจกรรม/โครงการ	18	20

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	2,111.1763	2,184.5131	2,361.4101
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	972.4396	1,003.4567	1,026.8324
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,117.8660	1,160.1822	1,262.8758
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	11.9618	16.2843	18.3923
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	142.2955	109.0444	168.0738
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	366.1525	373.0059	404.1767
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	597.4562	661.8476	672.2330
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	20.8707	20.8742	71.7019
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	4.7346	5.1830	4.0019
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	16.1361	15.6912	67.7000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,184.5131	2,361.4101	2,366.0287	2,400.1097	2,413.4740
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,184.5131	2,361.4101	2,366.0287	2,400.1097	2,413.4740
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,003.4567	1,026.8324	1,079.7914	1,135.7976	1,195.0283
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม						
ได้รับการบริหารจัดการสู่การปฏิบัติ						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการนำนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติ	ร้อยละ	80	100	100	100	100
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย มีความรู้ความเข้าใจการใช้สื่ออย่างปลอดภัย และสร้างสรรค์โดยผ่านเกณฑ์การประเมิน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้มีสิทธิได้รับความคุ้มครอง ทางสังคม กรณีตาย ที่หายทขอรับบริการได้รับการบริการ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,034.8535	1,076.4097	1,095.0248	1,073.0996	1,027.2332
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ส่งเสริมสถานะและอำนาจแบบบูรณาการของไทย						
ผ่านการเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	โครงการ/ กิจกรรม	18	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.2843	18.3923	18.3923	18.3923	18.3923
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. พัฒนาและเพิ่มศักยภาพทุนทางวัฒนธรรม						
ไปสู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นของ กลุ่มเป้าหมายจากการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	10	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.7356	235.7738	168.8183	168.8183	168.8183
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีส่วนร่วม ในการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษา ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่มีการส่งเสริม อัตลักษณ์ทางภาษา ประเพณี วัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรม สามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ไม่น้อยกว่า	ตำบล	25	50	50	50	50
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.1830	4.0019	4.0019	4.0019	4.0019
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,361,410,100	บาท
รายจ่ายประจำ	2,123,284,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	238,125,500	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	972.7682	779.0621	166.3700	35.7020	407.5078	2,361.4101
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	972.7682	54.0642	-	-	-	1,026.8324
2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	1.8750	16.5173	18.3923
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	-	-	-	1.8750	16.5173	18.3923
3. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	32.4000	135.6738	168.0738
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยสู่สากล	-	-	-	-	69.5015	69.5015
โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม	-	-	-	32.4000	66.1723	98.5723
4. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	160.7983	58.3366	1.4270	183.6148	404.1767
ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ	-	156.3933	58.3366	-	-	214.7299
โครงการที่ 2 : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	1.4270	126.0349	127.4619
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม ค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	4.4050	-	-	8.3839	12.7889
โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญา	-	-	-	-	29.0000	29.0000
โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ด้วยมิติทางวัฒนธรรม	-	-	-	-	20.1960	20.1960

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
5. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	-	564.1996	108.0334	-	-	672.2330
ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานพิชิตพื้นที่ได้รับ พระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย	-	564.1996	108.0334	-	-	672.2330
6. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	4.0019	4.0019
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม ที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน	-	-	-	-	4.0019	4.0019
7. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	67.7000	67.7000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	-	67.7000	67.7000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

1,026,832,400 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	1,003.4567	1,026.8324	1,079.7914	1,135.7976	1,195.0283
เงินงบประมาณ	1,003.4567	1,026.8324	1,079.7914	1,135.7976	1,195.0283
- งบประมาณ	949.2124	972.7682	1,025.7272	1,081.7334	1,140.9641
- งบดำเนินงาน	54.2443	54.0642	54.0642	54.0642	54.0642
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	1,026,832,400 บาท
1. งบประมาณ	972,768,200 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	809,571,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	809,571,500 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	163,196,700 บาท
2. งบดำเนินงาน	54,064,200 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	54,064,200 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	46,903,200 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษเงินเดือนเต็มขั้น	356,300 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษขายแดนภาคใต้	756,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5,744,300 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	304,400 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

18,392,300 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรม

18,392,300 บาท

ระหว่างประเทศ

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมสถานะและอำนาจแบบพหุคูณของไทยผ่านการเผยแพร่วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของไทย

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

239,200,800 บาท

- เงินงบประมาณ

239,200,800 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.8750	16.5173	18.3923
1. เสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมความร่วมมือทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ			1.8750	16.5173	18.3923

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรม/โครงการ ความร่วมมือเผยแพร่แลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	กิจกรรม/ โครงการ	72 (63)	20	20	20	20
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	165.6316	18.3923	18.3923	18.3923	18.3923
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.6316	18.3923	18.3923	18.3923	18.3923
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.2500	1.8750	1.8750	1.8750	1.8750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	134.3816	16.5173	16.5173	16.5173	16.5173
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์และส่งเสริมความร่วมมือ

ทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ	18,392,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,875,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,875,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดงานมหกรรมศิลปะการแสดงดนตรีนานาชาติกรุงเทพ	1,875,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	16,517,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเจรจาและประชุมนานาชาติ	4,660,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงศิลปวัฒนธรรมของอาเซียน	1,337,400 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมกับต่างประเทศ	2,622,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน	2,221,700 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวาระครบรอบของบุคคลสำคัญผู้มีผลงานดีเด่นหรือเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยที่เชื่อมโยงกับงานขององค์การยูเนสโก	1,475,800 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศักยภาพและเชื่อมโยงเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก	1,200,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล	
ผ่านการส่งเสริมอำนาจละมุน (Soft Power)	3,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

168,073,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม

69,501,500 บาท

วัฒนธรรมไทยสู่สากล

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้า บริการ ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทย และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ
ให้เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลายทั้งในและต่างประเทศ

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 5 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

117,139,500 บาท

- เงินงบประมาณ

117,139,500 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	69.5015	69.5015
1. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาทุนทางวัฒนธรรม และส่งเสริมศักยภาพ อุตสาหกรรมวัฒนธรรมของไทยสู่สากล	-	-	-	69.5015	69.5015

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมที่ได้รับการ พัฒนาต่อยอดเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	รายการ	-	152	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ได้รับการ เผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ ไม่น้อยกว่า	รายการ	2 (2)	4	4	4	4
เชิงคุณภาพ : ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม กลุ่มเป้าหมายสามารถใช้สื่อออนไลน์ในยุคปัจจุบัน ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ สร้างโอกาส สร้างรายได้เพิ่ม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.0000	69.5015	2.5460	2.5460	2.5460
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.0000	69.5015	2.5460	2.5460	2.5460
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	40.0000	69.5015	2.5460	2.5460	2.5460
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพ

อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทยสู่สากล

69,501,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

69,501,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมชาติพันธุ์บ้านฉัน	2,546,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการยกระดับสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมสู่สากล	6,955,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมงานด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ส่งเสริมภาพลักษณ์ประเทศผ่านสื่อบันเทิง ในลักษณะอำนาจละมุน (Soft Power)	40,000,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ขับเคลื่อนเมืองโบราณศรีเทพมรดกโลกแห่งใหม่ของไทย	20,000,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม

98,572,300 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สร้างความเข้าใจด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนภาพลักษณ์ดีงามของไทย ส่งเสริมการร่วมลงทุนและกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชนและประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,183,059,800 บาท

- เงินงบประมาณ

1,183,059,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.4000	66.1723	98.5723
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	-	-	-	12.6633	12.6633
2. ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	30.0000	38.2710	68.2710
3. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์	-	-	2.4000	15.2380	17.6380

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ไม่น้อยกว่า	ชุมชน/ รายการ	426 (450)	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ชุมชนกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพด้านการนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาและต่อยอด ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	70	70	70	70
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	788.7706	98.5723	98.5723	98.5723	98.5723
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	788.7706	98.5723	98.5723	98.5723	98.5723
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	42.4829	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.8000	32.4000	32.4000	32.4000	32.4000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	722.4877	66.1723	66.1723	66.1723	66.1723
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจด้วยทุนทางวัฒนธรรม		98,572,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		32,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		32,400,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์		2,400,000 บาท
2) เงินอุดหนุนสนับสนุนงานมหกรรมผ้าไหม สู่เส้นทางโลก		30,000,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		66,172,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์		15,238,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเมืองสร้างสรรค์สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก		3,750,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ชุมชน อัตลักษณ์ไทย สู่เส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม		8,367,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการขับเคลื่อนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งธรณีพิบัติสึนามิ จังหวัดพังงา สู่การสร้างเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชน		4,031,800 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์แห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศูนย์กลางด้านศิลปวัฒนธรรมระดับชาติและนานาชาติ		8,631,500 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมตามรอยศาสตร์พระราชา ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน		6,500,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการสืบสาน ต่อยอดประเพณีไทย สู่วิถีวัฒนธรรมที่ยั่งยืน		11,200,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดมหกรรมวัฒนธรรมดิจิทัล ขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมจากท้องถิ่นสู่สากล		5,964,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม พัฒนา และจัดมหกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก		2,490,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

404,176,700 บาท

7.4.1 ผลผลิตที่ 1 : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการบริหารจัดการ

214,729,900 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	156.3933	58.3366	-	-	214.7299
1. ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล	0.5105	-	-	-	0.5105
2. จัดทำนโยบาย แปลงแผนนโยบายสู่การปฏิบัติ บริหารจัดการ และบูรณาการงานด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	140.8338	53.6326	-	-	194.4664
3. ส่งเสริมและพัฒนาาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	15.0490	4.7040	-	-	19.7530

7.4.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรมที่นำไปสู่การปฏิบัติ	ด้าน	8 (8)	8	8	8	8
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จของการดำเนินงานตามนโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 (80)	100	100	100	100
เชิงเวลา : ระยะเวลาดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	213.8428	214.7299	162.8503	162.8503	162.8503
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	213.8428	214.7299	162.8503	162.8503	162.8503
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	162.7037	156.3933	162.8503	162.8503	162.8503
- งบลงทุน	ล้านบาท	51.1391	58.3366	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลลัพธ์ : นโยบาย แผนด้านศิลปะ ศาสนา และวัฒนธรรม

ได้รับการบริหารจัดการ

214,729,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

156,393,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

123,437,200 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	104,653,400 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	189,000 บาท
(2) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	3,385,700 บาท
(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารประจำตำแหน่ง	4,154,400 บาท
(4) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	20,670,100 บาท
(5) ค่าเช่าทรัพย์สิน	781,200 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	17,662,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	120,048,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	24,354,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	17,662,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	24,009,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	24,009,600 บาท
ปี 2570 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	30,012,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม	
ขนาดปริมาตรกระบอกลูบไม่เกิน 3,000 ซีซี 1 คัน	918,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	4,590,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท
ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ	918,000 บาท

(4) ค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ขนาดปริมาตรกระบอกลูบ 2,000-2,400 ซีซี 1 คัน

203,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,566,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	423,400 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	203,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	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

58,336,600 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

58,336,600 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์

7,183,200 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

2,479,200 บาท

(1) กล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม

แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

2,479,200 บาท

2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

4,704,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

4,704,000 บาท

รวม 36 รายการ (รวม 120 หน่วย)

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

51,153,400 บาท

2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น

7,433,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,433,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ

43,720,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย

ต่ำกว่า 10 ล้านบาท

19,681,700 บาท

รวม 12 รายการ (รวม 12 หน่วย)

(2) ค่าปรับปรุงอาคารสำนักงานกระทรวงวัฒนธรรม

สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

24,038,700 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการจัดหาทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

127,461,900 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและการเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,006,457,500 บาท

- เงินงบประมาณ

1,006,457,500 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.4270	126.0349	127.4619
1. ส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันหลักของชาติ	-	-	1.4270	126.0349	127.4619

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันหลักของชาติ ไม่น้อยกว่า	คน	28,600,000 (29,440,000)	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสำคัญในพระมหากษัตริย์คุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ และน้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำเนินชีวิต ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	661.6099	127.4619	72.4619	72.4619	72.4619
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	661.6099	127.4619	72.4619	72.4619	72.4619
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	25.3572	1.4270	1.4270	1.4270	1.4270
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	636.2527	126.0349	71.0349	71.0349	71.0349
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์		127,461,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		1,427,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		1,427,000 บาท
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า		1,427,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		126,034,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์		44,089,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม สืบสาน รักษา ต่อยอด ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน		7,884,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช จังหวัดพิษณุโลก		409,200 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมสพสมโภชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา		55,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์		18,652,700 บาท

7.4.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริม ค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม

12,788,900 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 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

137,113,300 บาท

- เงินงบประมาณ

137,113,300 บาท

7.4.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	4.4050	-	-	8.3839	12.7889
1. ส่งเสริมการปลูกฝังค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	4.4050	-	-	8.3839	12.7889

7.4.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนร่วม ในกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า	คน	11,400,000 (11,445,000)	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจและภาคภูมิใจ ในอัตลักษณ์ความเป็นไทย ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	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	86.8577	12.7889	12.4889	12.4889	12.4889
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.8577	12.7889	12.4889	12.4889	12.4889
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.1090	4.4050	4.4050	4.4050	4.4050
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	56.7487	8.3839	8.0839	8.0839	8.0839
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริม ค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม

และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	12,788,900 บาท
1. งบดำเนินงาน	4,405,000 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	4,405,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างการรับรู้ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม ทั้งในและต่างประเทศ	4,405,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	8,383,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ความเป็นไทย	5,006,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม	1,638,500 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรม	379,400 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนแม่บทวัฒนธรรมแห่งชาติ (พ.ศ. 2567 - 2570)	300,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของจังหวัดสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน	1,060,000 บาท

7.4.4 โครงการที่ 4 : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์พื้นที่พหุวัฒนธรรมนิยมประเพณี

29,000,000 บาท

วัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญา

7.4.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่ออนุรักษ์พื้นที่พหุวัฒนธรรมนิยมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็ก เยาวชน และประชาชน
ได้เรียนรู้ สืบทอด และภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ ซึ่งจะดำรงไว้ซึ่งชนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบต่อไป

7.4.4.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

7.4.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

351,768,800 บาท

- เงินงบประมาณ

351,768,800 บาท

7.4.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	29.0000	29.0000
1. ส่งเสริม สนับสนุน การอนุรักษ์และสืบทอดศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	-	-	-	29.0000	29.0000

7.4.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า **		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็ก เยาวชน และประชาชนที่มีส่วนร่วม ในกิจกรรมอนุรักษ์พื้นที่พหุวัฒนธรรมนิยมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	คน	31,200,000 (31,460,000)	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าใจ และเห็นความสำคัญของการส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นที่พหุวัฒนธรรมนิยมประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	235.7688	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.7688	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	235.7688	29.0000	29.0000	29.0000	29.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมนิยม

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญา

29,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

29,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูชนบทธรรมนิยม

ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและมรดกภูมิปัญญา

29,000,000 บาท

7.4.5 โครงการที่ 5 : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ด้วยมิติทางวัฒนธรรม

20,196,000 บาท

7.4.5.1 วัตถุประสงค์

เพื่อขยายและพัฒนาเครือข่าย สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในมิติวัฒนธรรมในทุกภาคส่วนของสังคม พร้อมทั้งสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

7.4.5.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค

7.4.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

193,741,200 บาท

- เงินงบประมาณ

193,741,200 บาท

7.4.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	20.1960	20.1960
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ด้วยมิติทางวัฒนธรรม	-	-	-	20.1960	20.1960

7.4.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานและเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่มีบทบาทและศักยภาพในการส่งเสริมสนับสนุนงานด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรมเพิ่มมากขึ้น ไม่น้อยกว่า	แห่ง/ เครือข่าย	25 (25)	30	30	30	30
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และสืบทอดศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	112.9572	20.1960	20.1960	20.1960	20.1960
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	112.9572	20.1960	20.1960	20.1960	20.1960
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	112.9572	20.1960	20.1960	20.1960	20.1960
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางสังคม ด้วยมิติทางวัฒนธรรม 20,196,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น	20,196,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	5,350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมทางศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งพหุวัฒนธรรม	7,678,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสร้างภูมิคุ้มกันของสังคมในมิติทางวัฒนธรรม	4,400,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก และเยาวชน (SEED THAILAND)	1,150,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเข้าถึงพื้นที่สร้างสรรค์และกิจกรรมทางวัฒนธรรม ของกลุ่มเปราะบาง	1,618,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

672,233,000 บาท

7.5.1 ผลผลิตที่ 1 : การปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราโชบาย

672,233,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อสนองงานของสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นไปตามพระบรมราโชบาย และปฏิบัติงานพิธีการศพให้สมพระเกียรติเป็นไปตามพระราชประสงค์
- เพื่อให้พลสกนิกรชาวไทยได้รับเกียรติยศอย่างทั่วถึงครอบคลุม และสมเกียรติยศของผู้วายชนม์
- เพื่อสร้างความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพลสกนิกรต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

7.5.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	564.1996	108.0334	-	-	672.2330
1. การปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทานทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดทั่วประเทศ	564.1996	108.0334	-	-	672.2330

7.5.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 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	661.8476	672.2330	798.0277	776.1025	730.2361
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	661.8476	672.2330	798.0277	776.1025	730.2361
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	569.6986	564.1996	564.1996	564.1996	564.1996
- งบลงทุน	ล้านบาท	91.6570	108.0334	233.8281	211.9029	166.0365
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	0.4920	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การปฏิบัติงานพิธีศพที่ได้รับพระราชทาน ตามพระบรมราชโบาย		672,233,000 บาท
1. งบดำเนินงาน		564,199,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ		549,061,600 บาท
(1) รายการไม่ผูกพัน		457,242,200 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา		25,607,400 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ		3,377,900 บาท
(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน		28,102,800 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานเกินกว่าข้อตกลงว่าจ้าง		52,392,000 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบุคลากรช่วยปฏิบัติงาน		319,786,800 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน		3,372,000 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		12,736,800 บาท
(8) วัสดุงานบ้านงานครัว		1,339,200 บาท
(9) วัสดุในการประกอบพิธี		10,527,300 บาท
(2) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 130 คัน		38,516,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	192,582,000 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	57,774,600 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	38,516,400 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	38,516,400 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	38,516,400 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	19,258,200 บาท	
(3) ค่าเช่ารถบรรทุก 6 ล้อ 98 คัน		50,332,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	251,664,000 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	75,499,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	50,332,800 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	50,332,800 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	50,332,800 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	25,166,400 บาท	
(4) ค่าเช่ารถบรรทุก 4 ล้อ (ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแคบ) 16 คัน		2,970,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	14,851,200 บาท	
ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ	4,455,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,970,300 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	2,970,200 บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	2,970,200 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,485,100 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) ค่าประปา	722,500 บาท
2. งบลงทุน	108,033,400 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	108,033,400 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	74,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	74,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	74,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	107,959,400 บาท
2.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	107,959,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑสถานได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลริมใต้ อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	6,971,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	46,478,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	6,971,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	21,431,600 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	18,074,800 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิพิธภัณฑสถานได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ตำบลพอพล อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	3,033,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,222,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,033,300 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	17,188,700 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิพิธภัณฑสถานได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง	3,139,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,926,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,139,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	14,997,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,790,100 บาท

(4) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพทที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ ตำบลโพธิ์ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 แห่ง			4,215,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	28,104,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,215,600 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	23,888,400 บาท		
(5) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพทที่ได้รับพระราชทาน และอาคารสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรม จังหวัดยโสธร ตำบลตาตทอง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 แห่ง			5,669,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	37,798,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	5,669,700 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	18,787,900 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	13,340,400 บาท		
(6) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพทที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์ ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 แห่ง			3,701,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	24,678,100 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,701,800 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	20,976,300 บาท		
(7) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพทที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยภูมิ ตำบลนาฝาย อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ 1 แห่ง			3,317,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	22,115,000 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,317,300 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	15,849,100 บาท		
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	2,948,600 บาท		
(8) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกลุ่มพิธีการศัพทที่ได้รับพระราชทาน และสิ่งก่อสร้างประกอบ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู 1 แห่ง			3,557,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	23,717,500 บาท		
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,557,700 บาท		
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	20,159,800 บาท		

(9) ค่าก่อสร้างอาคารสำนักงานกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทาน
และอาคารเครื่องเกียรติยศประกอบศพ พร้อมสิ่งก่อสร้างประกอบ
แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง

74,353,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

495,688,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

74,353,200 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

80,549,300 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

174,749,000 บาท

ปี 2570 ผูกพันงบประมาณ

166,036,500 บาท

- 7.6 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้4,001,900 บาท
- 7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง4,001,900 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 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ152,522,300 บาท
- เงินงบประมาณ152,522,300 บาท
- 7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	4.0019	4.0019
1. ส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านประเพณี วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้างพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	4.0019	4.0019

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนตำบลที่จัดกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านประเพณี วัฒนธรรม เพื่อเสริมสร้าง พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ไม่น้อยกว่า	ตำบล	57 (57)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดการยอมรับประเพณีวัฒนธรรมที่มีความหลากหลายทำให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความสันติสุขบนพื้นฐานสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (70)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	136.5147	4.0019	4.0019	4.0019	4.0019
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	136.5147	4.0019	4.0019	4.0019	4.0019
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	136.5147	4.0019	4.0019	4.0019	4.0019
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

4,001,900 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

4,001,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ทางภาษา ประเพณี วัฒนธรรม

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

4,001,900 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 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ล้านบาท	110 (300)	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในมิติวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	คน	-	3,400	3,400	3,400	3,400
เชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่ลานวัฒนธรรมสร้างสรรค์ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	100	100	100	100
เชิงคุณภาพ : รายได้ที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มเป้าหมาย จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	10 (10)	20	20	20	20
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (80)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.4457	67.7000	67.7000	67.7000	67.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.4457	67.7000	67.7000	67.7000	67.7000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	87.4457	67.7000	67.7000	67.7000	67.7000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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	
ผ่าน 11 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์	50,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมการศาสนา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	334,691,300 บาท	334,865,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งส่งเสริมคุณธรรม อุปถัมภ์ศาสนา สืบสานรักษาศาสนพิธี เพื่อสังคมสงบสุขที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

- สนองงานพระราชพิธี พระราชกุศล รัฐพิธี และศาสนพิธี
- อุปถัมภ์ ทำนุบำรุง คุ้มครองกิจการด้านศาสนา
- ปลูกฝังและเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
- ส่งเสริมและสานสัมพันธ์กิจกรรมทางศาสนา

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีความพร้อมในทุกมิติตามมาตรฐานและสมดุลง ทั้งด้านสติปัญญา คุณธรรม จริยธรรม มีจิตวิญญาณที่ดี เข้าใจในการปฏิบัติตนปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย	คน	1,000,000	1,050,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ - ตัวชี้วัด : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเกิดทุนสถาบันพระมหากษัตริย์ ในมิติทางศาสนา	คน	1,200,000	1,200,000
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการบริการด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : จำนวนองค์กรความรู้และสื่อด้านศาสนาได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ	เรื่อง	50	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	329.5867	334.6913	334.8652
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	34.6788	35.4280	37.0798
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	293.8079	298.1633	296.6102
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	293.8079	298.1633	294.3652
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต	-	-	2.2450
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	1.1000	1.1000	1.1752
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	1.1000	1.1000	1.1752

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	334.6913	334.8652	336.6269	338.7875	341.0718
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	334.6913	334.8652	336.6269	338.7875	341.0718
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	35.4280	37.0798	39.1235	41.2841	43.5684
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป ที่มีพฤติกรรมสะท้อนการมี คุณธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากร อายุ 13 ปี ขึ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม จริยธรรม เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	5	5	5	5	5
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	241.5290	229.3948	229.3948	229.3948	229.3948
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชากรอายุ 13 ปี ขึ้นไป มีความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.1343	27.6384	27.3564	27.3564	27.3564
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความ ภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติและพัฒนาต้นทุนชีวิต						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จการจัด กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความภาคภูมิใจใน สถาบันหลักของชาติ และพัฒนาต้นทุนชีวิต	ร้อยละ	-	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2450	2.2450	2.2450	2.2450
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นความสำคัญและเข้าร่วม กิจกรรมทางศาสนาเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็น ความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนาเพื่อเทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.5000	37.3320	37.3320	37.3320	37.3320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
6. ศาสนิกชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าใจหลักธรรมของศาสนาอย่างถูกต้องและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	1.1752	1.1752	1.1752	1.1752
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	334,865,200	บาท
รายจ่ายประจำ	334,583,200	บาท
รายจ่ายลงทุน	282,000	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	36.4507	27.9855	0.2820	255.9747	14.1723	334.8652
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	36.4507	0.6291	-	-	-	37.0798
2. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	-	27.3564	0.2820	253.7297	12.9971	294.3652
ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย	-	27.3564	0.2820	-	-	27.6384
โครงการที่ 2 : โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	34.8320	2.5000	37.3320
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	218.8977	10.4971	229.3948
3. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	-	-	-	2.2450	-	2.2450
โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างเครือข่าย ส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)	-	-	-	2.2450	-	2.2450
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	1.1752	1.1752
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคม พหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน	-	-	-	-	1.1752	1.1752

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

37,079,800 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	35.4280	37.0798	39.1235	41.2841	43.5684
เงินงบประมาณ	35.4280	37.0798	39.1235	41.2841	43.5684
- งบบุคลากร	35.0070	36.4507	38.4944	40.6550	42.9393
- งบดำเนินงาน	0.4210	0.6291	0.6291	0.6291	0.6291
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (6 เดือน)

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	37,079,800	บาท
1. งบประมาณ	36,450,700	บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	29,282,500	บาท
1.1.1 เงินเดือน	28,903,100	บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	379,400	บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	7,168,200	บาท
2. งบดำเนินงาน	629,100	บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	629,100	บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	363,600	บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	252,000	บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	13,500	บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

27,638,400 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และ
ความเป็นไทย

27,638,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อพัฒนาและปรับกระบวนการทำงานให้มีความคล่องตัว และส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ด้านคุณธรรมจริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.3564	0.2820	-	-	27.6384
1. การส่งเสริมการบริหารจัดการด้านคุณธรรม จริยธรรม และความเป็นไทยที่ดีงาม อย่างมีประสิทธิภาพ	27.3564	0.2820	-	-	27.6384

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนองค์ความรู้และสื่อด้านศาสนา ได้รับการเผยแพร่สู่สาธารณะ	เรื่อง	50 (50)	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้ สามารถนำมาปรับใช้ในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	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	34.1343	27.6384	27.3564	27.3564	27.3564
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.1343	27.6384	27.3564	27.3564	27.3564
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	27.9888	27.3564	27.3564	27.3564	27.3564
- งบลงทุน	ล้านบาท	6.1455	0.2820	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านคุณธรรม

จริยธรรม ค่านิยม และความเป็นไทย

27,638,400 บาท

1. งบดำเนินงาน

27,356,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

23,496,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

21,124,000 บาท

(1) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา

240,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ

86,400 บาท

(3) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง

686,400 บาท

(4) ค่าอาหารทำกรนอกเวลา การปฏิบัติงานพระราชพิธี พระราชกุศล

รัฐพิธีและศาสนพิธี

948,400 บาท

(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

3,567,000 บาท

(6) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

100,000 บาท

(7) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

150,000 บาท

(8) ค่าจ้างเหมาบริการ

1,615,900 บาท

(9) ค่ารับรองและพิธีการ

10,000 บาท

(10) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการวางแผนและติดตามประเมินผล

530,000 บาท

(11) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนาและฝึกอบรม

384,800 บาท

(12) วัสดุสำนักงาน

440,000 บาท

(13) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

600,000 บาท

(14) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

1,604,300 บาท

(15) วัสดุคอมพิวเตอร์

80,000 บาท

(16) วัสดุเครื่องกลืนพระอารามหลวง สมณบริหารและเครื่องอุปโภคบริโภค

10,080,800 บาท

(2) ค่าเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง 8 คัน

2,372,800 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

11,864,200 บาท

ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ

2,970,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

2,376,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

2,376,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

2,372,800 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

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	282,000 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	282,000 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	282,000 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	282,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	282,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)	

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

37,332,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ตลอดจนศาสนิกชนสามารถน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

311,534,000 บาท

- เงินงบประมาณ

311,534,000 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	34.8320	2.5000	37.3320
1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนาที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	34.8320	2.5000	37.3320

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ในมิติทางศาสนา	คน	1,200,000 (3,117,228)	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ สามารถน้อมนำหลักธรรมทางศาสนาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต	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	162.2060	37.3320	37.3320	37.3320	37.3320
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	162.2060	37.3320	37.3320	37.3320	37.3320
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	162.2060	34.8320	34.8320	34.8320	34.8320
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์		37,332,000	บาท
1. งบเงินอุดหนุน		34,832,000	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		34,832,000	บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดโครงการรวมใจเทิดไถ้สถาบันพระมหากษัตริย์		17,779,700	บาท
2) เงินอุดหนุนการจัดทำพระไตรปิฎก ฉบับภาษาอังกฤษ (Tipitaka English Version)		17,052,300	บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		2,500,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา		2,500,000	บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม
และอัตลักษณ์ความเป็นไทย

229,394,800 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เด็ก เยาวชน และประชาชนปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม
ค่านิยมที่ดีงาม มีความรัก ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และสามารถน้อมนำหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

2,926,738,100 บาท

- เงินงบประมาณ

2,926,738,100 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	218.8977	10.4971	229.3948
1. การส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการนำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน	-	-	218.8977	10.4971	229.3948

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม ค่านิยมและความเป็นไทย	คน	1,000,000 (7,826,077)	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000
เชิงคุณภาพ : เด็ก เยาวชนและประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักธรรมทางศาสนา 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	2,009.1589	229.3948	229.3948	229.3948	229.3948
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,009.1589	229.3948	229.3948	229.3948	229.3948
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,906.5107	218.8977	218.8977	218.8977	218.8977
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	102.6482	10.4971	10.4971	10.4971	10.4971
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรมจริยธรรม และอัตลักษณ์

ความเป็นไทย

229,394,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

218,897,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

218,897,700 บาท

1) เงินอุดหนุนบำรุงฐานะจุฬาราชมนตรี	240,000	บาท
2) เงินอุดหนุนการชำระรักษาไว้ซึ่งศาสนพิธีและงานศาสนูปถัมภ์	4,048,000	บาท
3) เงินอุดหนุนการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมในองค์กรเครือข่าย	148,991,000	บาท
4) เงินอุดหนุนจาริกแสนทางบุญในมิติทางศาสนา	2,700,000	บาท
5) เงินอุดหนุนการบูรณะศาสนสถาน	9,600,000	บาท
6) เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในเด็ก เยาวชน และประชาชน	15,838,000	บาท
7) เงินอุดหนุนโครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา	24,777,700	บาท
8) เงินอุดหนุนโครงการอุปถัมภ์คุ้มครองศาสนา	12,703,000	บาท

2. งบรายจ่ายอื่น

10,497,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ	8,317,100	บาท
2) ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานคณะกรรมการพิจารณาถ้อยแถลงคำขอตั้งวัดคาทอลิก	900,000	บาท
3) ค่าใช้จ่ายศาสนสัมพันธ์ต่างประเทศ	1,280,000	บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 2,245,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการเสริมสร้างเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการ

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570) 2,245,000 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อยกระดับคุณภาพขององค์กร ชุมชน อำเภอและจังหวัดคุณธรรม ไปสู่มาตรฐานด้านคุณธรรมที่มี
ขีดความสามารถในการให้คำปรึกษา และการขยายผลองค์ความรู้ในกระบวนการส่งเสริมคุณธรรมต่อสังคม
ให้เกิดการแพร่หลาย โดยมีจำนวนชุมชน องค์กร อำเภอ และจังหวัด ที่ได้รับการพัฒนาตนเองให้เป็นระดับ
ส่งเสริมคุณธรรม ระดับคุณธรรม และระดับคุณธรรมต้นแบบ ตามเกณฑ์การประเมินชุมชน องค์กร อำเภอ
และจังหวัดคุณธรรม และเพื่อส่งเสริมขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม การปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมอันดีงามในสังคม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ส่วนกลางและภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี (ปี 2567 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 8,980,000 บาท

- เงินงบประมาณ 8,980,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.2450	-	2.2450
1. การเสริมสร้างเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการ ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)	-	-	2.2450	-	2.2450

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชน องค์กร อำเภอ จังหวัดที่ผ่านการประเมินในระดับต้นแบบ	ร้อยละ	-	5	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ความภาคภูมิใจในสถาบันหลัก ของชาติและพัฒนาต้นทุนชีวิต	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตาม แผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	-	2.2450	2.2450	2.2450	2.2450
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2450	2.2450	2.2450	2.2450
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	2.2450	2.2450	2.2450	2.2450
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการ

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

2,245,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

2,245,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

2,245,000 บาท

1) เงินอุดหนุนโครงการเสริมสร้างเครือข่ายส่งเสริมคุณธรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านการ

ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 - 2570)

2,245,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 1,175,200 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

1,175,200 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อนำคุณค่าแห่งศาสนา ภาษา ศิลปะ พหุวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
ที่เป็นทุนอันทรงคุณค่าเป็นสื่อเชื่อมโยงในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนิกชน

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่จังหวัดนราธิวาส ยะลา บัตตานี และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

47,100,500 บาท

- เงินงบประมาณ

47,100,500 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1.1752	1.1752
1. กิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	1.1752	1.1752

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม ได้รับความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางศาสนา และคุณค่าของความหลากหลายทางวัฒนธรรม	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	42.3997	1.1752	1.1752	1.1752	1.1752
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.3997	1.1752	1.1752	1.1752	1.1752
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	42.3997	1.1752	1.1752	1.1752	1.1752
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง

การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

1,175,200 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

1,175,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายกิจกรรมส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง

1,175,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
(ไม่มีเงินนอกงบประมาณ)

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมศิลปากร

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	2,249,373,500 บาท	2,358,687,500 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 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประเทศไทยมีรายได้จากการนำทุนทางวัฒนธรรมมาต่อยอดเชิงสร้างสรรค์และสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์	กิจกรรม	-	7
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ใช้ประโยชน์จากทุนทางวัฒนธรรมเพื่ออยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : จำนวนกิจกรรมการอนุรักษ์ สืบสาน มรดกศิลปวัฒนธรรมที่ประชาชน ชุมชน เครือข่ายมีส่วนร่วม	กิจกรรม	3	1
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีความรู้ความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในงานด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	2,532.6951	2,249.3735	2,358.6875
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	633.9681	618.6216	615.2055
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,708.7898	1,623.1699	1,653.8160
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	662.2543	749.0600	517.1402
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	1,046.5355	874.1099	1,136.6758
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	189.9372	7.5820	89.6660
แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้	25.2500	7.5820	7.5820
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	164.6872	-	82.0840

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	2,249.3735	2,358.6875	1,026.6284	983.3740	730.4351
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,249.3735	2,358.6875	1,026.6284	983.3740	730.4351
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการบุคลากรภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	618.6216	615.2055	649.0785	684.9225	722.8531
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. แหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรมมีมาตรฐานพร้อมให้บริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวในเมืองและชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	7	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมเฉลี่ย	ร้อยละ	-	3	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	82.0840	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. คนไทยเห็นคุณค่า รักษา มรดกศิลปวัฒนธรรมและมีความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนชุมชนหรือองค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วม เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ และท้องถิ่น ได้รับการอนุรักษ์ สร้างสรรค์และเผยแพร่เพิ่มขึ้น	แห่ง	15	15	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของชุมชนหรือองค์กรเครือข่ายที่มีส่วนร่วม เห็นคุณค่าและมีความภาคภูมิใจในมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	499.6766	299.6341	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงและได้รับประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ประชาชนเข้าใช้ประโยชน์	แห่ง	15	5	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนได้รับประโยชน์จากการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.3834	217.5061	0.3180	0.3180	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. ไทยเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการให้ความรู้ความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมกับประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาชาติ	กิจกรรม	2	2	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ ในการปกป้อง คุ่มครองความเป็นเอกลักษณ์ของมรดกวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	4.5382	2.3500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสามารถพัฒนามรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรม อุสาหกรรมสร้างสรรค์ และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน	กิจกรรม	61	61	2	2	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ทางมรดกศิลปวัฒนธรรมและนำไปต่อยอดเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	ร้อยละ	100	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	786.5717	766.3114	369.6499	290.5515	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
7. คนไทยมีจิตสำนึกและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่คนไทยเข้าร่วมถวายความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์	กิจกรรม	1	1	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ มีความรักและหวงแหน เทิดทูนสถาบัน และน้อมนำกระแสพระบรมราโชวาทมาปฏิบัติ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	5.0000	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
8. ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมผ่านระบบดิจิทัลและสามารถนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลเพื่อการให้บริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม	รายการ	3	7	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการให้บริการ	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.0000	363.0144	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
9. มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ได้รับการอนุรักษ์และสืบสานอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	กิจกรรม	3	1	1	1	1
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการอนุรักษ์มรดกศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	7.5820	7.5820	7.5820	7.5820	7.5820
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	2,358,687,500	บาท
รายจ่ายประจำ	903,147,300	บาท
รายจ่ายลงทุน	1,455,540,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	607.6315	221.3572	808.6169	284.8093	436.2726	2,358.6875
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	607.6315	7.5740	-	-	-	615.2055
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	213.7832	274.2204	0.9004	28.2362	517.1402
ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ ได้รับการอนุรักษ์	-	44.8136	189.7127	-	-	234.5263
ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	-	41.0272	14.7160	0.6004	8.7642	65.1078
ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่ง ศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา	-	127.9424	69.7917	0.3000	19.4720	217.5061
3. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	-	-	453.3125	283.9089	399.4544	1,136.6758
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและ เชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	-	-	-	-	2.3500	2.3500
โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนา อุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย	-	-	453.3125	283.9089	29.0900	766.3114
โครงการที่ 3 : โครงการเทิดทูนสถาบัน พระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	-	5.0000	5.0000
โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม	-	-	-	-	363.0144	363.0144
4. แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา จังหวัดชายแดนภาคใต้	-	-	-	-	7.5820	7.5820
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรม ที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน	-	-	-	-	7.5820	7.5820
5. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	81.0840	-	1.0000	82.0840
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	81.0840	-	1.0000	82.0840

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

615,205,500 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	618.6216	615.2055	649.0785	684.9225	722.8531
เงินงบประมาณ	618.6216	615.2055	649.0785	684.9225	722.8531
- งบประมาณ	612.5865	607.6315	641.5045	677.3485	715.2791
- งบดำเนินงาน	6.0351	7.5740	7.5740	7.5740	7.5740
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	615,205,500 บาท
1. งบประมาณ	607,631,500 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	530,672,500 บาท
1.1.1 เงินเดือน	494,673,200 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	35,999,300 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	76,959,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	7,574,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	7,574,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	3,628,800 บาท
(2) ค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	171,200 บาท
(3) ค่าตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	1,079,300 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	136,400 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,558,300 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

517,140,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์

234,526,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้มรดกทางศิลปวัฒนธรรมคงอยู่อย่างยั่งยืน

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	44.8136	189.7127	-	-	234.5263
1. สำรวจ ชินทะเบียน บุรณะ ซ่อมแซม ดูแลรักษา โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และเอกสารจดหมายเหตุ	44.8136	189.7127	-	-	234.5263

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์	รายการ	590,000 (591,555)	590,000	-	-	-
เชิงคุณภาพ : มรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์อย่างมีมาตรฐานตามหลักวิชาการ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	428.7781	234.5263	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	428.7781	234.5263	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	46.2200	44.8136	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	381.3581	189.7127	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	1.2000	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : มรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติได้รับการอนุรักษ์	234,526,300 บาท
1. งบดำเนินงาน	44,813,600 บาท
1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	23,551,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	6,233,900 บาท
(2) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	1,296,000 บาท
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	4,068,700 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	7,733,700 บาท
(5) วัสดุสำนักงาน	1,085,500 บาท
(6) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,007,500 บาท
(7) วัสดุงานบ้านงานครัว	785,600 บาท
(8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	340,700 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	21,262,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	18,737,000 บาท
(2) ค่าประปา	2,119,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	406,000 บาท
2. งบลงทุน	189,712,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	189,712,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	5,578,700 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,578,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,771,800 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักบริหารกลาง	
กลุ่มคลังและพัสดุ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักศิลปากรที่ 2 สุพรรณบุรี	
ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	1,358,000 บาท
(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ	
แบบดับเบิลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก ขนาด 1 ตัน	
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา	
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน	1,090,900 บาท

2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	184,134,000 บาท
2.1.2.1 ค่าสำรวจออกแบบ	14,300,000 บาท
(1) ค่าสำรวจออกแบบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,300,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 473 หน่วย)	
2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	169,834,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	78,900,000 บาท
รวม 21 รายการ (รวม 1,065 หน่วย)	
(2) บูรณะอุโบสถไม้ วัดกุฎิบางเค็ม ตำบลบางเค็ม อำเภอยะย้อย จังหวัดเพชรบุรี	
1 แห่ง	15,500,000 บาท

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่

65,107,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในคุณค่า รักษาหวงแหน และมีส่วนร่วมในการปกป้องคุ้มครองสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	41.0272	14.7160	0.6004	8.7642	65.1078
1. การสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ศิลปวิทยาการและมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	41.0272	14.7160	0.6004	8.7642	65.1078

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผลงานทางศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	รายการ	162 (175)	162	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ผลงานทางศิลปวัฒนธรรมได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.8985	65.1078	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.8985	65.1078	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	42.8616	41.0272	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	22.2224	14.7160	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.6145	0.6004	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	5.2000	8.7642	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมิให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรม ได้รับการสร้างสรรค์ สืบสานและเผยแพร่ 65,107,800 บาท

1. งบดำเนินงาน 41,027,200 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 30,902,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	26,911,600 บาท
(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	4,997,300 บาท
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	2,522,400 บาท
(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง	2,284,200 บาท
(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	1,336,100 บาท
(5) ค่าจ้างเหมาบริการ	10,268,300 บาท
(6) วัสดุสำนักงาน	2,101,500 บาท
(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,460,000 บาท
(8) วัสดุก่อสร้าง	716,800 บาท
(9) วัสดุงานบ้านงานครัว	525,800 บาท
(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	368,400 บาท
(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา	330,800 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน 3,991,200 บาท

(ค่าเช่าที่ดินวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร จังหวัดนครปฐม เป็นที่ทำการสำนักช่างสิบหมู่)

วงเงินทั้งสิ้น	11,973,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	3,991,200 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	3,991,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	3,991,200 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค 10,124,400 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	9,360,400 บาท
(2) ค่าประปา	452,000 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	312,000 บาท

2. งบลงทุน 14,716,000 บาท

2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 14,716,000 บาท

2.1.1 ค่าครุภัณฑ์ 10,216,000 บาท

2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 10,216,000 บาท

(1) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักบริหารกลาง กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
(2) รถโดยสารปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 40 ที่นั่ง สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 คัน	7,500,000 บาท

(3) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 คัน	1,358,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,500,000 บาท
2.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	4,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,500,000 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	600,400 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	600,400 บาท
1) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	600,400 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	8,764,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	3,189,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีสัญจร	4,600,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะ หรือผู้นำต่างประเทศ	375,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม สร้างสรรค์และเผยแพร่งานศิลปกรรม สำนักงานสภามหาวิทยาลัย	600,000 บาท

7.2.3 ผลผลิตที่ 3 : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

217,506,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้และใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.2.3.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	127.9424	69.7917	0.3000	19.4720	217.5061
1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ และปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรม	112.1924	69.7917	0.3000	9.4720	191.7561
2. พัฒนาระบบสารสนเทศและการสื่อสาร	15.7500	-	-	10.0000	25.7500

7.2.3.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้	กิจกรรม	239 (262)	239	-	-	-
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้และแหล่งศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนา	แห่ง	15 (10)	5	-	-	-
เชิงคุณภาพ : กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249.3834	217.5061	0.3180	0.3180	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.3834	217.5061	0.3180	0.3180	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	131.7483	127.9424	0.3180	0.3180	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	97.0851	69.7917	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	0.3000	0.3000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.2500	19.4720	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : แหล่งเรียนรู้ และแหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนา

217,506,100 บาท

1. งบดำเนินงาน

127,942,400 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

62,127,000 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

61,809,000 บาท

(1) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ

7,753,400 บาท

(2) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ

7,103,600 บาท

(3) ค่าซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง

3,251,300 บาท

(4) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์

6,508,800 บาท

(5) ค่าจ้างเหมาบริการ

25,774,100 บาท

(6) วัสดุสำนักงาน

1,510,000 บาท

(7) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

5,275,700 บาท

(8) วัสดุก่อสร้าง

822,500 บาท

(9) วัสดุงานบ้านงานครัว

819,200 บาท

(10) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

765,200 บาท

(11) วัสดุหนังสือ วารสาร และตำรา

1,475,200 บาท

(12) วัสดุคอมพิวเตอร์

750,000 บาท

(2) ค่าเช่าทรัพย์สิน

(ค่าเช่าที่ดินสงฆ์ วัดท่าเรือ จังหวัดภูเก็ต เป็นที่ทำการพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ถลาง)

268,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

1,340,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

268,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

268,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

268,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

268,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

268,000 บาท

(3) ค่าเช่าทรัพย์สิน

(ค่าเช่าที่ดินวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา เป็นที่ทำการหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พะเยา)

50,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

250,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

50,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

50,000 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

50,000 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

50,000 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

50,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค	65,815,400 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	46,700,100 บาท
(2) ค่าประปา	2,433,800 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	1,681,500 บาท
(4) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,000,000 บาท
2. งบลงทุน	69,791,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	69,791,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	18,617,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,761,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,817,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(2) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 คัน	1,358,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	1,055,000 บาท
(4) รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ขอนแก่น ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	1,358,000 บาท
(5) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแคว้ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ตำบลตาเป็ก อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	1,055,000 บาท
(6) รถรางไฟฟ้าขนาด 23 ที่นั่ง พร้อมอุปกรณ์ซ่อมบำรุง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2 คัน	2,118,000 บาท
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,668,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,668,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 40 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	17,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	17,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	6,313,000 บาท
(1) เครื่องเขียนไฟล์ดิจิทัลลงม้วนไมโครฟิล์มพร้อมเครื่องสแกนเอกสาร ขนาด A2 สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 1 ชุด	6,313,000 บาท

2.1.1.5	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	37,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์ก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	37,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2.1.1.6	ครุภัณฑ์การเกษตร	1,820,000 บาท
(1)	ครุภัณฑ์การเกษตรที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	480,000 บาท
	รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2)	รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ตำบลศรีเทพ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	1,340,000 บาท
2.1.2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	51,174,500 บาท
2.1.2.1	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	51,174,500 บาท
(1)	ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,954,500 บาท
	รวม 3 รายการ (รวม 11 หน่วย)	
(2)	ปรับปรุงห้องนิทรรศการถาวรบุคคลสำคัญ หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	22,500,000 บาท
(3)	ปรับปรุงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา ตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 แห่ง	10,720,000 บาท
3.	งบเงินอุดหนุน	300,000 บาท
3.1	เงินอุดหนุนทั่วไป	300,000 บาท
1)	เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายกิจกรรมเครือข่ายระดับชาติด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่เอกสารมรดกภูมิปัญญาไทยของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรงจำแห่งโลก	300,000 บาท
4.	งบรายจ่ายอื่น	19,472,000 บาท
1)	ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้บริหารสภาการจดหมายเหตุสากลประจำภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสัมมนาวิชาการ (The SARBICA Executive Board Meeting and International Seminar)	3,650,000 บาท
2)	โครงการพัฒนาและส่งเสริมหอสมุดแห่งชาติเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวิต (หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ประจำปี 2567	1,950,000 บาท
3)	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์โบราณวัตถุจากแหล่งเรือโบราณพนมสูลินทร์ ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์	272,000 บาท
4)	ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบสารสนเทศเฉพาะด้านมรดกทางศิลปวัฒนธรรม	10,000,000 บาท
5)	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์การจัดเก็บหนังสือ เอกสารต้นฉบับ และของใช้ส่วนพระองค์ในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	500,000 บาท
6)	ค่าใช้จ่ายในการติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศ	300,000 บาท
7)	ค่าใช้จ่ายในการอนุรักษ์จัดเก็บหนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารโบราณของหอสมุดแห่งชาติ (หอสมุดแห่งชาติส่วนกลางและส่วนภูมิภาค)	2,800,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

1,136,675,800 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรม

2,350,000 บาท

กับประเทศอาเซียน

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของประชาคมอาเซียน ในมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม
- เพื่อพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการโบราณคดีได้นำให้เป็นแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในอาเซียน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรมศิลปากร และพื้นที่ดำเนินการของศูนย์ปฏิบัติการโบราณคดีได้นำ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

30,390,000 บาท

- เงินงบประมาณ

30,390,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	2.3500	2.3500
1. ส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม โบราณคดี โบราณวัตถุในอาเซียน	-	-	-	2.3500	2.3500

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมในการส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	กิจกรรม	2 (2)	2	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการส่งเสริม เผยแพร่ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้	ร้อยละ	80 (80)	80	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	28.0400	2.3500	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	28.0400	2.3500	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2.1882	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	25.8518	2.3500	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยง ด้านศิลปวัฒนธรรม
กับประเทศอาเซียน

2,350,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,350,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการของศูนย์โบราณคดีใต้น้ำอาเซียน

2,350,000 บาท

7.3.2 โครงการที่ 2 : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมไทย

766,311,400 บาท

7.3.2.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน
- เผยแพร่อุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ

7.3.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สำนักศิลปากรที่ 1 - 12

7.3.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2557 ถึง ปี 2569)

7.3.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

5,040,376,800 บาท

- เงินงบประมาณ

5,040,376,800 บาท

7.3.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	453.3125	283.9089	29.0900	766.3114
1. ส่งเสริมและสนับสนุนแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการบริการให้ได้มาตรฐาน	-	453.3125	283.9089	29.0900	766.3114

7.3.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมการพัฒนามรดกศิลปวัฒนธรรม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการให้บริการที่ได้มาตรฐาน	กิจกรรม	61 (54)	61	2	2	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละกิจกรรมการพัฒนาที่เป็นประโยชน์ต่อการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้กับประเทศ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3,613.8640	766.3114	369.6499	290.5515	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3,613.8640	766.3114	369.6499	290.5515	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,559.9616	453.3125	369.6499	290.5515	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	926.3914	283.9089	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	127.5110	29.0900	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศูนย์สร้างสรรค์และพัฒนาศุทธศาสตร์วัฒนธรรมไทย		766,311,400 บาท
1. งบลงทุน		453,312,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		453,312,500 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		453,312,500 บาท
1.1.1.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ		80,106,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		78,806,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	221,250,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	60,000,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	18,000,000 บาท	
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	78,806,300 บาท	
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	64,443,700 บาท	
1.1.1.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		220,429,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		133,527,200 บาท
รวม 16 รายการ (รวม 860 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงอาคารจัดแสดง 1 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา ตำบลประตูลี้ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 แห่ง		20,402,700 บาท
(3) ปรับปรุงหอเกียรติยศ ฯพณฯ บรรหาร ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรีคนที่ 21 ตำบลสนามชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		14,000,000 บาท
(4) ปรับปรุงและพัฒนากิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติถลาง ตำบลศรีสุนทร อำเภอลองหลวง จังหวัดภูเก็ต 1 แห่ง		10,500,000 บาท
(5) อนุรักษ์และเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ เพื่อพัฒนากิจการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		15,000,000 บาท
(6) ปรับปรุงบำรุงรักษาอาคารคลังกลางเก็บโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ตำบลคลองห้า อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 แห่ง		12,000,000 บาท
(7) ตกแต่งและจัดแสดงนิทรรศการภายในอาคารกรมศิลปากร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง		15,000,000 บาท

1.1.1.3 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	152,776,300 บาท
(1) ปรับปรุงโรงละครแห่งชาติ สำนักงานสังกัด แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 1 แห่ง	152,776,300 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 ผูกพันงบประมาณ	305,206,200 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	290,551,500 บาท
2. เงินอุดหนุน	283,908,900 บาท
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	283,908,900 บาท
1) เงินอุดหนุนบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน	283,908,900 บาท
3. งบรายจ่ายอื่น	29,090,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเสริมสร้างให้พิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งเรียนรู้	1,900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พระราชวังโบราณมณฑล (วังหน้า)	2,000,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพการบริการและอำนวยความสะดวก แก่นักท่องเที่ยว สำนักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ	5,000,000 บาท
4) โครงการโซน 4 ทวีป	10,000,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการสัมมนานานาชาติเรื่อง "10 ปี แหล่งเรือโบราณพนมสูลินทร์ : การศึกษาทางวิชาการและทิศทางการพัฒนา"	400,000 บาท
6) โครงการพิพิธภัณฑ์บันดาลไทย : การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากคุณค่าวัตถุ ทางวัฒนธรรมของพิพิธภัณฑ์	750,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงแสง-เสียง กิจกรรมสัปดาห์วันวิสาขบูชา และเฉลิมฉลองการขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลก เมืองโบราณศรีเทพ ณ โบราณสถานเขาคีรีนอก อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์	1,000,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมจัดกิจกรรมท่องเที่ยวโบราณสถานยามราตรี	7,320,000 บาท
9) ท่องเที่ยวพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร ยามค่ำ (Night at the National Museum Bangkok)	720,000 บาท

7.3.3 โครงการที่ 3 : โครงการที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

5,000,000 บาท

7.3.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์

7.3.3.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานในสังกัดกรมศิลปากร

7.3.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

54,723,300 บาท

- เงินงบประมาณ

54,723,300 บาท

7.3.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.0000	5.0000
1. เผยแพร่พระเกียรติคุณสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	-	-	-	5.0000	5.0000

7.3.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนการจัดกิจกรรมการเผยแพร่พระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	กิจกรรม	1 (1)	1	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ประชาชนมีความจงรักภักดีและตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.7233	5.0000	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.7233	5.0000	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	49.7233	5.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 5,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น 5,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่ดินสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์ 5,000,000 บาท

7.3.4 โครงการที่ 4 : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

363,014,400 บาท

7.3.4.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและบริการดิจิทัล ให้เข้าถึงองค์ความรู้ด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ ได้ง่ายขึ้น

7.3.4.2 สถานที่ดำเนินการ

หน่วยงานภายในกรมศิลปากร

7.3.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2567)

7.3.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,074,427,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,074,427,100 บาท

7.3.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	363.0144	363.0144
1. พัฒนาระบบการให้บริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบดิจิทัล	-	-	-	363.0144	363.0144

7.3.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนฐานข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล เพื่อการให้บริการด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม	รายการ	3 (3)	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบ สารสนเทศเพื่อการให้บริการ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	711.4127	363.0144	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	711.4127	363.0144	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	711.4127	363.0144	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบข้อมูลเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านศาสนา ศิลปะ

และวัฒนธรรม

363,014,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

363,014,400 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

363,014,400 บาท

(1) โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมเพื่อประชาชน
ด้วย QR AR หรือ VR

9,000,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบบริการห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ

6,881,500 บาท

(3) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการจดหมายเหตุเพื่อประชาชน
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

450,000 บาท

(4) โครงการระบบวิเคราะห์ข้อมูลมรดกศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร

6,682,900 บาท

(5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเครือข่ายไร้สาย ติดตั้งสัญญาณ Wifi 5G แหล่งเรียนรู้
มรดกวัฒนธรรม เชื่อมโยงไทยไปทั่วโลก

180,000,000 บาท

(6) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบสถานีดิจิทัล ศิลปวัฒนธรรม กรมศิลปากร

(Fine Arts Department Digital Station)

70,000,000 บาท

(7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำระบบนิเวศดิจิทัลวัฒนธรรม (Cultural Metaverse)

90,000,000 บาท

7.4 แผนงานบูรณาการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 7,582,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 7,582,000 บาท

ของทุกภาคส่วน

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ บนความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม
- เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมการเกิดสังคมพหุวัฒนธรรมในพื้นที่
- เพื่อสร้างความเข้าใจและการรับรู้แก่ประชาชนและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องถึงการอยู่ร่วมกันภายใต้พหุวัฒนธรรม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลา

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 289,694,000 บาท

- เงินงบประมาณ 289,694,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.5820	7.5820
1. ส่งเสริมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง	-	-	-	7.5820	7.5820

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือทางสังคมพหุวัฒนธรรม	กิจกรรม	3 (3)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม	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	259.3660	7.5820	7.5820	7.5820	7.5820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	259.3660	7.5820	7.5820	7.5820	7.5820
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	243.3220	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	16.0440	7.5820	7.5820	7.5820	7.5820
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาสังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งและเสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

7,582,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,582,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาและขยายฐานความรู้เมืองโบราณยะรัง จังหวัดปัตตานี

7,582,000 บาท

7.5 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

82,084,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

82,084,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งเรียนรู้ทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมให้ยั่งยืน
- ดำรงคุณค่าและเอกลักษณ์ของความเป็นชาติ อันจะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชาติ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวแหล่งมรดกศิลปวัฒนธรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

พื้นที่แหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวทางด้านมรดกศิลปวัฒนธรรมที่สำคัญของประเทศ

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

246,771,200 บาท

- เงินงบประมาณ

246,771,200 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	81.0840	-	1.0000	82.0840
1. โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรือจมให้เป็นจุดดำน้ำท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม	-	-	-	1.0000	1.0000
2. ปรับปรุง พัฒนา เสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม	-	81.0840	-	-	81.0840

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งท่องเที่ยวทางมรดกศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้ได้มาตรฐานพร้อมให้บริการ	แหล่ง	-	7	-	-	-
เชิงคุณภาพ : แหล่งศิลปวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาตามมาตรฐาน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.6872	82.0840	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.6872	82.0840	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	146.3852	81.0840	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	18.3020	1.0000	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม		82,084,000 บาท
1. งบลงทุน		81,084,000 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		81,084,000 บาท
1.1.1 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		81,084,000 บาท
1.1.1.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น		81,084,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		11,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงและพัฒนาการจัดแสดงนิทรรศการถาวร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ		
ทริภุญไชย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 แห่ง		10,000,000 บาท
(3) บูรณะอาคารจัดแสดงพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติสงขลา ตำบลบ่อยาง		
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		19,000,000 บาท
(4) พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติอุ้งทอง ตำบลอุ้งทอง		
อำเภออุ้งทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 แห่ง		25,000,000 บาท
(5) ปรับปรุงการจัดแสดงและพื้นที่ภายในอาคาร พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่าน		
ตำบลโพนเวิง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง		15,284,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น		1,000,000 บาท
1) โครงการพัฒนาศักยภาพแหล่งเรือจมให้เป็นจุดดำน้ำท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม		1,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	229.9064	164.8053	127.8053	95.8053	68.8054	46.8054
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	79.5864	95.0000	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000
2.1 เงินรายได้	79.5864	95.0000	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000
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.)	309.4928	259.8053	227.8053	200.8053	178.8054	161.8054
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	309.4928	259.8053	227.8053	200.8053	178.8054	161.8054
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	144.6875	132.0000	132.0000	132.0000	132.0000	132.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	144.6875	132.0000	132.0000	132.0000	132.0000	132.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	142.0301	118.3726	118.3726	118.3726	118.3726	118.3726
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.6574	13.6274	13.6274	13.6274	13.6274	13.6274
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	164.8053	127.8053	95.8053	68.8053	46.8054	29.8054

กระทรวงวัฒนธรรม

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	550,044,000 บาท	594,190,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม เพื่อนำพาสังคมไทยไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

1. เติบโตทุนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้คนไทยมีความภาคภูมิใจในค่านิยมและวัฒนธรรมความเป็นไทย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าทุนทางวัฒนธรรม
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง
5. ส่งเสริมและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์เพื่อการให้บริการประชาชน
6. ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมให้มีศักยภาพ
7. ส่งเสริมและพัฒนาต่อยอด และเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ
8. ยกย่องเชิดชูเกียรติ และสนับสนุนการดำเนินงานของศิลปินแห่งชาติ ผู้ทรงคุณวุฒิทางวัฒนธรรม ผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม และศิลปินพื้นบ้าน
9. ส่งเสริมและพัฒนางานภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้มีความทันสมัยและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม เข้าใจในการปฏิบัติตามค่านิยมความเป็นไทย - ตัวชี้วัด : ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีกิจกรรม การปฏิบัติตามที่สะท้อนการมีคุณธรรมจริยธรรม	คน	150,000	160,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนได้รับการให้บริการ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : ประชาชนได้รับการให้บริการ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม	คน	120,000	130,000

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	551.3897	550.0440	594.1906
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	122.7605	122.7152	121.6981
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	428.6292	427.3288	472.4925
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	428.6292	427.3288	472.4925

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	550.0440	594.1906	526.8886	498.1238	506.1239
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	550.0440	594.1906	526.8886	498.1238	506.1239
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.7152	121.6981	128.5359	135.7804	143.4560
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. การให้บริการแหล่งเรียนรู้และสนับสนุนองค์กร เครือข่ายให้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสาน มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและหน่วยงาน ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม	คน	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีส่วนร่วม มีความพึงพอใจและเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ และวัฒนธรรมของไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.9400	266.1209	191.9811	155.9718	156.2963
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และรณรงค์เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนมีส่วนร่วม ในการสืบสาน รักษา ต่อยอด และรณรงค์ เผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	คน	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนผู้มีส่วนร่วม มีความพึงพอใจและเกิดความภาคภูมิใจ ในมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	189.3888	206.3716	206.3716	206.3716	206.3716
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	594,190,600	บาท
รายจ่ายประจำ	483,330,900	บาท
รายจ่ายลงทุน	110,859,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	120.0221	94.0378	110.8597	120.5446	148.7264	594.1906
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	120.0221	1.6760	-	-	-	121.6981
2. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	-	92.3618	110.8597	120.5446	148.7264	472.4925
ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงาน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์ในมิติวัฒนธรรม	-	92.3618	110.8597	60.6956	2.2038	266.1209
โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเป็นไทยสู่สากล	-	-	-	29.9580	75.9480	105.9060
โครงการที่ 3 : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	29.8910	70.5746	100.4656

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

121,698,100 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	122.7152	121.6981	128.5359	135.7804	143.4560
เงินงบประมาณ	122.7152	121.6981	128.5359	135.7804	143.4560
- งบประมาณ	121.1778	120.0221	126.8599	134.1044	141.7800
- งบดำเนินงาน	1.5374	1.6760	1.6760	1.6760	1.6760
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	121,698,100 บาท
1. งบบุคลากร	120,022,100 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	115,684,100 บาท
1.1.1 เงินเดือน	109,636,400 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,047,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,338,000 บาท
2. งบดำเนินงาน	1,676,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,676,000 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	1,531,200 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	137,700 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,100 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

472,492,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในมิติวัฒนธรรม

266,120,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาและเผยแพร่แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ให้องค์กรเครือข่าย
ทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและเผยแพร่การเชิดชู
และสืบสานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม และการยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	92.3618	110.8597	60.6956	2.2038	266.1209
1. มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้รับการเชิดชูและสืบสาน	3.7435	0.1695	-	-	3.9130
2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมค่านิยมและสืบทอดประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	20.0008	2.6882	60.2987	-	82.9877
3. แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและเผยแพร่	68.6175	108.0020	0.3969	2.2038	179.2202

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : ประชาชนได้รับข้อมูล มีส่วนร่วมและใช้บริการแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมในการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	คน	220,000 (741,360)	220,000	220,000	220,000	220,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจและพึงพอใจ	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (99.96)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	237.9400	266.1209	191.9811	155.9718	156.2963
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	237.9400	266.1209	191.9811	155.9718	156.2963
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	87.4096	92.3618	92.7576	93.0724	93.3969
- งบลงทุน	ล้านบาท	80.1498	110.8597	36.3241	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.1768	60.6956	60.6956	60.6956	60.6956
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	2.2038	2.2038	2.2038	2.2038	2.2038
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การสนับสนุนการดำเนินงานด้านการพัฒนา

และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในมิติวัฒนธรรม

266,120,900 บาท

1. งบดำเนินงาน

92,361,800 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

72,116,800 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน

60,163,700 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

1,036,600 บาท

(10) ค่ารับรองและพิธีการ

2,022,900 บาท

(11) ค่าโฆษณาและเผยแพร่

1,617,500 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

10,191,400 บาท

วงเงินทั้งสิ้น

168,412,100 บาท

ปี 2563 - 2564 ตั้งงบประมาณ

21,227,100 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ

11,416,000 บาท

ปี 2566 ตั้งงบประมาณ

5,239,200 บาท

ปี 2567 ตั้งงบประมาณ

10,191,400 บาท

ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ

10,497,200 บาท

ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ

10,812,000 บาท

ปี 2570 - 2577 ผูกพันงบประมาณ

99,029,200 บาท

(3) ค่าเช่ารถโดยสาร 12 ที่นั่ง 7 คัน	1,761,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	8,808,300 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,079,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	1,004,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,761,700 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	1,761,700 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,761,700 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	440,200 บาท
1.2 ค่าสาธารณูปโภค	20,245,000 บาท
(1) ค่าไฟฟ้า	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	110,859,700 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	110,859,700 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	24,037,100 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	536,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	536,200 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 400 หน่วย)	
2.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,401,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,401,500 บาท
รวม 14 รายการ (รวม 98 หน่วย)	
2.1.1.3 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	20,099,400 บาท
(1) ม่านพระเวทพร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	13,786,400 บาท
(2) บันไดเลื่อนพร้อมติดตั้ง หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย	
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	6,313,000 บาท
2.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	86,822,600 บาท
2.1.2.1 ค่าควบคุมงาน	4,196,800 บาท
(1) ค่าควบคุมงานปรับปรุงอาคารนิทรรศการและบริการทางการศึกษา	
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	4,196,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	7,458,300 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	1,526,100 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	4,196,800 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	1,735,400 บาท

2.1.2.2 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	82,625,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,688,200 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงอาคารนิทรรศการและบริการทางการศึกษา แขวงห้วยขวาง	
เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 1 งาน	79,937,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	143,594,600 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	29,068,300 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	79,937,600 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	34,588,700 บาท
3. งบเงินอุดหนุน	60,695,600 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,695,600 บาท
1) เงินอุดหนุนส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานวัฒนธรรมขององค์กรเครือข่าย	
ทางวัฒนธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ	60,298,700 บาท
2) เงินอุดหนุนค่าบำรุงสมาชิกสถาบันระหว่างประเทศ	396,900 บาท
4. งบรายจ่ายอื่น	2,203,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการวัฒนธรรมสัมพันธ์	2,203,800 บาท

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล

105,906,000 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้รับข้อมูลและมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม และการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาไทยในต่างประเทศ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,340,473,100 บาท

- เงินงบประมาณ

1,340,473,100 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.9580	75.9480	105.9060
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล ด้วยการนำศิลปวัฒนธรรมและมรดกภูมิปัญญาไทยไปเผยแพร่ในต่างประเทศ	-	-	21.0040	55.2997	76.3037
2. ประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	-	-	8.9540	20.6483	29.6023

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ได้รับการประกาศขึ้นบัญชีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติ	รายการ	55 (56)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและประโยชน์ของกิจกรรมเผยแพร่มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมสู่สากล	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (98.31)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	916.8491	105.9060	105.9060	105.9060	105.9060
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	916.8491	105.9060	105.9060	105.9060	105.9060
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	307.3179	29.9580	29.9580	29.9580	29.9580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	609.5312	75.9480	75.9480	75.9480	75.9480
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการเสริมสร้างภาพลักษณ์ความเป็นไทยสู่สากล	105,906,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	29,958,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,958,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการสืบทอดและจัดทำคลังข้อมูล ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม พ.ศ. 2559	8,954,000 บาท
2) เงินอุดหนุนชุมชนวัฒนธรรมไทยสร้างเสริมเศรษฐกิจ	21,004,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	75,948,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสร้างรายได้แก่ศิลปิน นักแสดงพื้นบ้านชุมชนเจ้าของมรดกภูมิปัญญา	13,075,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนินงานมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม	20,648,300 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาระดับอาหารถิ่นสู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย	3,836,800 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนเพื่อเพิ่มศักยภาพเยาวชนในมิติทางวัฒนธรรม	1,328,200 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์	3,412,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมผ้าไทยสู่สากล	30,703,600 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีและเครือข่ายทางวัฒนธรรม	1,508,300 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาความรู้ทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์แวร์	1,435,200 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย

100,465,600 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้องค์กรเครือข่ายทางวัฒนธรรมและประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสร้างจิตสำนึก
ค่านิยม อัตลักษณ์ และความเป็นไทย

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

ทั่วประเทศ

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,376,518,700 บาท

- เงินงบประมาณ

1,376,518,700 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	29.8910	70.5746	100.4656
1. จัดกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม อัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	-	-	29.8910	70.5746	100.4656

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีกิจกรรมที่สืบทอดประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ และความเป็นไทย	กิจกรรม	21 (52)	3	3	3	3
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมของไทย	ร้อยละ	80 (80)	80	80	80	80
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผน การปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (99.20)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	974.6563	100.4656	100.4656	100.4656	100.4656
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	974.6563	100.4656	100.4656	100.4656	100.4656
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	225.7700	29.8910	29.8910	29.8910	29.8910
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	748.8863	70.5746	70.5746	70.5746	70.5746
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสร้างจิตสำนึก ค่านิยม และอัตลักษณ์

ความเป็นไทย	100,465,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	29,891,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	29,891,000 บาท
1) เงินอุดหนุนการจัดแสดงโขน ดนตรี ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	24,840,000 บาท
2) เงินอุดหนุนการรณรงค์ส่งเสริมค่านิยมความเป็นไทย	2,800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนพัฒนาเมืองต้นแบบด้านศิลปวัฒนธรรม : เมืองเก่าสงขลา (Culture Smart City : Songkhla Old Town)	2,251,000 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	70,574,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์	16,501,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและเผยแพร่ค่านิยมและวัฒนธรรม ความเป็นไทย	18,965,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการเปิดศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม	2,866,600 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการตระหนักรู้เรื่องเกม และส่งเสริมเครือข่ายระหว่างประเทศ	32,241,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	8.4479	9.3111	3.2532	1.2532	0.2532	0.2532
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	9.0281	13.9528	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2.1 เงินรายได้	9.0281	13.9528	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.)	17.4760	23.2639	13.2532	11.2532	10.2532	10.2532
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	17.4760	23.2639	13.2532	11.2532	10.2532	10.2532
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	8.1649	20.0107	12.0000	11.0000	10.0000	9.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	8.1649	20.0107	12.0000	11.0000	10.0000	9.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	8.1649	20.0107	12.0000	11.0000	10.0000	9.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	9.3111	3.2532	1.2532	0.2532	0.2532	1.2532

กระทรวงวัฒนธรรม
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	971,201,800 บาท	846,706,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	9,975,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันต้นแบบด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ วิชาชีพในระดับชาติและนานาชาติ

2. พันธกิจ

- จัดการศึกษาระดับพื้นฐานวิชาชีพถึงวิชาชีพชั้นสูงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทัศนศิลป์ ที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับระดับชาติและนานาชาติ
- การสร้างคุณภาพผลงานวิจัย ผลงานสร้างสรรค์ ผลงานนวัตกรรม การสร้างเครือข่ายและเผยแพร่ผลงานในระดับชาติ และระดับนานาชาติ
- ให้บริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมแก่สถานศึกษา ชุมชน สังคม และท้องถิ่น
- อนุรักษ์ สร้างสรรค์ เผยแพร่ และจัดการแสดงด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์และทัศนศิลป์ ในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อสร้างความตระหนัก รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และส่งเสริมความเป็นไทย
- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้สืบสานนาฏศิลป์ ดนตรี และทศนศิลป์ ให้เป็นศิลปวัฒนธรรมประจำชาติอย่างยั่งยืนสืบไป - ตัวชี้วัด : เยาวชนกลุ่มเป้าหมายร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประจำชาติ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทศนศิลป์	คน	18,700	18,800
(2) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถเข้าถึง และนำองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทศนศิลป์ไปใช้ ในชีวิตประจำวันและเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ - ตัวชี้วัด : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเข้าถึงองค์ความรู้ ด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทศนศิลป์	คน	50,250	50,300
(3) ผลสัมฤทธิ์ : ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้และความสามารถ ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ ช่างศิลป์ และทศนศิลป์ พร้อมที่จะไปประกอบอาชีพได้ - ตัวชี้วัด : ภาวะการมีงานทำหรือศึกษาต่อของผู้สำเร็จการศึกษา	ร้อยละ	90	90

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	1,015.3534	971.2018	846.7060
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	565.1698	561.8660	560.0787
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	450.1836	409.3358	286.6273
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	96.9923	97.5727	94.0485
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	3.4095
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	10.0000	10.0000	10.0000
แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	275.8888	233.1605	113.6183
แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	67.3025	68.6026	65.5510

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	981.1768	846.7060	997.1019	884.9562	837.7726
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	971.2018	846.7060	997.1019	884.9562	837.7726
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9750	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9750	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	561.8660	560.0787	589.0439	619.7050	652.1622
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรอบรู้ มีทักษะ และมีความรัก และความภาคภูมิใจในงานด้าน ศิลปวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนนักศึกษาผู้สำเร็จ การศึกษา	คน	4,000	3,000	3,000	3,000	3,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา เยาวชนและ ประชาชนที่รับบริการทางวิชาการ	คน	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของผู้สำเร็จการศึกษา เป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐาน เป็นที่ยอมรับระดับชาติ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.5727	104.0485	104.0647	104.0485	104.0485
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ผู้เรียนมีคุณภาพมาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษาในสังกัด สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้านศิลปวัฒนธรรมเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	70	70	70
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	233.1605	113.6183	230.5838	87.7932	8.1524
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9750	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9750	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและโครงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ไปเผยแพร่สู่กลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน	ครั้ง	-	5	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนศิลปิน คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา บุคคลภายนอกที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านศิลปะ/ศิลป์ ในอาเซียน	คน	-	150	150	150	150
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมของอาเซียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.4095	8.4095	8.4095	8.4095
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับโอกาสศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามสิทธิที่กำหนดไว้						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามสิทธิที่กำหนดไว้	คน	7,770	7,115	7,115	7,115	7,115
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.6026	65.5510	65.0000	65.0000	65.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	846,706,000	บาท
รายจ่ายประจำ	741,240,100	บาท
รายจ่ายลงทุน	105,465,900	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	557.0037	42.7286	105.4659	98.8959	42.6119	846.7060
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	557.0037	3.0750	-	-	-	560.0787
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	39.6536	-	33.3449	21.0500	94.0485
ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	31.3524	-	30.8449	3.0000	65.1973
ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม	-	8.3012	-	2.5000	18.0500	28.8512
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	3.4095	3.4095
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรมกับประเทศอาเซียน	-	-	-	-	3.4095	3.4095
4. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	-	-	-	10.0000	10.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน	-	-	-	-	7.0000	7.0000
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น	-	-	-	-	3.0000	3.0000
5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้	-	-	105.4659	-	8.1524	113.6183
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	-	105.4659	-	-	105.4659
โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21	-	-	-	-	5.9024	5.9024
โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0	-	-	-	-	2.2500	2.2500
6. แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา	-	-	-	65.5510	-	65.5510
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	-	-	-	65.5510	-	65.5510

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

560,078,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	561.8660	560.0787	589.0439	619.7050	652.1622
เงินงบประมาณ	561.8660	560.0787	589.0439	619.7050	652.1622
- งบบุคลากร	559.0989	557.0037	585.9689	616.6300	649.0872
- งบดำเนินงาน	2.7671	3.0750	3.0750	3.0750	3.0750
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	560,078,700 บาท
1. งบบุคลากร	557,003,700 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	504,508,800 บาท
1.1.1 เงินเดือน	498,047,000 บาท
1.1.2 ค่าจ้างประจำ	6,461,800 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	52,494,900 บาท
2. งบดำเนินงาน	3,075,000 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	3,075,000 บาท
(1) ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับเงินเดือนเต็มขั้น	448,800 บาท
(2) ค่าเช่าบ้าน	210,000 บาท
(3) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารที่ไม่เป็นข้าราชการ	990,000 บาท
(4) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,350,000 บาท
(5) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	76,200 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

94,048,500 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

65,197,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้การศึกษาและส่งเสริมวิชาการตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงวิชาชีพชั้นสูง ด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์
ช่างศิลป์ ทั้งไทยและสากล รวมทั้งศิลปวัฒนธรรมระดับท้องถิ่นและระดับชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	31.3524	-	30.8449	3.0000	65.1973
1. ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านศิลปวัฒนธรรม	5.0000	-	-	-	5.0000
2. การจัดการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับอุดมศึกษา	26.3524	-	30.8449	3.0000	60.1973

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษาผู้สำเร็จการศึกษา	คน	4,000 (3,154)	3,000	3,000	3,000	3,000
เชิงคุณภาพ : สถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ ตามมาตรฐานที่กำหนด	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.2715	65.1973	65.2135	65.1973	65.1973
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.2715	65.1973	65.2135	65.1973	65.1973
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	30.9065	31.3524	31.3686	31.3524	31.3524
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	29.3650	30.8449	30.8449	30.8449	30.8449
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

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) ค่าเช่าทรัพย์สิน	7,196,300 บาท
(4) ค่าจ้างเหมาบริการ	2,398,500 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	547,400 บาท
(6) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	400,000 บาท
(7) วัสดุสำนักงาน	2,500,000 บาท
(8) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,000,000 บาท
(9) วัสดุหนังสือ วารสารและตำรา	200,000 บาท
(10) วัสดุคอมพิวเตอร์	2,000,000 บาท
(11) วัสดุการเรียนการสอน	400,000 บาท

1.2 ค่าสาธารณูปโภค

12,255,600 บาท

(1) ค่าไฟฟ้า	5,609,900 บาท
(2) ค่าประปา	1,675,700 บาท
(3) ค่าโทรศัพท์	650,000 บาท
(4) ค่าไปรษณีย์	1,320,000 บาท
(5) ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	3,000,000 บาท

2. งบเงินอุดหนุน

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

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการสังคม

28,851,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

ให้บริการทางวิชาการตลอดจนส่งเสริม สืบสาน สร้างสรรค์ ทำนุบำรุงและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม

อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ และศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลายของชุมชนท้องถิ่น

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	8.3012	-	2.5000	18.0500	28.8512
1. จัดบริการทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม	8.3012	-	2.5000	18.0500	28.8512

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักศึกษา เยาวชนและประชาชน ที่รับบริการทางวิชาการ	คน	5,000 (5,000)	5,000	5,000	5,000	5,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเรียนรู้และเข้าใจ ความเป็นไทย	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	34.3012	28.8512	28.8512	28.8512	28.8512
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.3012	28.8512	28.8512	28.8512	28.8512
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	8.3012	8.3012	8.3012	8.3012	8.3012
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.0000	2.5000	2.5000	2.5000	2.5000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	23.0000	18.0500	18.0500	18.0500	18.0500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการสังคม

28,851,200 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) เงินอุดหนุนในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ประดิษฐ์คิดค้นทางศิลปวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
2) เงินอุดหนุนในการจัดประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติ	1,000,000 บาท

3. งบรายจ่ายอื่น

18,050,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการและการแสดงทางด้านศิลปวัฒนธรรม	3,000,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงเพื่อต้อนรับประมุข อาคันตุกะหรือผู้นำต่างประเทศ	400,000 บาท
3) ค่าใช้จ่ายในการจัดการองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม	500,000 บาท
4) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม	1,500,000 บาท
5) ค่าใช้จ่ายในการประกวดนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์แห่งชาติ	1,350,000 บาท
6) ค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาในศตวรรษที่ 21	1,000,000 บาท
7) ค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000 บาท
8) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากร	1,500,000 บาท
9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมวิชาการด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์	500,000 บาท
10) ค่าใช้จ่ายในการจัดงานเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และพระบรมวงศานุวงศ์	3,800,000 บาท
11) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมทั่วทิศแผ่นดินไทย	4,000,000 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

3,409,500 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม

กับประเทศอาเซียน

3,409,500 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชนชาติไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน และในระดับนานาชาติ
- เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ระหว่างประเทศไทย และประเทศในกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน
- เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์ของสถาบัน ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ ที่หลากหลายเป็นสากล
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ของสถาบัน ได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ ที่หลากหลายเป็นสากล
- เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ กับประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียน

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ประเทศในเขตภูมิภาคอาเซียน

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,638,000 บาท

- เงินงบประมาณ

33,638,000 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.4095	3.4095
1. ส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน	-	-	-	3.4095	3.4095

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมและโครงการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมทางด้านนาฏศิลป์ ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ไปเผยแพร่สู่ กลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน	ครั้ง	-	5	5	5	5
เชิงปริมาณ : จำนวนศิลปิน คณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและนักศึกษา บุคคลภายนอกที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ ด้านศิลปะ/ศิลป์ ในอาเซียน	คน	-	150	150	150	150
เชิงคุณภาพ : ความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจในเอกลักษณ์และความหลากหลาย ทางวัฒนธรรมของอาเซียนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	20.0000	3.4095	3.4095	3.4095	3.4095
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.0000	3.4095	3.4095	3.4095	3.4095
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	20.0000	3.4095	3.4095	3.4095	3.4095
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาความร่วมมือและเชื่อมโยงด้านศิลปวัฒนธรรม

กับประเทศอาเซียน

3,409,500 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,409,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมอาเซียน

3,409,500 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม 10,000,000 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์
เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

7,000,000 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบใหม่ให้ทันสมัย
โดยใช้เทคนิคการแสดงที่เป็นมาตรฐานสากล
- เพื่อนำทุนทางศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นหรือบริเวณใกล้เคียง มาเพิ่มมูลค่า
และคุณค่าทางเศรษฐกิจและสังคม

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 91,300,000 บาท

- เงินงบประมาณ 91,300,000 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	7.0000	7.0000
1. พัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย	-	-	-	7.0000	7.0000

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่ได้รับการพัฒนารูปแบบใหม่ทันสมัย	ชุด	18 (18)	18	18	18	18
เชิงคุณภาพ : ผู้ที่รับบริการสามารถนำองค์ความรู้ ไปใช้ประโยชน์และสร้างสรรค์ผลงานทาง ศิลปวัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี	ร้อยละ	-	90	90	90	90
เชิงคุณภาพ : การแสดงศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการ พัฒนา ได้รับการยอมรับ นำไปเผยแพร่ในเวทีต่าง ๆ ระดับจังหวัดระดับชาติ ระดับนานาชาติ	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.3000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.3000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	63.3000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

7,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

7,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนารูปแบบและเทคนิคการแสดงให้ได้มาตรฐานและทันสมัย

7,000,000 บาท

7.4.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น

3,000,000 บาท

7.4.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อให้เด็กและเยาวชน สามารถเล่นดนตรีไทยได้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น
- เพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐ ในการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรักในศิลปวัฒนธรรมไทยและท้องถิ่น

7.4.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.4.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.4.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

36,600,000 บาท

- เงินงบประมาณ

36,600,000 บาท

7.4.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	3.0000	3.0000
1. ส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรีคนละ 1 ชิ้น	-	-	-	3.0000	3.0000

7.4.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ เล่นเครื่องดนตรีได้คนละ 1 ชิ้น	คน	1,680 (1,680)	2,800	2,800	2,800	2,800
เชิงคุณภาพ : เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการสามารถใช้ เครื่องดนตรีไทยได้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	24.6000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	24.6000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	24.6000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีส่วนให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น

3,000,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

3,000,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมเด็กไทยเล่นดนตรี คนละ 1 ชิ้น

3,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้

113,618,300 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

105,465,900 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ให้มีกายภาพและสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
กับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีอุปกรณ์
ทางการศึกษาที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพสำหรับจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2569)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

3,320,454,200 บาท

- เงินงบประมาณ

3,310,479,200 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

9,975,000 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	105.4659	-	-	105.4659
1. พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อม ระดับขั้นพื้นฐาน	-	83.9652	-	-	83.9652
2. พัฒนาอุปกรณ์ทางการศึกษา กายภาพและสภาพแวดล้อม ระดับอุดมศึกษา	-	15.4119	-	-	15.4119
3. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	-	6.0888	-	-	6.0888

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้าน ศิลปวัฒนธรรมที่ได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน	แห่ง	18 (18)	18	18	18	-
เชิงคุณภาพ : ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถตามเกณฑ์มาตรฐานเป็นที่ยอมรับระดับชาติ	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	2,912.9161	105.4659	222.4314	79.6408	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2,902.9411	105.4659	222.4314	79.6408	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	2,902.9411	105.4659	222.4314	79.6408	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	9.9750	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	9.9750	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม		105,465,900 บาท
1. งบลงทุน		105,465,900 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		105,465,900 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์		15,378,300 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน		2,759,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,759,200 บาท
รวม 12 รายการ (รวม 80 หน่วย)		
1.1.1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์		6,088,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		6,088,800 บาท
รวม 32 รายการ (รวม 300 หน่วย)		
1.1.1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		434,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		434,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 25 หน่วย)		
1.1.1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		580,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		580,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 20 หน่วย)		
1.1.1.5 ครุภัณฑ์การศึกษา		967,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		967,000 บาท
รวม 11 รายการ (รวม 75 หน่วย)		
1.1.1.6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		553,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		553,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 14 หน่วย)		
1.1.1.7 ครุภัณฑ์โรงงาน		98,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์โรงงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		98,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 8 หน่วย)		
1.1.1.8 ครุภัณฑ์กีฬา		17,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์กีฬาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		17,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
1.1.1.9 ครุภัณฑ์ดนตรี		2,741,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์ดนตรีที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		2,741,800 บาท
รวม 39 รายการ (รวม 77 หน่วย)		
1.1.1.10 ครุภัณฑ์อื่น ๆ		1,139,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,139,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 19 หน่วย)		

1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	90,087,600 บาท
1.1.2.1 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ	- บาท
(1) ก่อสร้างอาคารหอพัก วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,042,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	22,800,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	15,242,000 บาท
1.1.2.2 ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ	36,772,200 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์สุพรรณบุรี ตำบลสนมชัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 หลัง	8,713,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	58,092,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,713,900 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	49,378,900 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์ วิทยาลัยนาฏศิลป์กาฬสินธุ์ ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 หลัง	7,782,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	51,880,800 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	7,782,100 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	44,098,700 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติดุริยางคศิลป์ 7 ชั้น วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	12,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	198,450,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	46,809,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	12,000,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	60,000,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	79,640,800 บาท
(4) ค่าก่อสร้างอาคารปฏิบัติการนาฏศิลป์ไทย วิทยาลัยนาฏศิลป์พัทลุง ตำบลควนมะพร้าว อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 หลัง	8,276,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	78,988,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	17,000,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,276,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	53,711,800 บาท
1.1.2.3 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	15,601,400 บาท
(1) ปรับปรุงเวทีการแสดงกลางแจ้ง วิทยาลัยนาฏศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 1 แห่ง	15,601,400 บาท

1.1.2.4 ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค	7,500,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
1.1.2.5 ค่าก่อสร้างอื่น ๆ	30,214,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างหลังคาคลุม พร้อมลานกิจกรรมอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์ จันทบุรี ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 หลัง	11,214,000 บาท
(3) ก่อสร้างโดมคลุมลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง ตำบลบางแก้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 หลัง	11,000,000 บาท

7.5.2 โครงการที่ 2 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

5,902,400 บาท

7.5.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน
- เพื่อพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน
- เพื่อพัฒนาทักษะทางวิชาการให้กับผู้เรียน
- เพื่อให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียน
- เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะ และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

7.5.2.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.5.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 128,848,900 บาท

- เงินงบประมาณ 128,848,900 บาท

7.5.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	5.9024	5.9024
1. การส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21	-	-	-	5.9024	5.9024

7.5.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : นักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการพัฒนา ด้านภาษาอังกฤษมีผลการเรียน 2.00 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น มีผลการเรียนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนทั้งหมดได้รับ การพัฒนาทักษะด้านภาษา เทคโนโลยีและวิชาการ	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ร้อยละของผู้เรียนที่เข้าร่วมโครงการ มีผลการทดสอบด้านภาษา เทคโนโลยีและวิชาการ ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : นักเรียน นักศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ และทักษะด้านวิชาการ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	75	75	75	75
เชิงคุณภาพ : ผู้เรียนมีทักษะ และผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดีขึ้น		80 (80)	-	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.2393	5.9024	5.9024	5.9024	5.9024
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.2393	5.9024	5.9024	5.9024	5.9024
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	105.2393	5.9024	5.9024	5.9024	5.9024
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี

คีตศิลป์ และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

5,902,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

5,902,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะผู้เรียนด้านนาฏศิลป์ ดนตรี คีตศิลป์

และทัศนศิลป์ที่สอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21

5,902,400 บาท

7.5.3 โครงการที่ 3 : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

2,250,000 บาท

7.5.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมทักษะการจัดการเรียนการสอนและสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้แก่ ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดและการประเมินผลทางการศึกษา และวิจัยทางการศึกษาให้แก่ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการใช้เทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาให้แก่ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา
- เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการให้คำปรึกษาแนะแนวให้แก่ ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

7.5.3.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7.5.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 8 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2570)

7.5.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

22,500,000 บาท

- เงินงบประมาณ

22,500,000 บาท

7.5.3.5 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

7.5.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ครู อาจารย์ ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงปริมาณ : ร้อยละของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม การวัดและประเมินผล การทำวิจัย และการสร้างสื่อเทคโนโลยีในการเรียนรู้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงคุณภาพ : ครู อาจารย์ มีความรู้ ทักษะ วิชาการและวิชาชีพในการจัดการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : ครู อาจารย์ มีผลการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กำหนด ไม่ต่ำกว่า	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงคุณภาพ : ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษามีทักษะในการจัดการเรียนการสอน การสร้างนวัตกรรม การวัดและการประเมินผล การทำวิจัย และการสร้างสื่อเทคโนโลยีในการเรียน และพัฒนาผู้เรียน อยู่ในระดับดีขึ้นไป	ร้อยละ	80 (80)	-	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	13.5000	2.2500	2.2500	2.2500	2.2500
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	13.5000	2.2500	2.2500	2.2500	2.2500
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	13.5000	2.2500	2.2500	2.2500	2.2500
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

2,250,000 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

2,250,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สอนในยุคไทยแลนด์ 4.0

2,250,000 บาท

7.6 แผนงานยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา 65,551,000 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

65,551,000 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อให้นักเรียนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาต่อโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายสำหรับค่าจัดการเรียนการสอน

ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน และค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ภาครัฐสนับสนุน

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

สถานศึกษาในสังกัดสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 804,673,400 บาท

- เงินงบประมาณ 804,673,400 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	65.5510	-	65.5510
1. สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	-	-	65.5510	-	65.5510

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนนักเรียนที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	7,770 (7,770)	7,115	7,000	7,000	7,000
เชิงคุณภาพ : นักเรียนที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ปรับปรุง พุทธศักราช 2562) หลักสูตรนาฏดุริยางคศิลป์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช 2562 และหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปรับปรุง) พุทธศักราช 2560 วิทยาลัยช่างศิลป์	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	544.1224	65.5510	65.0000	65.0000	65.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	544.1224	65.5510	65.0000	65.0000	65.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	544.1224	65.5510	65.0000	65.0000	65.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

65,551,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

65,551,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

65,551,000 บาท

1) ค่าจัดการเรียนการสอน

38,649,100 บาท

2) ค่าหนังสือเรียน

10,929,800 บาท

3) ค่าอุปกรณ์การเรียน

3,633,300 บาท

4) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

5,382,200 บาท

5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

6,956,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	5.6047	5.6047	5.6047	5.6047	5.6047	5.6047
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	113.6394	123.6805	113.6394	115.6000	117.5000	118.5000
2.1 เงินรายได้	113.6394	123.6805	113.6394	115.6000	117.5000	118.5000
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.)	119.2441	129.2852	119.2441	121.2047	123.1047	124.1047
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	9.9750	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	9.9750	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	119.2441	119.3102	119.2441	121.2047	123.1047	124.1047
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	113.6394	113.7055	113.6394	115.6000	117.5000	118.5000
6.1 การกิจพื้นฐาน	42.3322	80.4682	84.6415	86.6021	88.5021	89.5021
6.1.1 รายจ่ายประจำ	41.7917	80.2129	84.2364	86.1021	87.9021	89.0021
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.5405	0.2553	0.4051	0.5000	0.6000	0.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	71.3072	33.2373	28.9979	28.9979	28.9979	28.9979
6.2.1 รายจ่ายประจำ	71.3072	33.2373	28.9979	28.9979	28.9979	28.9979
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	5.6047	5.6047	5.6047	5.6047	5.6047	5.6047

กระทรวงวัฒนธรรม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	180,440,100 บาท	227,942,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรต้นแบบระดับชาติและนานาชาติ ในการนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อสร้างสรรค์สังคม
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 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนและภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย นำผลงานมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ			
- ตัวชี้วัด : ประชาชนและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรม การนำผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่า สินค้าและบริการ	ร้อยละ	80	80
- ตัวชี้วัด : ประชาชน ศิลปินร่วมสมัย นำผลงานมาต่อยอด เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ	คน	3,300	3,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	187.2135	180.4401	227.9420
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	27.7889	27.9043	27.7487
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	147.4246	141.0258	188.2450
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	71.1047	70.6887	70.9320
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	16.9561	16.9311	53.7201
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	38.9953	34.4450	44.4885
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	20.3685	18.9610	19.1044
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	12.0000	11.5100	11.9483
แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	12.0000	11.5100	11.9483

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	180.4401	227.9420	277.4496	230.4536	231.7581
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	180.4401	227.9420	277.4496	230.4536	231.7581
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.9043	27.7487	29.1808	30.6952	32.2967
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	35,000	40,000	42,000	42,000	42,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.9311	53.7201	53.7201	53.7201	53.7201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนและภาคีเครือข่ายภายใต้แผนงานพื้นฐาน ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	21,000	22,000	25,000	25,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมาย และภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	เครือข่าย	160	160	170	180	180
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.6887	70.9320	69.9553	69.6583	69.3613
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
4. ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	21,000	23,000	25,000	25,000	30,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ความเข้าใจ ในองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่า	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	18.9610	19.1044	19.1044	19.1044	19.1044
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (ด้านการส่งเสริมและสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว)						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	160,000	165,000	170,000	170,000	180,000
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและภาคีเครือข่าย ได้รับการเผยแพร่และพัฒนาองค์ความรู้ในการสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.4450	44.4885	93.5407	45.3273	45.3273
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ประชาชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการนำผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่าย มีความรู้ ความเข้าใจ มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาเพื่อเพิ่มคุณค่าหรือมูลค่าของสินค้าและบริการ และมีรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	บาท	3,000,000	3,200,000	4,500,000	4,500,000	5,000,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการนำผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ	คน	6,500	7,000	7,000	7,500	7,500
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนและภาคีเครือข่าย มีส่วนร่วมในกิจกรรมการนำผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาต่อยอดเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ	ร้อยละ	80	80	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.5100	11.9483	11.9483	11.9483	11.9483
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	227,942,000	บาท
รายจ่ายประจำ	197,337,600	บาท
รายจ่ายลงทุน	30,604,400	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	27.2499	62.4161	30.6044	7.7715	99.9001	227.9420
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	27.2499	0.4988	-	-	-	27.7487
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	61.9173	1.2432	7.7715	-	70.9320
ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า	-	61.9173	1.2432	7.7715	-	70.9320
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	-	53.7201	53.7201
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล	-	-	-	-	53.7201	53.7201
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	29.3612	-	15.1273	44.4885
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	-	-	29.3612	-	15.1273	44.4885
5. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	-	-	-	-	19.1044	19.1044
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม ค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม และอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	-	19.1044	19.1044
6. แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว	-	-	-	-	11.9483	11.9483
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม	-	-	-	-	11.9483	11.9483

หน่วย : ล้านบาท

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

27,748,700 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	27.9043	27.7487	29.1808	30.6952	32.2967
เงินงบประมาณ	27.9043	27.7487	29.1808	30.6952	32.2967
- งบประมาณ	27.3028	27.2499	28.6820	30.1964	31.7979
- งบดำเนินงาน	0.6015	0.4988	0.4988	0.4988	0.4988
- งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	27,748,700 บาท
1. งบประมาณ	27,249,900 บาท
1.1 เงินเดือนและค่าจ้างประจำ	22,771,700 บาท
1.1.1 เงินเดือน	22,771,700 บาท
1.2 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	4,478,200 บาท
2. งบดำเนินงาน	498,800 บาท
2.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	498,800 บาท
(1) ค่าเช่าบ้าน	354,000 บาท
(2) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	137,300 บาท
(3) เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	7,500 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

70,932,000 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า

70,932,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

ประชาชนและภาคีเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถเข้าถึงองค์ความรู้และได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจและได้รับโอกาสในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนผลงานที่มีคุณค่าและมูลค่ามากขึ้น

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	61.9173	1.2432	7.7715	-	70.9320
1. ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายในการพัฒนา และสร้างสรรค์งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	61.9173	1.2432	7.7715	-	70.9320

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	คน	21,000 (65,000)	22,000	25,000	25,000	30,000
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพื่อการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย	เครือข่าย	160 (160)	160	170	180	180
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยและผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเสริมสร้างคุณค่าและมูลค่า	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	70.6887	70.9320	69.9553	69.6583	69.3613
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.6887	70.9320	69.9553	69.6583	69.3613
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	62.5082	61.9173	62.1838	61.8868	61.5898
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	1.2432	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	8.1805	7.7715	7.7715	7.7715	7.7715
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยได้รับการเพิ่มคุณค่าและมูลค่า 70,932,000 บาท

1. งบดำเนินงาน 61,917,300 บาท

1.1 ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ 53,788,400 บาท

(1) รายการไม่ผูกพัน	52,927,800 บาท
(1) ค่าอาหารทำการนอกเวลา	232,300 บาท
(2) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ทางราชการ	467,800 บาท
(3) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ	357,700 บาท
(4) ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง	686,400 บาท
(5) ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พักและค่าพาหนะ	1,438,100 บาท
(6) ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์	277,500 บาท
(7) ค่าเช่าทรัพย์สิน	32,218,300 บาท
(8) ค่าจ้างเหมาบริการ	11,484,300 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	1,649,000 บาท
ปี 2566 ตั้งงบประมาณ	164,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	594,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
(3) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	148,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,485,000 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	148,500 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	297,000 บาท
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	742,500 บาท
(4) ค่าเช่ารถยนต์ 1 คัน	118,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,180,200 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	118,100 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2569 ผูกพันงบประมาณ	236,100 บาท
ปี 2570 - 2572 ผูกพันงบประมาณ	589,900 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	1,243,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,243,200 บาท
2.1.1 ค่าครุภัณฑ์	1,243,200 บาท
2.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,243,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,243,200 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 72 หน่วย)	
3. งบเงินอุดหนุน	7,771,500 บาท
3.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,771,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนการพัฒนาและส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย	7,771,500 บาท

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

53,720,100 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล

53,720,100 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรมและนำความเป็นไทยสู่สากล
ในมิติงานศิลปะร่วมสมัย

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ต่างจังหวัด (ส่วนภูมิภาคของประเทศไทย) และต่างประเทศ

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

361,615,700 บาท

- เงินงบประมาณ

361,615,700 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	53.7201	53.7201
1. การเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล	-	-	-	53.7201	53.7201

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล	คน	-	40,000	42,000	42,000	42,000
เชิงคุณภาพ : ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายและเห็นคุณค่าของกิจกรรมเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไทยสู่สากล	ร้อยละ	-	80	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	146.7353	53.7201	53.7201	53.7201	53.7201
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	146.7353	53.7201	53.7201	53.7201	53.7201
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	146.7353	53.7201	53.7201	53.7201	53.7201
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมภาพลักษณ์ทางวัฒนธรรม

และนำความเป็นไทยสู่สากล

53,720,100 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

53,720,100 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการเผยแพร่แลกเปลี่ยนศิลปะร่วมสมัย

7,139,200 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

และนำความเป็นไทยสู่สากล

5,251,100 บาท

(3) ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ

41,329,800 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

44,488,500 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว

44,488,500 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

489,597,200 บาท

- เงินงบประมาณ

489,597,200 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	29.3612	-	15.1273	44.4885
1. การส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	-	29.3612	-	15.1273	44.4885

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	คน	160,000 (220,000)	165,000	170,000	170,000	180,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าของศิลปะร่วมสมัยที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการท่องเที่ยว	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.9134	44.4885	93.5407	45.3273	45.3273
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.9134	44.4885	93.5407	45.3273	45.3273
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	157.9055	29.3612	78.4134	30.2000	30.2000
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	103.0079	15.1273	15.1273	15.1273	15.1273
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะเริ่มผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

เพื่อการท่องเที่ยว	44,488,500 บาท
1. งบลงทุน	29,361,200 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	29,361,200 บาท
1.1.1 ค่าครุภัณฑ์	20,500,000 บาท
1.1.1.1 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบดิจิทัล เพื่อการบริหารจัดการ	
งานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร	
1 ระบบ	3,000,000 บาท
1.1.1.2 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	17,500,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	5,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 10 หน่วย)	
(2) ผลงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยของศิลปินร่วมสมัยที่ได้รับการยอมรับ	
ในระดับนานาชาติ หรือศิลปินอาวุโส หรือศิลปินแห่งชาติ	
แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 4 ผลงาน	12,000,000 บาท
1.1.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,861,200 บาท
1.1.2.1 ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่น	8,861,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงภาพลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมและแสงสว่าง ภายนอกอาคาร	
(Facade) อาคารหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร	
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ	8,861,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	59,074,600 บาท
ปี 2567 ตั้งงบประมาณ	8,861,200 บาท
ปี 2568 ผูกพันงบประมาณ	50,213,400 บาท
2. งบรายจ่ายอื่น	15,127,300 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยว	2,755,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยสู่ภูมิภาค	2,000,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน	5,371,500 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย	5,000,000 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

19,104,400 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริม ค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม

และอัตลักษณ์ความเป็นไทย

19,104,400 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 12 ปี (ปี 2559 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

303,856,100 บาท

- เงินงบประมาณ

303,856,100 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	19.1044	19.1044
1. การพัฒนาศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ความเป็นไทย	-	-	-	19.1044	19.1044

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม อัตลักษณ์ความเป็นไทย	คน	93,500 (96,000)	94,000	95,000	95,000	95,000
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจ ในการนำอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทยมาใช้ในการ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะร่วมสมัย	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	227.4385	19.1044	19.1044	19.1044	19.1044
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.4385	19.1044	19.1044	19.1044	19.1044
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	5.9500	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	221.4885	19.1044	19.1044	19.1044	19.1044
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีส่วนที่ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

**โครงการ : โครงการส่งเสริม ค่านิยม จิตสำนึก คุณธรรม จริยธรรม
และอัตลักษณ์ความเป็นไทย**

19,104,400 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

19,104,400 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาศิลปะสร้างสรรค์	12,271,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและความเป็นไทย	1,050,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายในการสืบสาน รักษา ต่อยอด ส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย	4,150,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการศิลปะสร้างทางสุข	1,631,700 บาท

7.6 แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว

11,948,300 บาท

7.6.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

11,948,300 บาท

7.6.1.1 วัตถุประสงค์

ประชาชนกลุ่มเป้าหมายเห็นคุณค่าและมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

7.6.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด

7.6.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2570)

7.6.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

143,237,500 บาท

- เงินงบประมาณ

143,237,500 บาท

7.6.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	11.9483	11.9483
1. การสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	-	-	-	11.9483	11.9483

7.6.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	คน	6,500 (12,500)	7,000	7,000	7,000	7,500
เชิงปริมาณ : จำนวนสินค้าและบริการที่ได้รับการพัฒนาสร้างสรรค์จากทุนทางวัฒนธรรม	รายการ	8 (8)	8	10	12	12
เชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีการรับรู้ในการนำศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมาพัฒนาเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80 (80)	80	80	85	85
เชิงเวลา : ระยะเวลาการดำเนินงานเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.4443	11.9483	11.9483	11.9483	11.9483
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.4443	11.9483	11.9483	11.9483	11.9483
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	95.4443	11.9483	11.9483	11.9483	11.9483
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม

11,948,300 บาท

1. งบรายจ่ายอื่น

11,948,300 บาท

(1) ค่าใช้จ่ายในการสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัยเพื่อต่อยอดทุนทางวัฒนธรรม

2,240,000 บาท

(2) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเป็นเมืองแห่งศิลปะ

9,708,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	5.1539	1.7810	1.4248	1.1399	0.9119	0.7295
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2.3576	3.9182	3.1346	2.5076	2.0061	1.6049
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.3354	2.1372	1.7098	1.3678	1.0942	0.8754
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	1.0222	1.7810	1.4248	1.1398	0.9119	0.7295
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	7.5115	5.6992	4.5594	3.6475	2.9180	2.3344
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	7.5115	5.6992	4.5594	3.6475	2.9180	2.3344
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	5.7305	4.2744	3.4195	2.7356	2.1885	1.7508
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	5.7305	4.2744	3.4195	2.7356	2.1885	1.7508
6.2.1 รายจ่ายประจำ	5.7305	4.2744	3.4195	2.7356	2.1885	1.7508
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1.7810	1.4248	1.1399	0.9119	0.7295	0.5836

กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	87,216,700 บาท	97,578,500 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 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : องค์การเครือข่ายทางสังคมร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรมนำไปปฏิบัติและขยายผลเป็นรูปธรรม - ตัวชี้วัด : เครือข่ายการขับเคลื่อนขยายผลการส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม - ตัวชี้วัด : องค์การเครือข่ายทางสังคมเข้าร่วมขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาคุณธรรม	เครือข่าย องค์การ	6 350	6 400
(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์การเครือข่ายทางสังคมได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม - ตัวชี้วัด : องค์การเครือข่ายทางสังคมนำมาตราฐานคุณธรรมไปใช้เป็นแนวทางการพัฒนาองค์กรส่งเสริมคุณธรรม	องค์การ	100	100
(3) ผลสัมฤทธิ์ : องค์การเครือข่ายทางสังคมได้รับการส่งเสริมคุณธรรมที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานส่งเสริมคุณธรรม	ร้อยละ	-	80
(4) ผลสัมฤทธิ์ : ผลงานองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการนำผลงานองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมที่ได้รับการเผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์	ร้อยละ	80	80

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(5) ผลสัมฤทธิ์ : ความสำเร็จของการพัฒนาดัชนีชี้วัด คุณธรรมคนไทย - ตัวชี้วัด : รายงานสถานการณ์คุณธรรมด้วยดัชนีชี้วัด คุณธรรมคนไทยอายุ 13-60 ปี ครอบคลุมทั้งประเทศ	ชุด	-	1
(6) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนา ศักยภาพในการเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมต่อต้าน การทุจริตและเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในองค์กรได้ - ตัวชี้วัด : วิทยากรส่งเสริมคุณธรรมภาครัฐ ภาคธุรกิจ และภาคประชาชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพการจัดการ ความรู้และบทบาทการเป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม	คน	200	300

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	88.2430	87.2167	97.5785
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	20.3767	21.7017	23.1159
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	65.0237	62.6450	71.6966
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	65.0237	62.6450	71.6966
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	2.8426	2.8700	2.7660
แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	2.8426	2.8700	2.7660

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.2167	97.5785	78.7642	79.6486	80.5684
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.2167	97.5785	78.7642	79.6486	80.5684
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	21.7017	23.1159	23.9663	24.8507	25.7705
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมคุณธรรมให้กับองค์กรเครือข่ายทางสังคม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : บุคลากรของศูนย์คุณธรรมได้รับการพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมคุณธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8404	18.9002	14.1820	14.1820	14.1820
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. องค์กรเครือข่ายทางสังคมมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรเครือข่ายทางสังคมที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรมและประกาศตัวเป็นองค์กรที่จะขับเคลื่อนคุณธรรม	องค์กร	350	400	400	400	400
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กร/ชุมชนต้นแบบด้านคุณธรรม	แห่ง	-	40	40	40	40
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.5317	15.9068	15.9068	15.9068	15.9068
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. องค์กรเครือข่ายทางสังคมได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรส่งเสริมคุณธรรม	องค์กร	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.5083	9.0145	9.0145	9.0145	9.0145
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
5. องค์กรเครือข่ายทางสังคมนำองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมคุณธรรมไปใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : กลุ่มเป้าหมายนำองค์ความรู้การส่งเสริมคุณธรรมที่พัฒนาแล้วเสร็จไปใช้ประโยชน์	ระดับ	-	3	3	3	3

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ผลิตและเผยแพร่เนื้อหา/รายการส่งเสริมคุณธรรมผ่านช่องทางสื่อสาร	ผลงาน	20	48	48	48	48
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	19.7646	27.8751	12.9286	12.9286	12.9286
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. สังคมไทยมีต้นแบบความสำเร็จเพื่อถ่ายทอดและยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เกิดแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการส่งเสริมคุณธรรม	แห่ง	10	-	-	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชุมชนท้องถิ่นที่มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้การส่งเสริมคุณธรรมครอบคลุม 4 ภูมิภาค	แห่ง	-	8	8	8	8
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	2.8700	2.7660	2.7660	2.7660	2.7660
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	97,578,500	บาท
รายจ่ายประจำ	77,913,800	บาท
รายจ่ายลงทุน	19,664,700	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	97.5785	-	97.5785
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	23.1159	-	23.1159
2. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	-	-	-	71.6966	-	71.6966
ผลผลิตที่ 1 : สนับสนุนระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	-	-	-	18.9002	-	18.9002
โครงการที่ 2 : โครงการสมัชชาคุณธรรม	-	-	-	11.7538	-	11.7538
โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม	-	-	-	2.5885	-	2.5885
โครงการที่ 4 : โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	-	-	-	11.0028	-	11.0028
โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กรคุณธรรม	-	-	-	2.4500	-	2.4500
โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	-	-	-	4.1530	-	4.1530
โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาครอบครัวพลังบวกในสังคมไทย (Positive Parenting)	-	-	-	3.9760	-	3.9760
โครงการที่ 8 : โครงการศึกษาและพัฒนาเครดิตทางสังคม (Social credit)	-	-	-	1.1848	-	1.1848
โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม	-	-	-	14.9465	-	14.9465
โครงการที่ 10 : โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมของสังคมไทย	-	-	-	0.7410	-	0.7410

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
3. แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	-	-	-	2.7660	-	2.7660
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทางสังคม ต่อต้านการทุจริตด้วยมิติ ทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม	-	-	-	2.7660	-	2.7660

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

23,115,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	21.7017	23.1159	23.9663	24.8507	25.7705
เงินงบประมาณ	21.7017	23.1159	23.9663	24.8507	25.7705
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	21.7017	23.1159	23.9663	24.8507	25.7705
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	23,115,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	23,115,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	23,115,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	21,259,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,856,000 บาท

7.2 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

71,696,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : สันับสนุนระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

18,900,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อเปิดพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านคุณธรรม

และเผยแพร่ส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาคุณธรรมความดีแก่เครือข่ายทางสังคม

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	18.9002	-	18.9002
1. เสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร	-	-	0.2305	-	0.2305
2. พัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์คุณธรรม สร้างเสริมสนับสนุนพลังความเข้มแข็งของภาคีเครือข่าย	-	-	18.6697	-	18.6697

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล) *	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
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	14.8404	18.9002	14.1820	14.1820	14.1820
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	14.8404	18.9002	14.1820	14.1820	14.1820
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	14.8404	18.9002	14.1820	14.1820	14.1820
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : สนับสนุนระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ	18,900,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	18,900,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	18,900,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,182,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายลงทุน	4,718,200 บาท
2.1 ค่าครุภัณฑ์	620,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	620,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
2.2 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบ	4,098,200 บาท
(1) ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,098,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

7.2.2 โครงการที่ 2 : โครงการสมัชชาคุณธรรม

11,753,800 บาท

7.2.2.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสนับสนุนกระบวนการและกลไกการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแผนปฏิรูปประเทศ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ที่เกี่ยวข้องด้านการส่งเสริมคุณธรรม ในการขยายผลแนวนโยบายสู่การปฏิบัติ ขององค์กรเครือข่ายทางสังคมทุกภาคส่วน
- เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชื่อมโยงการดำเนินงานของกลุ่ม องค์กร เครือข่ายทางสังคม ให้เกิดการบูรณาการ การส่งเสริมคุณธรรมในระดับองค์กรและพื้นที่ ที่จะนำไปสู่การผลักดัน การส่งเสริมคุณธรรมของชาติผ่านกระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับพื้นที่ จังหวัด ภูมิภาค และระดับชาติ
- เพื่อสร้างความร่วมมือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนากลไกการขับเคลื่อนของหน่วยงาน องค์กร ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความร่วมมือกับนานาชาติ

7.2.2.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดน่านครอบคลุมพื้นที่ 4 ภูมิภาค

7.2.2.3 ระยะเวลาดำเนินการ 16 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2575)

7.2.2.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

185,486,300 บาท

- เงินงบประมาณ

185,486,300 บาท

7.2.2.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.7538	-	11.7538
1. ส่งเสริมสนับสนุน องค์กรส่งเสริมคุณธรรมให้มีส่วนร่วม ในกระบวนการสมัชชาคุณธรรม	-	-	11.7538	-	11.7538

7.2.2.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หน่วยงานองค์กรเครือข่ายทางสังคม ที่เข้าร่วมกระบวนการสมัชชาคุณธรรม ในระดับต่างๆ	องค์กร	350 (511)	400	400	400	400
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้จากการขับเคลื่อนสมัชชา คุณธรรม ในรูปแบบหนังสือ/สื่อวีดิทัศน์ที่ได้จาก กระบวนการสมัชชาคุณธรรมระดับต่างๆ	เรื่อง	4 (12)	4	4	4	4

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.7021	11.7538	11.7538	11.7538	70.5228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.7021	11.7538	11.7538	11.7538	70.5228
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.7021	11.7538	11.7538	11.7538	70.5228
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสมัชชาคุณธรรม	11,753,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	11,753,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	11,753,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,753,800 บาท

7.2.3 โครงการที่ 3 : โครงการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม

2,588,500 บาท

7.2.3.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมการนำองค์ความรู้ด้านมาตรฐานคุณธรรมและการพัฒนากระบวนการรับรองการเป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมของเครือข่ายทางสังคม ไปใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาองค์กรคุณธรรมอย่างเป็นระบบในแต่ละกลุ่มเครือข่าย ได้แก่ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และเด็กเยาวชน ภาคชุมชนและประชาสังคม ภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
- เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนเครือข่ายทางสังคมทั้ง 6 ภาคส่วน ขยายผลการพัฒนาองค์กรคุณธรรมตามมาตรฐานและสมาชิกในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคุณธรรม 5 ประการ (พอเพียง มีวินัย สุจริต จิตอาสา และกตัญญู)
- เพื่อสนับสนุนจัดการความรู้กระบวนการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรมที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

7.2.3.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ใน 4 ภูมิภาค

7.2.3.3 ระยะเวลาดำเนินการ 14 ปี (ปี 2562 ถึง ปี 2575)

7.2.3.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

66,256,600 บาท

- เงินงบประมาณ

66,256,600 บาท

7.2.3.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.5885	-	2.5885
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาและรับรองมาตรฐานองค์กรคุณธรรม	-	-	2.5885	-	2.5885

7.2.3.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้ (คู่มือ/สื่อส่งเสริม/แนวทาง) ในการส่งเสริมพัฒนามาตรฐานด้านคุณธรรม/องค์ความรู้กระบวนการรับรององค์กรส่งเสริมคุณธรรมจากเครือข่ายทางสังคม	เรื่อง	2 (2)	2	3	3	3
เชิงปริมาณ : องค์กรเครือข่ายทางสังคมเป็นองค์กรคุณธรรมที่นำมาตรฐานด้านคุณธรรมไปสู่การพัฒนาคุณธรรมแก่สมาชิกในองค์กร	องค์กร	100 (170)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน การใช้จ่ายงบประมาณที่ว่างไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.9601	2.5885	2.5885	2.5885	15.5310
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.9601	2.5885	2.5885	2.5885	15.5310
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.9601	2.5885	2.5885	2.5885	15.5310
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการพัฒนาศูนย์คุณธรรมสู่มาตรฐานคุณธรรม	2,588,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,588,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,588,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,588,500 บาท

7.2.4 โครงการที่ 4 : โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย

11,002,800 บาท

7.2.4.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการรายงานสถานการณ์คุณธรรม
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเครือข่ายทางสังคม
- เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมตามประเด็นทางสังคม (issue based)
- เพื่อให้เกิดการนำงานวิจัยองค์ความรู้และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์

7.2.4.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.4.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2575)

7.2.4.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

133,722,800 บาท

- เงินงบประมาณ

133,722,800 บาท

7.2.4.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	11.0028	-	11.0028
1. ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย	-	-	11.0028	-	11.0028

7.2.4.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : รายงานสถานการณ์คุณธรรมสังคมไทย	เรื่อง	3 (3)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเครือข่ายทางสังคม	เรื่อง	4 (4)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้และนวัตกรรมตามประเด็นทางสังคม (issue based)	เรื่อง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงปริมาณ : ประชุมวิชาการด้านคุณธรรม	ครั้ง	1 (1)	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 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	34.6976	11.0028	11.0028	11.0028	66.0168
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.6976	11.0028	11.0028	11.0028	66.0168
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.6976	11.0028	11.0028	11.0028	66.0168
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการนวัตกรรมระบบพฤติกรรมไทย

11,002,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

11,002,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

11,002,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

11,002,800 บาท

7.2.5 โครงการที่ 5 : โครงการพัฒนาวิทยาการส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรององค์กร

2,450,000 บาท

7.2.5.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง (วิทยาการคุณธรรมระดับประเทศ) และสร้างความร่วมมือภาคี เป็นหุ้นส่วนทางสังคม มีส่วนร่วมพัฒนาหลักสูตรและสนับสนุนกิจกรรมฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาวิทยาการคุณธรรม
- เพื่อพัฒนาวิทยาการส่งเสริมคุณธรรม ทำหน้าที่เป็นกลไกขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ ด้านการส่งเสริมคุณธรรม ระยะที่ 2 และเป็นวิทยาการส่งเสริมคุณธรรมในทุกภาคส่วนของสังคม มุ่งสร้างพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลงเชิงคุณธรรม จริยธรรมในสังคม ให้สามารถดำรงชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข

7.2.5.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆใน 4 ภูมิภาค

7.2.5.3 ระยะเวลาดำเนินการ 13 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2575)**7.2.5.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ**

34,314,300 บาท

- เงินงบประมาณ

34,314,300 บาท

7.2.5.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.4500	-	2.4500
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาวิทยาการส่งเสริมคุณธรรม	-	-	2.4500	-	2.4500

7.2.5.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : หลักสูตรการพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม สำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงและวิทยาการคุณธรรม ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม	หลักสูตร	1 (1)	3	3	3	3
เชิงปริมาณ : ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและวิทยาการส่งเสริม คุณธรรม เป็นกลไกขับเคลื่อนพัฒนาองค์กรคุณธรรม	คน	100 (100)	150	150	150	150
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	12.2643	2.4500	2.4500	2.4500	14.7000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	12.2643	2.4500	2.4500	2.4500	14.7000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	12.2643	2.4500	2.4500	2.4500	14.7000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมและประเมินรับรอง

องค์กรคุณธรรม	2,450,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,450,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,450,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,450,000 บาท

7.2.6 โครงการที่ 6 : โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม

4,153,000 บาท

7.2.6.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อค้นหาและยกย่อง บุคคล ชุมชนและองค์กร ด้านต่างๆ ในสังคมไทย และสื่อส่งเสริมคุณธรรม ที่เป็นแบบอย่างที่ดี เน้นการส่งเสริมในเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมควรค่าแก่การยกย่อง
- เพื่อประกาศ ยกย่อง เชิดชูเกียรติ ขยายผลการสื่อสาร บุคคล ชุมชนและองค์กร และสื่อคุณธรรม ออกสู่สาธารณชนเป็นที่ประจักษ์ต่อสังคมไทย รวมทั้งสร้างการรับรู้ กระตุ้นให้สังคมเกิดความตระหนัก เกิดเป็นแรงบันดาลใจ และการมีจิตสำนึกในเชิงพฤติกรรมต่อการใช้ชีวิตในสังคม
- เพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มสำหรับกระบวนการค้นหา และยกย่อง บุคคล ชุมชนและองค์กร สื่อส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง เชื่อมโยงไปยังจังหวัดคุณธรรมน่าน ร่อง และจังหวัดขยายผล เพื่อร่วมกันขยายผลความดีงามสู่สาธารณะ เป็นแนวทางในการปรับใช้ต่อคนในสังคมไทยต่อไป

7.2.6.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร

7.2.6.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2575)
7.2.6.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

46,579,200 บาท

- เงินงบประมาณ

46,579,200 บาท

7.2.6.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	4.1530	-	4.1530
1. ส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	-	-	4.1530	-	4.1530

7.2.6.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : บุคคลผู้มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม ควรค่าแก่การยกย่อง ประจำปี 2567	คน	100 (100)	50	50	50	50
เชิงปริมาณ : ชุมชนและองค์กรที่มีการส่งเสริม พฤติกรรมด้านคุณธรรมให้กับคนในองค์กร เห็นผลในเชิงประจักษ์ ควรค่าแก่การยกย่อง	แห่ง	50 (50)	50	50	50	50

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : สื่อส่งเสริมคุณธรรม จำนวน 9 สาขา/ ประเภท (สื่อละคร สื่อภาพยนตร์ คลิปวิดีโอสั้น ที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย สื่อโฆษณา บทเพลง รายการวิทยุ รายการโทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อดิจิทัล)	รางวัล	-	27	27	27	27
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	9.2022	4.1530	4.1530	4.1530	24.9180
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.2022	4.1530	4.1530	4.1530	24.9180
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	9.2022	4.1530	4.1530	4.1530	24.9180
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและขยายผลบุคคลและองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรม	4,153,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	4,153,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	4,153,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,153,000 บาท

7.2.7 โครงการที่ 7 : โครงการพัฒนาครอบครัวพลังบวกในสังคมไทย

3,976,000 บาท

(Positive Parenting)

7.2.7.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาครอบครัวพลังบวกนาร่อง ในระดับตำบล/อำเภอ ที่มีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน ในการส่งเสริม ป้องกัน คัดกรอง และพัฒนาเด็กในพื้นที่ให้เป็นครอบครัวพลังบวก
- ส่งเสริมระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน โดยการถอดบทเรียนและพัฒนาระบบการสร้างระบบพี่เลี้ยงที่ปรึกษาในชุมชน

7.2.7.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่างๆ ใน 4 ภูมิภาค

7.2.7.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2575)

7.2.7.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 42,280,000 บาท

- เงินงบประมาณ 42,280,000 บาท

7.2.7.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	3.9760	-	3.9760
1. ส่งเสริมครอบครัวคุณธรรมพลังบวก	-	-	3.9760	-	3.9760

7.2.7.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เกิดครอบครัวพลังบวกนาร่อง	คน	150 (150)	150	150	150	150
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 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	6.4960	3.9760	3.9760	3.9760	23.8560
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.4960	3.9760	3.9760	3.9760	23.8560
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.4960	3.9760	3.9760	3.9760	23.8560
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาครอบครัวพลั้งบกในสังคมไทย

(Positive Parenting)	3,976,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	3,976,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3,976,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,976,000 บาท

7.2.8 โครงการที่ 8 : โครงการศึกษาและพัฒนาเครดิตทางสังคม (Social credit)

1,184,800 บาท

7.2.8.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแนวทาง (Guideline) การส่งเสริมเครดิตทางสังคมที่เป็นกระบวนการสร้างแรงจูงใจทางสังคมที่ส่งผลต่อการมีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อนการมีคุณธรรม และการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมด้านคุณธรรมของคนไทย

7.2.8.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ 4 ภูมิภาค

7.2.8.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2575)

7.2.8.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

12,301,400 บาท

- เงินงบประมาณ

12,301,400 บาท

7.2.8.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.1848	-	1.1848
1. พัฒนากลไกระบบเครดิตสังคม (Social Credit System)	-	-	1.1848	-	1.1848

7.2.8.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : องค์กร ชุมชน เครือข่าย ที่เข้าร่วมโครงการ Social Credit	องค์กร	10 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : องค์กร/ชุมชนนำร่องนำแนวทาง (Guideline) การส่งเสริมเครดิตทางสังคมไปประยุกต์ใช้	แห่ง	-	10	10	10	10
เชิงปริมาณ : องค์ความรู้แนวทาง (Guideline) การส่งเสริมเครดิตทางสังคม	เรื่อง	-	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 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1.6382	1.1848	1.1848	1.1848	7.1088
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1.6382	1.1848	1.1848	1.1848	7.1088
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1.6382	1.1848	1.1848	1.1848	7.1088
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาเครดิตทางสังคม (Social credit)	1,184,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	1,184,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	1,184,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,184,800 บาท

7.2.9 โครงการที่ 9 : โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล

14,946,500 บาท

ด้านคุณธรรม

7.2.9.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม ให้เป็นกลไกในการรวบรวมข้อมูลด้านคุณธรรมขนาดใหญ่ (Big data) เพื่อนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้
- เพื่อเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลจากระบบงานของศูนย์คุณธรรม และแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ (Data Exchange) ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรสารสนเทศร่วมกัน
- เพื่อจัดทำระบบจัดเก็บและบริหารจัดการข้อมูลสำหรับนำมาวิเคราะห์ในหลากหลายมิติ (Data Analytics) และแสดงข้อมูลตามสถานการณ์ด้วยเงื่อนไขที่ซับซ้อน (Data Virtualization) เพื่อนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการวางแผนและตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ด้านคุณธรรม
- เพื่อให้ศูนย์คุณธรรมสามารถนำข้อมูลไปใช้งานในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open data) เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มภาครัฐ ตามมาตรฐานของสำนักงานสถิติแห่งชาติ และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)

7.2.9.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

7.2.9.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2567)

7.2.9.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

26,055,200 บาท

- เงินงบประมาณ

26,055,200 บาท

7.2.9.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	14.9465	-	14.9465
1. ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศองค์กรด้านคุณธรรมความดี	-	-	14.9465	-	14.9465

7.2.9.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาระบบโมบายแอปพลิเคชัน การบริหารโครงการและติดตามประเมินผล ตัวชี้วัดองค์กร	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : การพัฒนาระบบนโยบายแอปพลิเคชัน ในการบริหารจัดการสำนักงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการข้อมูลภาครัฐภายในองค์กร	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้าน คุณธรรมความดีในรูปแบบโลกจำลองเสมือนจริง	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศด้านรายงานสถานการณ์คุณธรรม Moral e-Monitoring	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ด้านคุณธรรมความดี	ระบบ	1 (1)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : ระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัล ด้านคุณธรรม	ระบบ	-	1	-	-	-
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	11.1087	14.9465	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	11.1087	14.9465	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	11.1087	14.9465	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม		14,946,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		14,946,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		14,946,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายลงทุน		14,946,500 บาท
1.1 ค่าครุภัณฑ์		14,946,500 บาท
(1) การพัฒนาระบบศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลด้านคุณธรรม		
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ		14,946,500 บาท

7.2.10 โครงการที่ 10 : โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมของสังคมไทย**741,000 บาท****7.2.10.1 วัตถุประสงค์**

- สื่อสารและรณรงค์มีดีคุณธรรม โดยเน้นการสื่อสารในเชิงพฤติกรรม ที่สะท้อนคุณธรรมด้านพอเพียง วินัยรับผิดชอบ สุจริต จิตสาธารณะ กตัญญู หรือตามหลักคุณธรรมอื่น ๆ ผ่านสื่อ กิจกรรม ช่องทาง หรือรูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมต่อกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย และมีประสิทธิภาพ
- สร้างการรับรู้ โดยมีเนื้อหาสื่อสารที่เกี่ยวข้องในประเด็นคุณธรรมด้านต่าง ๆ ในการดำเนินชีวิต เพื่อเป็นแรงบันดาลใจและนำไปสู่การปรับเปลี่ยนในเชิงพฤติกรรมต่อผู้รับสาร
- เพื่อสื่อสาร วรรณะ และประชาสัมพันธ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้อง หรือเครือข่ายทางสังคม เพื่อให้เกิดการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระหว่างกัน อย่างมีประสิทธิภาพ
- เพื่อเพิ่มศักยภาพ สร้างการมีส่วนร่วม และสร้างกลไกเครือข่ายสื่อมวลชน ในการสื่อสารรณรงค์ สร้างพื้นที่สื่อดี เสริมสร้างค่านิยมในสังคมไทย

7.2.10.2 สถานที่ดำเนินการ

ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)

7.2.10.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2575)**7.2.10.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ****23,188,600 บาท**

- เงินงบประมาณ

23,188,600 บาท

7.2.10.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	0.7410	-	0.7410
1. ส่งเสริมการศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม ด้านคุณธรรมความดี และเผยแพร่	-	-	0.7410	-	0.7410

7.2.10.4 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผลิตและเผยแพร่เนื้อหา/รายการส่งเสริมคุณธรรมผ่านช่องทางการสื่อสาร	ผลงาน	20 (20)	48	48	48	48
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 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	16.5196	0.7410	0.7410	0.7410	4.4460
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.5196	0.7410	0.7410	0.7410	4.4460
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	16.5196	0.7410	0.7410	0.7410	4.4460
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกเลิกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสื่อสารเสริมสร้างคุณธรรมของสังคมไทย	741,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	741,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	741,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	741,000 บาท

7.3 แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

2,766,000 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม ต่อต้านการทุจริตด้วยมิติ

2,766,000 บาท

ทางวัฒนธรรมและมิติด้านสังคม

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพนักส่งเสริมคุณธรรม ในพื้นที่จังหวัดคุณธรรม ให้มีขีดความสามารถขยายผลแนวคิด และมีเครื่องมือการส่งเสริมคุณธรรม การแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวม ที่สอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยและสังคมโลก ให้เพิ่มมากขึ้น
- เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนองค์กร และเครือข่ายชุมชนที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้มีความพร้อมในการเป็นแหล่งเรียนรู้ส่งเสริมคุณธรรมเพื่อต่อต้านการทุจริต และเชื่อมโยงชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข บนฐานมิติทางภูมิสังคม วัฒนธรรม ของแต่ละพื้นที่
- เชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของเครือข่ายนักส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย โดยใช้ฐานแหล่งเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็งเป็นสุข ให้เกิดการเกื้อหนุนการทำงานระหว่างศูนย์คุณธรรม และ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติให้ต่อเนื่อง

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

กรุงเทพมหานคร และ 4 ภูมิภาค

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

33,291,200 บาท

- เงินงบประมาณ

33,291,200 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	2.7660	-	2.7660
1. ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันการต่อต้านทุจริต	-	-	2.7660	-	2.7660

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : วิทยาการส่งเสริมคุณธรรมที่ได้รับ การพัฒนาศักยภาพ เป็นพี่เลี้ยงส่งเสริมและปลูกฝัง คุณธรรม ที่เน้นการส่งเสริมคุณธรรมสุจริตและ การป้องกันการทุจริต	คน	200 (294)	-	-	-	-

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : มีแหล่งเรียนรู้องค์กร และชุมชน ท้องถิ่น ต้นแบบด้านการลดปัญหาการทุจริตและ การประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมสุจริต ที่สามารถเป็นกลไกที่เลี้ยง	องค์กร/ ชุมชน	10 (10)	-	-	-	-
เชิงปริมาณ : วิทยากรตัวคูณที่ได้รับการพัฒนา ศักยภาพ เป็นวิทยากรส่งเสริมคุณธรรมแกนนำ	คน	-	300	300	300	300
เชิงปริมาณ : แหล่งเรียนรู้ผู้ประกอบการส่งเสริม คุณธรรมใน 4 ภูมิภาค	แห่ง	-	8	8	8	8
เชิงเวลา : สามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการใช้ จ่ายงบประมาณที่วางไว้	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22.2272	2.7660	2.7660	2.7660	2.7660
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22.2272	2.7660	2.7660	2.7660	2.7660
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22.2272	2.7660	2.7660	2.7660	2.7660
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมเครือข่ายทางสังคม ต่อด้านการทุจริตด้วยมิติทางวัฒนธรรม

และมิติด้านสังคม	2,766,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	2,766,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	2,766,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,766,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	38.9064	28.3832	18.4868	8.2005	3.5955	0.9905
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	0.7718	0.3623	0.3950	0.3950	0.3950	0.3950
2.1 เงินรายได้	0.7718	0.3623	0.3950	0.3950	0.3950	0.3950
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.)	39.6782	28.7455	18.8818	8.5955	3.9905	1.3855
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	39.6782	28.7455	18.8818	8.5955	3.9905	1.3855
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	11.2950	10.2587	10.6813	5.0000	3.0000	1.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	11.2950	10.2587	10.6813	5.0000	3.0000	1.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	11.2950	10.2587	10.6813	5.0000	3.0000	1.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	28.3832	18.4868	8.2005	3.5955	0.9905	0.3855

กระทรวงวัฒนธรรม
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	95,291,500 บาท	104,578,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสังคมที่เคารพความแตกต่างและอยู่ร่วมกันได้บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

สร้างเสริมวิชาการ สื่อสารสังคม ระดมเครือข่าย ขยายความรู้สู่สาธารณะ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ทรัพยากรวัฒนธรรมในชุมชนท้องถิ่น ได้รับการบริหารจัดการที่ดี สามารถต่อยอดและใช้ประโยชน์ เพื่อชุมชนอย่างยั่งยืน - ตัวชี้วัด : ชุมชนท้องถิ่นที่สามารถบริหารจัดการข้อมูล และต่อยอดการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน	แห่ง	-	20
(2) ผลสัมฤทธิ์ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มเป้าหมาย มีศักยภาพในการจัดการตนเองบนฐานทุนทางวัฒนธรรม ให้สามารถพัฒนาฐานข้อมูลประวัติศาสตร์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ระดับตำบลที่มีคุณภาพ ใช้ประโยชน์ในการวางแผนนโยบาย คุ่มครองและส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติ เกี่ยวกับการส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	20
(3) ผลสัมฤทธิ์ : หน่วยงานระดับชาตินำองค์ความรู้ ทางมานุษยวิทยาไปใช้ในการกำหนดนโยบาย เพื่อส่งเสริม ความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม - ตัวชี้วัด : หน่วยงานระดับชาติที่นำองค์ความรู้ ทางมานุษยวิทยาไปใช้ในการกำหนดนโยบาย	หน่วยงาน	1	-

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	95.3545	95.2915	104.5782
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	42.8828	44.5199	46.1979
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	52.4717	50.7716	58.3803
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	38.7276	34.0151	32.8736
แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ	13.7441	16.7565	25.5067

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.2915	104.5782	96.9068	98.8286	100.8272
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.2915	104.5782	96.9068	98.8286	100.8272
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.5199	46.1979	48.0457	49.9675	51.9661
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. องค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและมรดกทางวัฒนธรรม นำไปใช้ประโยชน์สาธารณะ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย นำองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยาและมรดก วัฒนธรรมไปใช้ประโยชน์เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 ต่อปี (ฐาน 85,000 คน)	คน	90,177	92,882	95,668	98,538	101,494
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์ความรู้ที่มีความสำคัญ ต่อการสร้างความเข้าใจความหลากหลายและ ส่งเสริมความเข้าใจด้านอดีตทางวัฒนธรรม	เรื่อง	2	3	3	3	3
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : การเผยแพร่สื่อส่งเสริม ความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม	ครั้ง	10	13	13	13	13
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยา และมรดกทางวัฒนธรรม	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0151	32.8736	29.3544	29.3544	29.3544
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
3. ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์มีศักยภาพในการจัดการตนเองบนฐานทุนทางวัฒนธรรมและสามารถต่อยอดการใช้ประโยชน์จากการวางนโยบายคุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : มีระบบการจัดการฐานข้อมูลและชุดข้อมูลชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยไม่น้อยกว่า	ชุมชน	-	50	50	50	50
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ชาวไทยกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่เป้าหมาย ได้รับประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมจากโครงการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่น้อยกว่า	คน	-	100,000	100,000	100,000	100,000
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติเกี่ยวกับการส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ ไม่น้อยกว่า	แห่ง	-	20	20	20	20
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	16.7565	25.5067	19.5067	19.5067	19.5067
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	104,578,200	บาท
รายจ่ายประจำ	101,059,000	บาท
รายจ่ายลงทุน	3,519,200	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	104.5782	-	104.5782
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	46.1979	-	46.1979
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	32.8736	-	32.8736
ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้ มาध्यวิทยา	-	-	-	32.8736	-	32.8736
3. แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบ ภายในประเทศ	-	-	-	25.5067	-	25.5067
โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนนโยบาย ส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม	-	-	-	25.5067	-	25.5067

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

46,197,900 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	44.5199	46.1979	48.0457	49.9675	51.9661
เงินงบประมาณ	44.5199	46.1979	48.0457	49.9675	51.9661
- งบประมาณ	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	44.5199	46.1979	48.0457	49.9675	51.9661
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะให้ดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	46,197,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	46,197,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,197,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,175,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,022,400 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

32,873,600 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้มานุษยวิทยา

32,873,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- สร้างนวัตกรรมและสื่อส่งเสริมความรู้มานุษยวิทยา ภายใต้แนวคิดจัดส่งข้อมูลพร้อมใช้ (Knowledge Delivery) ในรูปแบบต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายความรู้ในลักษณะบูรณาการระหว่างสาขาวิชา (Cross-Disciplinary) เพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางมานุษยวิทยา

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	32.8736	-	32.8736
1. ส่งเสริมการใช้ประโยชน์องค์ความรู้มานุษยวิทยาสู่สาธารณะ	-	-	30.5224	-	30.5224
2. พัฒนาศักยภาพการจัดการข้อมูลวัฒนธรรมและการจัดการคลังข้อมูลชุมชน	-	-	2.3512	-	2.3512

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : สารสนเทศที่ให้บริการ	ฐานข้อมูล	15 (15)	12	12	12	12
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	34.0151	32.8736	29.3544	29.3544	29.3544
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	34.0151	32.8736	29.3544	29.3544	29.3544
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	34.0151	32.8736	29.3544	29.3544	29.3544
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ศูนย์ข้อมูลและการเรียนรู้มานุษยวิทยา	32,873,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	32,873,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,873,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,354,400 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	3,519,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,279,200 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 26 หน่วย)	
(2) อุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก ชนิด SAN Storage	
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน	
กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง	2,000,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	240,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

7.3 แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ

25,506,700 บาท

7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรม

25,506,700 บาท

7.3.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาและพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะในการสนับสนุนกระบวนการส่งเสริมความหลากหลายและเท่าทันอคติทางวัฒนธรรม
- เพื่อเชื่อมโยงภาคีหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Partners) สร้างกลไกการพัฒนาศักยภาพคนในสังคมไทยให้มีความตระหนักรู้ทางวัฒนธรรม รองรับการพัฒนาที่ยั่งยืนบนฐานทุนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
- เพื่อบูรณาการการทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการพัฒนาฐานข้อมูลประวัติศาสตร์วิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ระดับตำบล รวมทั้งการสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้สามารถพึ่งตนเองบนฐานทุนทางวัฒนธรรม

7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ

จังหวัดที่มีกลุ่มชาติพันธุ์

7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 6 ปี (ปี 2565 ถึง ปี 2570)

7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

114,527,400 บาท

- เงินงบประมาณ

114,527,400 บาท

7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	25.5067	-	25.5067
1. ขับเคลื่อนการฟื้นฟูวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ชาวเลและกะเหรี่ยงตามมติคณะรัฐมนตรี	-	-	7.6000	-	7.6000
2. พัฒนาฐานข้อมูลประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์	-	-	11.9067	-	11.9067
3. Soft Power ชาติพันธุ์ พลัสสร้างสรรค์ชาติ	-	-	6.0000	-	6.0000

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : เครือข่ายองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีความสามารถในการส่งเสริมศักยภาพกลุ่มชาติพันธุ์ ในการพึ่งตนเองบนฐานทุนทางวัฒนธรรม	แห่ง	-	50	50	50	50
เชิงคุณภาพ : ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์มีความเข้มแข็ง สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีศักยภาพสร้างระบบเศรษฐกิจ เชิงวัฒนธรรม สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน	ร้อยละ	-	60	60	60	60
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนด	ร้อยละ	-	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	-	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	30.5006	25.5067	19.5067	19.5067	19.5067
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	30.5006	25.5067	19.5067	19.5067	19.5067
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.5006	25.5067	19.5067	19.5067	19.5067
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการสนับสนุนนโยบายส่งเสริมความหลากหลาย

ทางวัฒนธรรม	25,506,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	25,506,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	25,506,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	25,506,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	52.0419	-	3.0000	6.0000	9.0000	12.0000
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
2.1 เงินรายได้	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
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.)	55.0419	3.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	55.0419	3.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	55.0419	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	41.8659	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	25.5584	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	16.3075	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	13.1760	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	13.1760	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	-	3.0000	6.0000	9.0000	12.0000	15.0000

กระทรวงวัฒนธรรม
หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	82,334,900 บาท	90,702,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นหอภาพยนตร์ที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับแห่งหนึ่งของโลก และเป็นองค์กรนำในการใช้ภาพยนตร์ไปสู่การสร้างปัญญาในสังคมไทย

2. พันธกิจ

- แสวงหา คัดเลือก ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และอนุรักษ์ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ เพื่อเก็บรักษาเป็นทรัพย์สินทางปัญญาและมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ
- ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ ด้านภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง
- บริการสาธารณะเพื่อการศึกษา ค้นคว้า และส่งเสริมเผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เด็กและเยาวชนไทย พัฒนาความรู้ ทักษะ และตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ จากการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้ - ตัวชี้วัด : นักเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำประสบการณ์จากการชมภาพยนตร์ไปพัฒนาทักษะชีวิตหรือทักษะการทำงานได้ และตระหนักในการใช้สื่ออย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์	คน	20,000	20,000
(2) ผลสัมฤทธิ์ : อนุรักษ์ภาพยนตร์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องกับภาพยนตร์เพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติ และมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ - ตัวชี้วัด : การอนุรักษ์ภาพยนตร์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง และการบูรณะภาพยนตร์ได้ตามมาตรฐานเพื่อเก็บรักษาไว้เป็นทรัพย์สินทางปัญญาของชาติและมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของชาติ	รายการ	17,500	17,500

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	82.5245	82.3349	90.7020
1. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	32.0604	33.3349	34.6962
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	50.4641	49.0000	56.0058
แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	36.1803	27.1096	41.8712
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	-	3.6000	1.9750
แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	9.8055	8.4034	7.1596
แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม	4.4783	9.8870	5.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.3349	90.7020	88.1988	89.6421	91.1431
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.3349	90.7020	88.1988	89.6421	91.1431
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการภาครัฐ						
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	33.3349	34.6962	36.0840	37.5273	39.0283
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
2. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายตระหนักถึงความจำเป็น ความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อสตรีตส์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ตระหนักถึงความจำเป็นความสำคัญและการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อสตรีตส์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.3946	35.1562	33.2402	33.2402	33.2402
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
3. ประชาชนกลุ่มเป้าหมายสามารถใช้บริการค้นคว้าศึกษา จากองค์ความรู้และใช้ประโยชน์สูงสุด จากภาพยนตร์ สื่อสตรีตส์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย สามารถใช้บริการค้นคว้าศึกษาจากองค์ความรู้ และใช้ประโยชน์สูงสุดจากภาพยนตร์ สื่อสตรีตส์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7150	6.7150	6.7150	6.7150	6.7150
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
4. กรูภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าว กรมรถไฟหลวงเสนอขึ้นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพร้อมกรูภาพยนตร์ ของกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าว กรมรถไฟหลวง เสนอขึ้นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก	ร้อยละ	100	100	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6000	1.9750	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า * / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
5. ส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของ กลุ่มเป้าหมายที่มาเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภาพยนตร์ในหอภาพยนตร์	ร้อยละ	85	85	85	85	85
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	8.4034	7.1596	7.1596	7.1596	7.1596
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
6. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ ให้เป็นสื่อการเรียนรู้สามารถนำความรู้ ไปใช้ประโยชน์ได้						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม การใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้สามารถ นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	9.8870	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

6.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	90,702,000	บาท
รายจ่ายประจำ	78,155,400	บาท
รายจ่ายลงทุน	12,546,600	บาท

6.2 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	90.7020	-	90.7020
1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	-	-	-	34.6962	-	34.6962
2. แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	-	-	-	41.8712	-	41.8712
ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อสื่อดิจิทัล และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	-	-	-	35.1562	-	35.1562
ผลผลิตที่ 2 : การบริการค้นคว้าและ การเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อสื่อดิจิทัล และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	-	6.7150	-	6.7150
3. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศ	-	-	-	1.9750	-	1.9750
โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์กรุงภาพยนตร์ ของกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าว กรมรถไฟหลวง เพื่อเสนอขึ้นเป็นมรดก ความทรงจำแห่งโลก	-	-	-	1.9750	-	1.9750
4. แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุน ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	-	-	-	7.1596	-	7.1596
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก	-	-	-	7.1596	-	7.1596
5. แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยม และวัฒนธรรม	-	-	-	5.0000	-	5.0000
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	-	-	-	5.0000	-	5.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ

34,696,200 บาท

7.1.1 งบประมาณและประมาณการรายจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570

หน่วย : ล้านบาท

แหล่งเงิน	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า*		
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
รวมทั้งสิ้น	33.3349	34.6962	36.0840	37.5273	39.0283
เงินงบประมาณ	33.3349	34.6962	36.0840	37.5273	39.0283
- งบบุคลากร	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	33.3349	34.6962	36.0840	37.5273	39.0283
- งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-	-

* ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายการบุคลากรภาครัฐ	34,696,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	34,696,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,696,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,741,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,955,100 บาท

7.2 แผนงานพื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

41,871,200 บาท

7.2.1 ผลผลิตที่ 1 : ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์

35,156,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่ออนุรักษ์ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องให้เป็นมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ

7.2.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.1562	-	35.1562
1. การจัดหา ซ่อม สบวนรักษาและแปลงสัญญาณภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	35.1562	-	35.1562

7.2.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	รายการ	2,000 (2,544)	2,000	2,000	2,000	2,000
เชิงคุณภาพ : ภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง ได้รับการตรวจสอบสงวนตามหลักวิชาการ และเก็บรักษาอย่างมีมาตรฐาน	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	20.3946	35.1562	33.2402	33.2402	33.2402
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	20.3946	35.1562	33.2402	33.2402	33.2402
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	20.3946	35.1562	33.2402	33.2402	33.2402
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์ และสิ่งเกี่ยวเนื่องได้รับการอนุรักษ์	35,156,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	35,156,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	35,156,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,240,200 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	1,916,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,916,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 200 หน่วย)	

7.2.2 ผลผลิตที่ 2 : การบริการคั่นคว่ำและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง

6,715,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อบริการสาธารณะในการศึกษา คั่นคว่ำ และส่งเสริม เผยแพร่ให้เกิดการใช้ประโยชน์สูงสุด

7.2.2.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	6.7150	-	6.7150
1. เผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	-	-	6.7150	-	6.7150

7.2.2.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนผู้ใช้บริการคั่นคว่ำและเข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลและองค์ความรู้ด้านภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์และสิ่งเกี่ยวเนื่อง	ราย	20,000 (26,834)	20,000	20,000	20,000	20,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	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	6.7150	6.7150	6.7150	6.7150	6.7150
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	6.7150	6.7150	6.7150	6.7150	6.7150
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	6.7150	6.7150	6.7150	6.7150	6.7150
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การบริการค้นคว้าและการเผยแพร่ภาพยนตร์ สื่อโสตทัศน์

และสิ่งเกี่ยวเนื่อง 6,715,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 6,715,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 6,715,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 6,715,000 บาท

- 7.3 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 1,975,000 บาท
- 7.3.1 โครงการที่ 1 : โครงการอนุรักษ์กรูภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าว 1,975,000 บาท
- กรมรถไฟหลวง เพื่อเสนอขึ้นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก
- 7.3.1.1 วัตถุประสงค์
- เพื่ออนุรักษ์และเสนอเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก
- 7.3.1.2 สถานที่ดำเนินการ
- หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)
- 7.3.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2566 ถึง ปี 2567)
- 7.3.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ 5,575,000 บาท
- เงินงบประมาณ 5,575,000 บาท
- 7.3.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1.9750	-	1.9750
1. อนุรักษ์กรูภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าว กรมรถไฟหลวง เพื่อเสนอขึ้นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก	-	-	1.9750	-	1.9750

7.3.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : กรูภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์ เผยแพร่ข่าว กรมรถไฟหลวง ได้รับการซ่อมสงวนรักษา และแปลงสัญญาณ	ม้วน	40 (40)	40	-	-	-
เชิงคุณภาพ : อนุรักษ์กรูภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์ เผยแพร่ข่าว กรมรถไฟหลวง ตามมาตรฐานของสหพันธ์ หอภาพยนตร์นานาชาติ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	3.6000	1.9750	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	3.6000	1.9750	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	3.6000	1.9750	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการอนุรักษ์กรูภาพยนตร์ของกองภาพยนตร์เผยแพร่ข่าว

กรมรถไฟหลวง เพื่อเสนอขึ้นเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก 1,975,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 1,975,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 1,975,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 1,975,000 บาท

7.4 แผนงานยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

7,159,600 บาท

7.4.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก

7,159,600 บาท

7.4.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาให้หอภาพยนตร์เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลกที่ดีเลิศแห่งหนึ่งของโลก

7.4.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

7.4.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 11 ปี (ปี 2560 ถึง ปี 2570)

7.4.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

137,772,300 บาท

- เงินงบประมาณ

137,772,300 บาท

7.4.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	7.1596	-	7.1596
1. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก	-	-	7.1596	-	7.1596

7.4.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภาพยนตร์ได้รับการพัฒนา	แหล่ง	1 (1)	1	1	1	1
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ	90 (90)	90	90	90	90
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลา ที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม แผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.1339	7.1596	7.1596	7.1596	7.1596
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.1339	7.1596	7.1596	7.1596	7.1596
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	109.1339	7.1596	7.1596	7.1596	7.1596
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมภาพยนตร์ไทยและโลก	7,159,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	7,159,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	7,159,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,159,600 บาท

7.5 แผนงานยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

5,000,000 บาท

7.5.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้

5,000,000 บาท

7.5.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้

7.5.1.2 สถานที่ดำเนินการ

หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน)

7.5.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 10 ปี (ปี 2561 ถึง ปี 2570)

7.5.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

59,865,300 บาท

- เงินงบประมาณ

59,865,300 บาท

7.5.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

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

7.5.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2566 แผน (ผล)*	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน	ปี 2570 - จบ แผน
เชิงปริมาณ : ผู้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	ราย	10,000 (10,785)	10,000	10,000	10,000	10,000
เชิงคุณภาพ : ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม	ร้อยละ	85 (85)	85	85	85	85
เชิงเวลา : การดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผน	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
เชิงต้นทุน : การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ร้อยละ	100 (100)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.8653	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.8653	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.8653	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2566 (12 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2567 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - 2570

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมการใช้ภาพยนตร์ให้เป็นสื่อการเรียนรู้	5,000,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	5,000,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	5,000,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2565	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	16.5498	2.5498	3.5498	4.5498	5.5498	6.5498
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 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	17.5498	3.5498	4.5498	5.5498	6.5498	7.5498
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	17.5498	3.5498	4.5498	5.5498	6.5498	7.5498
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	15.0000	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	15.0000	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	15.0000	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2.5498	3.5498	4.5498	5.5498	6.5498	7.5498

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. ๒๕๖๗



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี